

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث للعام ٢٠١٤
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٤

2013	2014	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
218,383,626,937	294,650,177,206		النقد والنقد المعادل
12,607,532,751	2,607,532,751		الاستثمارات
96,974,401,724	115,665,003,488	1	الائتمان النقدي
3,585,270,053	9,619,726,469		مدينو وارصدة مدينة
24,278,671,611	25,593,009,427		اصول غير متداولة
355,829,503,076	448,135,449,342		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
83,163,935,254	130,525,749,393	2	حسابات جارية وودائع
15,287,696,292	15,030,505,156		التخصيصات
22,013,325,562	22,030,576,470		دائنو وارصدة دائنه
4,438,710,440	4,434,844,555		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
210,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,925,835,528	26,113,773,768		الاحتياطات
355,829,503,076	448,135,449,342		اجمالي المطلوبات



عدنان كنعان الجبلي
المدير المفوض

الحماد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث ٢٠١٤

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٤

2013/09/30	2014/09/30	من ٣٠/٩/٢٠١٤ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٤	الايضاح	
19,528,450,290	26,317,236,407	6,217,057,456	4	ايرادات العمليات المصرفية
1,091,834,225	568,020,012	204,035,380		مصروفات العمليات المصرفية
18,436,616,065	25,749,216,395	6,013,022,076		صافي ايرادات العمليات المصرفية
2,421,483,160	9,313,407	0		ايراد الاستثمار
3,680,633,443	4,394,114,181	1,345,372,577		المصروفات الادارية
-	-	-		الاندثارات
1,259,150,284-	4,384,800,774-	1,345,372,577-		فائض النشاط الجاري
	58,326,000	1,314,000		ايراد النشاط الخدمي
56,686,495	4,926,360	3,799,551		ايرادات تحويلية
454,941,970	395,376,185	30,417,885		ايرادات اخرى
	7,961,102			المصروفات التحويلية
16,779,210,306	21,024,330,695	4,642,345,165		المصروفات الاخرى
2,585,122,841	3,159,909,456	700,335,550		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
14,194,087,465	17,864,421,239	3,942,009,614		التخصيصات الضريبية
				صافي ارباح السنة الحالية

مصرف اشور الدولي للاستثمار
الادارة العامة
Ashur
عدنان كنعان الحليبي
المدير المفوض

احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠١٤

قائمة التدفق النقدي

2013	2014	
ايلول -30	ايلول -30	
16,779,210,306	21,024,330,695	ارباح النشاط للفترة
-	56,966,958-	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
73,560,005-	6,034,456,416-	الاندثارات والاطفاءات
46,210,757,460	47,361,814,139	النقص في المدينون
13,054,814,339	17,250,908	الزيادة في حسابات جارية وودائع
59,192,011,794	41,287,641,672	الزيادة في الدائون
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	10,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات
38,921,609,528-	18,690,601,764-	الزيادة في الائتمان النقدي
6,911,520,449-	50,290,654-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
	1,207,080,203-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
2,100,244,396-	3,417,100,591-	النقص بالتخصيصات
47,933,374,373-	13,365,073,213-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
	40,000,000,000	الزيادة في راس المال
3,796,371,976-	12,676,483,000-	الزيادة في الاحتياطات
1,366,052-	3,865,885-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
3,797,738,028-	27,319,651,115	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
24,240,109,700	76,266,550,270	صافي التدفقات النقدية
183,833,580,867	218,383,626,937	يضاف:رصيد النقود كما في بداية السنة
208,073,690,567	294,650,177,206	رصيد النقود كما في نهاية الفترة



عدنان كنعان الجبلي
المدير المفوض

احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

الايضاحات

١- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2014/09/30 دينار
١٤٢	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
١٤٢٦	قروض قصيرة الاجل / شركات	-
١٤٢٧	قروض قصيرة الاجل / أفراد	103,092,149,971
		103,092,149,971
١٤٣	حسابات جارية مدينة	
١٤٣٦	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	959,598,621
١٤٣٧	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	11,483,737,040
		12,443,335,661
١٤٩١	سلف الموظفين	129,517,856
١٤٩٧	سلف شخصية متنوعة	-
		129,517,856
	المجموع	115,665,003,488



(Handwritten signature)

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	2014/09/30 دينار
٢٥١	حسابات جارية دائنة	
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	43,548,207,547
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	60,381,693,938
٢٥١٩١	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	103,426,828
٢٥١٩٢	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		104,033,328,313
٢٥٢	حسابات الادخار	
٢٥٢١	حسابات التوفير	12,735,879,003
٢٥٣	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبإنداز	5,697,860,668
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	870,637,648
٢٥٥٢	تأمينات لقاء خطابات الضمان	5,491,154,593
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		6,361,792,241
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	3,964,400-
٢٥٦٢	السفاح المسحوبة على المصرف	1,682,253,625
٢٥٦٣	الصكوك المسحوبة على المصرف	-
٢٥٦٩	تسويات موبايل بانكك	687,000
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية	
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباحة	17,912,943
		1,696,889,168
	المجموع	130,525,749,393



(Handwritten signature)

٣- حقوق المساهمين

خلال الفصل الاول من سنة ٢٠١٤ تم زيادة رأسمال المصرف ليصبح (٢٥٠) مليار دينار وبذلك امتثل المصرف

٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2014/09/30 دينار
٣٤٢	الفوائد المصرفية المدفوعة	
٣٤٢١	فوائد حسابات التوفير	271,959,238
٣٤٢٢	فوائد الودائع الثابتة	261,271,306
٣٤٢٣	فوائد الاقتراض الداخلي	-
٣٤٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة	31,904
	المجموع	533,262,448
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة	34,757,563
٣٤٤٠	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
٣٤٥٤	مخاطر الالتزامات التعهدية	-
	المجموع	568,020,012



احمد توفيق خليل
رئيس قسم الحسابات بالوكالة