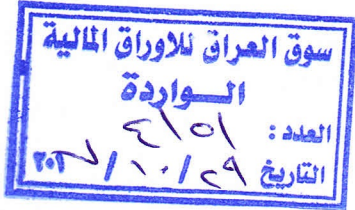




مصرف آشور الدولي للاستثمار
Ashur International Bank for Investment

العدد: م أ / الادارة العامة / ١٦١١

التاريخ : 2017/10/ 29



الى / هيئته الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م/ البيانات الفصلية (للفصل الثالث 2017)

تحية طيبة ...

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

مع التقدير ...

معدنان كنعان الجليبي

المدير المفوض



احمد توفيق خليل
مدير الدائرة المالية

نسخه منه الى:-

سوق العراق للاوراق المالية .

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام 2017
الميزانية العامة كما في 30/09/2017

2016	2017	الايضاح	الموجودات
			<u>الموجودات المتداولة</u>
333,879,780,046	492,129,941,037		النقد والنقد المعادل
4,300,002,188	4,300,002,188		الاستثمارات
3,069,569,464	1,432,356,450	1	الائتمان النقدي
57,093,019,295	54,412,601,941		مدينو وارصدة مدينة
28,922,071,430	29,784,468,988		اصول غير متداولة
427,264,442,423	582,059,370,603		اجمالي الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>
100,142,517,501	84,004,395,266	2	حسابات جارية وودائع
35,535,683,886	33,646,605,849		التخصيصات
21,859,165,767	196,028,484,863		دائنو وارصدة دائنه
4,455,820,416	4,534,451,995		قروض مستلمة
			<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
250,000,000,000	250,000,000,000		راس المال
15,271,254,853	13,845,432,630		الاحتياطات
427,264,442,423	582,059,370,603		اجمالي المطلوبات

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجدد القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30 / 09 / 2017

30/09/2016	30/09/2017	من 7/1 الى 30 / 09 / 2017	الايضاح
27,601,017,967	13,405,214,673	4,403,948,700	ايرادات العمليات المصرفية
6,060,974,000	4,936,377,625	8,911,322,364	3 مصروفات العمليات المصرفية
21,540,043,966	8,468,837,048	4,507,373,664-	صافي ايرادات العمليات المصرفية
1,529,314	662,761,067	206,166,565	ايراد الاستثمار
5,549,752,283	5,497,968,584	1,863,064,473	المصروفات الادارية
343,192,677	760,811,752	255,513,281	الائتذارات
5,891,415,646-	5,596,019,268-	1,912,411,189-	فائض النشاط الجاري
379,822,408	945,782,047	87,206,217	ايراد النشاط الخدمي
16,824,930	7,082,777,672	7,021,599,850	ايرادات تحويلية
241,186,800	11,095,623,864	485,018,550	ايرادات اخرى
83,455,000	-	-	المصروفات التحويلية
15,720,633,859	194,246,366-	204,002,664	المصروفات الاخرى
3,221,185,855	1,088,899,573	289,227,411	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
12,499,448,004	1,283,145,939-	85,224,748-	التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

عنان كنعان الجليبي
المدير المفوض
٢٠١٧/١٠/١٠



احمد هادي الجبرع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

2016	2017	
30/ 09/2016	30/09/2017	
15,720,633,859	194,246,366-	ارباح النشاط للفترة
		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
253,752,465	618,194,920	الانذارات والاطفاءات
48,986,679,130-	2,680,417,355	النقص في المدينون
2,532,977,083	16,138,122,235-	الزيادة في حسابات جارية وودائع
2,750,170,610	174,169,319,096	الزيادة في الدائون
43,449,778,972-	161,329,809,135	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
1,164,351,023-	-	الزيادة في الاستثمارات
59,411,209,229	1,637,213,014	الزيادة في الائتمان النقدي
5,408,850,253-	162,583,350-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
3,145,445,772	1,373,479,741-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
3,703,051,589-	443,205,924-	النقص بالتخصيصات
52,280,402,136	342,056,001-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
-	-	الزيادة في راس المال
9,869,164,000-	-	الزيادة في الاحتياطات
1,527,314,796	78,631,579	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
8,341,849,204-	78,631,579	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
21,479,938,391	158,250,160,990	صافي التدفقات النقدية
298,571,943,058	333,879,780,046	يضاف:رصيد النقود كما في بداية السنة
320,051,881,449	492,129,941,037	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجدد القواسمي
المدير المالي

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-09-30 دينار
142	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
1426	قروض قصيرة الأجل / شركات	-
1427	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1,366,857,882
		1,366,857,882
143	حسابات جارية مدينة	
1436	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	-
1437	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	60,556,530
		60,556,530
1491	سلف الموظفين	4,942,038
1497	سلف شخصية متنوعة	-
		4,942,038
	المجموع	1,432,356,450



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	2017-09-30
251	حسابات جارية دائنة	دينار
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	29,942,413,100
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	28,013,425,922
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	337,090,170
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
252	حسابات الادخار	58,292,929,191
2521	حسابات التوفير	12,645,235,792
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإنذار	6,539,067,821
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	390,450,900
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,107,894,718
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
256	الحوالات والصكوك الداخلية	4,498,345,618
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاتيح المسحوبة على المصرف	1,993,651,910
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	7,923,345
2569	تسويات موبايل بانكناك	26,256,814
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	984,775
		2,028,816,843
		84,004,395,266
	المجموع	



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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-09-30
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	دينار
3421	فوائد حسابات التوفير	212,141,635
3422	فوائد الودائع الثابتة	277,483,639
3423	فوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	-
	المجموع	489,625,274
343	العمولات المصرفية المدفوعة	113,957,328
3440	مخاطر الالتزامات النقدية	4,332,795,023
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية ***	-
	المجموع	4,936,377,625

*** فيما يتعلق بملغ مخصصات مخاطر الالتزامات التعهدية يرجى العلم انه تم رد مبلغ (6,954) من هذه المخصصات للايرادات نتيجته انتفاء الغايه منها هذا مع العلم ان هذه المبالغ تم عرضها في حساب ايرادات اخرى .

عديان كنعان الجلبى
المدير المفوض

احمد توفيق الجذوع القواسمي
المدير المالي