



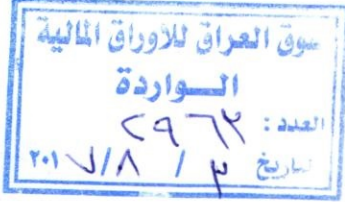
مصرف آشور الدولي للاستثمار
Ashur
International Bank for Investment

العدد: م أ / الادارة العامة / ١١٨٩

التاريخ : 2017/08/ 01

الى / هيئته الاوراق الماليه / دائرة الافصاح المالي

م/ البيانات الفصلية (للفصل الثاني 2017)



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً بيانات الفصل الثاني لعام 2017 راجين تأشير ذلك لديكم.

مع التقدير ...

معدنان كنعان الجليبي
٢٠١٧/٨/١

المدير المفوض



احمد توفيق خليل

مدير الدائرة الماليه

نسخه منه الى:-

- سوق العراق للاوراق الماليه .



مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثاني من العام 2017
الميزانية العامة كما في 30/06/2017

2016	2017	الايضاح	
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
333,879,780,046	347,994,518,555		النقد والت نقد المعادل
4,300,002,188	4,300,002,188		الاستثمارات
3,069,569,464	1,887,945,104	1	الائتمان النقدي
57,093,019,295	55,710,900,388		مدينو وارصدة مدينة
28,922,071,430	29,902,226,880		اصول غير متداولة
427,264,442,423	439,795,593,116		اجمالي الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>
100,142,517,501	114,393,422,446	2	حسابات جارية وودائع
35,535,683,886	31,950,765,852		التخصيصات
21,859,165,767	24,447,250,739		دائنو وارصدة دائنه
4,455,820,416	4,930,820,416		قروض مستلمة
			<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
15,271,254,853	14,073,333,662		الاحتياطات
427,264,442,423	439,795,593,115		اجمالي المطلوبات

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجذع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2017

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30 / 06 / 2017

30/06/2016	30/06/2017	من 1 / 1 الى 30 / 06 / 2017	الايضاح
14,724,332,185	9,001,265,973	3,865,117,596	4
8,064,187,401	3,974,944,739-	758,770,090-	
6,660,144,784	12,976,210,712	4,623,887,686	
723,877,628	456,594,502	319,029,193	
2,105,850,823	3,634,904,111	1,799,360,427	
222,748,156	505,298,471	260,163,187	
1,604,721,351-	3,683,608,080-	1,740,494,420-	
278,324,769	858,575,830	411,948,080	
22,750,386	61,177,822	29,033,825	
73,151,450	10,610,605,314	2,848,637,932	
5,283,347,138	398,249,030-	475,737,239	
1,877,248,849	799,672,161	307,200,465	
3,406,098,289	1,197,921,191-	168,536,774	

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجذع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

2016 30/ 06/2016	2017 30/06/2017	
7,718,765,483	398,249,030-	ارباح النشاط للفترة
361,039,105	391,750,177	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
92,594,361-	1,382,118,907	الاندثارات والاطفاءات
14,023,867,698-	14,250,904,946	النقص في المدينون
1,085,568,269	2,588,084,972	الزيادة في حسابات جارية وودائع
12,669,854,685-	18,612,859,002	الزيادة في الدائون
-	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
5,570,175,823	1,181,624,360	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
623,732,094-	111,177,888-	الزيادة في الاستثمارات
247,409,671	1,294,852,941-	الزيادة في الائتمان النقدي
4,424,431,978-	16,389,583-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
769,421,422	240,796,052-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	النقص بالتخصيصات
-	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
970,543,250-	475,000,000	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
970,543,250-	475,000,000	الزيادة في راس المال
2,927,199,715	14,114,738,509	الزيادة في الاحتياطات
339,832,680,375	333,879,780,046	الزيادة بالفروض طويلة الاجل
342,759,880,090	347,994,518,555	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية
		يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
		رصيد النقود كما في نهاية الفترة



عدنان كنعان الجلبى
المدير المفوض

احمد توفيق الجدد القواسمي
المدير المالي

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-06-30 دينار
142	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
1426	قروض قصيرة الأجل / شركات	-
1427	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1,822,561,343
		1,822,561,343
143	حسابات جارية مدينة	
1436	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	4,760
1437	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	58,889,134
		58,893,894
1491	سلف الموظفين	6,489,868
1497	سلف شخصية متنوعة	-
		6,489,868
	المجموع	1,887,945,104



(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	2017-06-30
251	حسابات جارية دائنة	دينار
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	54,858,931,892
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	33,446,292,030
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	441,437,170
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		88,746,661,091
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	11,832,843,609
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإنداز	6,808,201,799
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,031,300,358
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,031,300,358
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاح المسحوبة على المصرف	2,957,932,450
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	6,342,727
2569	تسويات موبايل بانكنك	10,140,412
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	-
		2,974,415,589
المجموع		114,393,422,446



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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-06-30
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	دينار
3421	فوائد حسابات التوفير	138,147,890
3422	فوائد الودائع الثابتة	180,915,632
3423	فوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	-
	المجموع	319,063,522
343	العمولات المصرفية المدفوعة	40,067,150
3440	مخاطر الالتزامات النقدية	1,660,601,968
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	5,994,677,379-
	المجموع	3,974,944,739-

عدنان كنعان الجلبى
المدير المفوض



احمد توفيق الجدع القواسمي
المدير المالي