

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول من العام ٢٠١٦
الميزانية العامة كما في ٣١/٠٣/٢٠١٦

2015	2016	الايضاح	الموجودات الموجودة المتداولة
340,574,304,819	377,583,272,229		النقد والنقد المعادل
12,787,541,961	12,787,541,961		الاستثمارات
12,373,669,055	11,961,529,772	1	الائتمان النقدي
57,085,058,060	59,935,949,624		مدينو وارصدة مدينة
29,470,715,786	29,604,341,593		اصول غير متداولة
452,291,289,680	491,872,635,179		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
120,776,424,833	155,361,520,878	2	حسابات جارية وودائع
30,291,485,893	30,872,472,520		التخصيصات
17,490,525,797	18,848,623,124		دائنو وارصدة دائنه
6,690,714,689	7,690,714,689		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
27,042,138,469	29,099,303,969		الاحتياطات
452,291,289,680	491,872,635,179		اجمالي المطلوبات

نور نوري عايد
معاون المدير المفوض



احمد توفيق خليل
مدير الدائرة المالية

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول ٢٠١٦

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٦ ولغاية ٣١/٠٣/٢٠١٦

2015/03/31	2016/03/31	من ١/١ الى ٣١/٠٣ / ٢٠١٦	الايضاح	
8,402,650,002	4,523,402,649	4,523,402,649	4	ايرادات العمليات المصرفية
172,575,996	383,884,381	383,884,381		مصروفات العمليات المصرفية
8,230,074,006	4,139,518,268	4,139,518,268		صافي ايرادات العمليات المصرفية
-	172,521,963	172,521,963		ايراد الاستثمار
1,476,353,170	1,846,202,369	1,846,202,369		المصروفات الادارية
83,630,834	192,747,085			الاندثارات
1,559,984,004-	1,866,427,491-	1,866,427,491-		فائض النشاط الجاري
53,670,000	200,172,719	200,172,719		ايراد النشاط الخدمي
5,007,224	11,299,500	11,299,500		ايرادات تحويلية
18,473,700	49,144,650	49,144,650		ايرادات اخرى
-	-	-		المصروفات التحويلية
6,710,293,527	2,435,418,346	2,435,418,346		المصروفات الاخرى
1,007,141,029	378,892,846	378,892,846		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
5,703,152,498	2,056,525,500	2,056,525,500		التخصيصات الضريبية
				صافي ارباح السنة الحالية

نور نوري عايد
معاون المدير المفوض



احمد توفيق خليل
مدير الدائرة المالية

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول ٢٠١٦

قائمة التدفق النقدي

2015	2016	
أذار-31	أذار-31	
6,710,293,527	2,435,418,346	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
7,805,598	138,443,128	الانذارات والاطفاءات
27,945,446,894-	2,850,891,565-	النقص في المدينون
57,656,458	34,585,096,045	الزيادة في حسابات جارية وودائع
3,590,381,410	1,358,097,327	الزيادة في الدائنون
24,289,603,428-	33,230,744,935	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
	-	الزيادة في الاستثمارات
26,780,655,644	412,139,283	الزيادة في الائتمان النقدي
2,533,959,623-	86,337,819-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
2,065,440,850	185,091,116-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
3,192,101-	4,038,737	النقص بالتخصيصات
26,308,944,770	144,749,085	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	-	<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
	-	الزيادة في راس المال
	-	الزيادة في الاحتياطات
7,036,227-	1,000,000,000	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
7,036,227-	1,000,000,000	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
8,722,598,641	37,008,967,410	صافي التدفقات النقدية
298,571,943,058	340,574,304,819	يضاف:رصيد النقود كما في بداية السنة
307,294,541,699	377,583,272,229	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

نور نوري عايد
معاون المدير المفوض



احمد توفيق خليل
مدير الادارة المالية

الايضاحات

١- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016/03/31 دينار
١٤٢	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
١٤٢٦	قروض قصيرة الاجل / شركات	-
١٤٢٧	قروض قصيرة الاجل / افراد	11,855,620,158
		11,855,620,158
١٤٣	حسابات جارية مدينة	
١٤٣٦	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	2
١٤٣٧	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / افراد	49,934,775
		49,934,777
١٤٩١	سلف الموظفين	55,974,838
١٤٩٧	سلف شخصية متنوعة	-
		55,974,838
	المجموع	11,961,529,772



٢- حسابات جارية وودائع

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016/03/31 دينار
٢٥١	حسابات جارية دائنة	
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	100,040,207,245
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	30,930,161,218
٢٥١٩١	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	162,934,906
٢٥١٩٢	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		131,133,303,369
٢٥٢	حسابات الادخار	
٢٥٢١	حسابات التوفير	10,673,896,347
٢٥٣	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبنذار	8,500,974,805
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	181,891,479
٢٥٥٢	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,465,565,156
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,647,456,635
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
٢٥٦٢	السفاتج المسحوبة على المصرف	404,035,370
٢٥٦٣	الصكوك المسحوبة على المصرف	1,854,352
٢٥٦٩	تسويات موبايل بانكنك	-
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية	
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباعه	-
		405,889,722
	المجموع	155,361,520,878



٣- حقوق المساهمين

بلغ رأسمال المصرف كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ (٢٥٠) مليار دينار عراقي ، وقد بلغت حقوق الملكية (٢٧٩،١) مليار دينار عراقي .

النتائج الاولى للمصرف للعام ٢٠١٥ هي تحقيق ارباح سنوية (١٧،٦٣٧) مليار دينار عراقي ولم يتم لغاية تاريخه الانتهاء من اصدار البيانات النهائية.

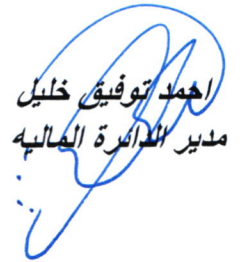
٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016/03/31 دينار
٣٤٢	الفوائد المصرفية المدفوعة	
٣٤٢١	فوائد حسابات التوفير	71,579,225
٣٤٢٢	فوائد الودائع الثابتة	101,214,265
٣٤٢٣	فوائد الاقتراض الداخلي	-
٣٤٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة	10,958
	المجموع	172,804,448
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة	13,024,890
٣٤٤٠	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
٣٤٥٤	مخاطر الالتزامات التعهدية	43,261,376-
	المجموع	142,567,961


نور نوري عايد
معاون المدير المفوض




احمد توفيق خليل
مدير الدائرة المالية