

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثاني من العام 2016
الميزانية العامة كما في 30/06/2016

2015	2016	الايضاح	الموجودات
			<u>الموجودات المتداولة</u>
339,832,680,375	342,759,880,088		النقد والنقد المعادل
12,787,541,961	12,787,541,961		الاستثمارات
12,373,669,055	6,803,493,232	1	الائتمان النقدي
57,712,038,639	57,804,633,000		مدينو وارصدة مدينة
29,124,511,443	29,120,384,625		اصول غير متداولة
451,830,441,472	449,275,932,907		اجمالي الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>
120,776,424,833	106,752,557,135	2	حسابات جارية وودائع
35,229,686,545	41,118,483,571		التخصيصات
18,943,173,965	20,028,742,234		دائنو وارصدة دائنه
6,690,714,689	5,720,171,439		قروض مستلمة
			<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,190,441,440	25,655,978,528		الاحتياطات
451,830,441,472	449,275,932,907		اجمالي المطلوبات

ع ٨٢١٨١٤
عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجدد القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2016

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ولغاية 30 / 6 / 2016

30/6/2015	30/6/2016	من 1/1 الى 30 / 06 / 2016	الايضاح	
19,584,465,992	19,247,734,834	14,724,332,185	4	ايرادات العمليات المصرفية
3,455,274,325	8,448,071,782	8,064,187,401		مصروفات العمليات المصرفية
16,129,191,667	10,799,663,052	6,660,144,784		صافي ايرادات العمليات المصرفية
-	896,399,591	723,877,628		ايراد الاستثمار
3,486,523,769	3,952,053,192	2,105,850,823		المصروفات الادارية
181,924,202	415,495,241	222,748,156		الانذارات
3,668,447,972-	3,471,148,843-	1,604,721,351-		فائض النشاط الجاري
262,211,530	478,497,488	278,324,769		ايراد النشاط الخدمي
5,794,974	34,049,886	22,750,386		ايرادات تحويلية
224,151,700	122,296,100	73,151,450		ايرادات اخرى
81,654,263	-	-		المصروفات التحويلية
12,422,944,236	7,718,765,483	5,283,347,138		المصروفات الاخرى
2,360,379,941	2,256,141,695	1,877,248,849		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
10,062,564,295	5,462,623,788	3,406,098,289		التخصيصات الضريبية
				صافي ارباح السنة الحالية

ع. ٨٢٤٨
عدنان كنعان الجبلي
المدير المفوض



احمد توفيق الجذع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2016

قائمة التدفق النقدي

2015	2016	
30/ 6/2015	30/6/2016	
12,422,944,236	7,718,765,483	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
105,652,616	361,039,105	الاندثارات والاطفاءات
52,049,036,319-	92,594,361-	النقص في المدينون
1,262,625,786	14,023,867,698-	الزيادة في حسابات جارية وودائع
673,587,327	1,085,568,269	الزيادة في الدائرون
50,007,170,590-	12,669,854,685-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
-	-	الزيادة في الاستثمارات
54,945,067,924	5,570,175,823	الزيادة في الائتمان النقدي
2,533,854,890-	623,732,094-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
1,194,160,575	247,409,671	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
3,559,444-	4,424,431,978-	النقص بالتخصيصات
53,601,814,165	769,421,422	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
-	-	الزيادة في راس المال
-	-	الزيادة في الاحتياطيات
7,036,227-	970,543,250-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
7,036,227-	970,543,250-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
19,118,836,371	2,927,199,715	صافي التدفقات النقدية
298,571,943,058	339,832,680,375	يضاف:رصيد النقود كما في بداية السنة
317,690,779,428	342,759,880,090	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

ع. ٢٠١٦ / ٢٠١٦
عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجدرع القواسمي
المدير المالي

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2016-06-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الاجل / شركات	1426
6,701,334,650	قروض قصيرة الاجل / أفراد	1427
6,701,334,650		
	حسابات جارية مدينة	143
-	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
52,218,711	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
52,218,711		
49,939,872	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
49,939,872		
6,803,493,232	المجموع	



(Handwritten signature)

2- حسابات جارية وودائع
ارتفع رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول ادناه يوضح تفاصيل الودائع:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016-06-30 دينار
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	54,109,460,467
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	27,150,587,113
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	204,049,306
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		81,464,096,886
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	10,176,550,172
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإذار	8,087,667,962
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	5,003,358,480
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		5,003,358,480
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاتيح المسحوبة على المصرف	1,972,394,670
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	48,488,966
2569	تسويات موبايل بانكنك	-
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	-
		2,020,883,636
	المجموع	106,752,557,135



Handwritten signature.

3- مصروفات العمليات المصرفية
الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016-06-30
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	دينار
3421	فوائد حسابات التوفير	137,717,893
3422	فوائد الودائع الثابتة	208,176,898
3423	فوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	18,281
	المجموع	345,913,072
343	العمولات المصرفية المدفوعة	22,747,965
3440	مخاطر الالتزامات النقدية	2,069,170,982
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	6,010,239,763
	المجموع	8,448,071,782

١٢١٤
عدنان كنعان الجلبني
المدير المفوض



احمد توفيق الجديع القواسمي
المدير المالي