

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام 2016
الميزانية العامة كما في 30/09/2016

2015	2016	الايضاح	الموجودات الموجودة المتداولة
339,832,680,375	365,553,302,217		النقد والنقد المعادل
12,787,541,961	11,523,190,938		الاستثمارات
12,373,669,055	5,191,090,468	1	الائتمان النقدي
57,712,038,639	58,624,694,482		مدينو وارصدة مدينة
29,124,511,443	29,113,865,438		اصول غير متداولة
451,830,441,472	470,006,143,544		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
120,776,424,833	129,154,328,305	2	حسابات جارية وودائع
35,229,686,545	40,858,351,322		التخصيصات
18,943,173,965	20,962,112,584		دائنو وارصدة دائنه
6,690,714,689	4,455,820,416		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,190,441,440	24,575,530,917		الاحتياطيات
451,830,441,472	470,006,143,544		اجمالي المطلوبات

عنان كنعان الخليلي
المدير المفوض



ع/احمد توفيق الجذع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ولغاية 30 / 09 / 2016

30/09/2015	30/09/2016	من 1 / 7 الى 30 / 09 / 2016	الايضاح
27,601,017,967	26,179,902,597	6,932,167,763	ايرادات العمليات المصرفية
6,060,974,000	12,606,576,340	4,158,504,558	4 مصروفات العمليات المصرفية
21,540,043,966	13,573,326,257	2,773,663,205	صافي ايرادات العمليات المصرفية
1,529,314	935,151,638	38,752,048	ايراد الاستثمار
5,549,752,283	5,826,516,658	1,874,463,466	المصروفات الادارية
343,192,677	700,752,674	285,257,433	الاندثارات
5,891,415,646-	5,592,117,693-	2,120,968,850-	فائض النشاط الجاري
379,822,408	724,627,578	246,130,090	ايراد النشاط الخدمي
16,824,930	34,727,781	677,895	ايرادات تحويلية
241,186,800	264,802,800	142,506,700	ايرادات اخرى
83,455,000	1,112,436,662		المصروفات التحويلية
15,720,633,859	7,363,324,461	355,441,022-	المصروفات الاخرى
3,221,185,855	2,810,178,113	554,036,418	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
12,499,448,004	4,553,146,348	909,477,440-	التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

عنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجدع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016

قائمة التدفق النقدي

2015	2016	
30/ 9/2015	30/9/2016	
15,720,633,859	7,363,324,461	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
253,752,465	635,865,663	الاندثارات والاطفاءات
48,986,679,130-	912,655,843-	النقص في المدينون
2,532,977,083	8,377,903,473	الزيادة في حسابات جارية وودائع
2,750,170,610	2,018,938,619	الزيادة في الدائون
43,449,778,972-	10,120,051,911	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
1,164,351,023-	1,264,351,023	الزيادة في الاستثمارات
59,411,209,229	7,182,578,587	الزيادة في الائتمان النقدي
5,408,850,253-	869,019,228-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
3,145,445,772	213,946,903	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
3,703,051,589-	9,172,835,225-	النقص بالتخصيصات
52,280,402,136	1,380,977,941-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
9,869,164,000-	170,970,171-	الزيادة في الاحتياطات
1,257,314,796	2,234,894,273-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
8,611,849,204-	2,405,864,444-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
21,479,938,391	25,720,513,842	صافي التدفقات النقدية
298,571,943,058	339,832,680,375	يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
320,051,881,449	365,553,194,216	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عبدان كنعان الجلبى
المدير المفوض



ع/احمد توفيق الجدع القواسمي
المدير المالي

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016/09/30 دينار
142	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
1426	قروض قصيرة الأجل / شركات	-
1427	قروض قصيرة الأجل / أفراد	5,096,209,178
		5,096,209,178
143	حسابات جارية مدينة	
1436	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	2,494
1437	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	54,135,676
		54,138,170
1491	سلف الموظفين	40,743,120
1497	سلف شخصية متنوعة	-
		40,743,120
	المجموع	5,191,090,468



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	2016/09/30 دينار
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	53,743,934,997
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	51,581,191,941
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	199,732,770
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		105,524,859,708
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	11,055,169,487
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإنداز	6,833,482,964
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,721,182,313
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,721,182,313
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفائح المسحوبة على المصرف	1,013,574,043
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	6,059,791
2569	تسويات موبايل بانكنك	-
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	-
		1,019,633,834
	المجموع	129,154,328,305



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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016/09/30
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	دينار
3421	فوائد حسابات التوفير	203,024,740
3422	فوائد الودائع الثابتة	306,092,443
3423	فوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	9,450,781
	المجموع	518,567,963
343	العمولات المصرفية المدفوعة	64,028,522
3440	مخاطر الالتزامات النقدية	5,438,735,927
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	6,585,243,927
	المجموع	12,606,576,340

عبدان كنعان الجلبي
المدير المفوض



ع/احمد توفيق الجدد القواسمي
المدير المالي