

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول من العام 2017
الميزانية العامة كما في 31/03/2017

2016	2017	الايضاح	الموجودات
			<u>الموجودات المتداولة</u>
333,879,780,046	353,779,092,270		النقد والنقد المعادل
4,300,002,188	4,300,002,188		الاستثمارات
3,069,569,464	2,504,661,782	1	الائتمان النقدي
57,093,019,295	59,076,558,723		مدينو وارصدة مدينة
28,922,071,430	28,963,876,169		اصول غير متداولة
427,264,442,423	448,624,191,131		اجمالي الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>
100,142,517,501	125,752,102,955	2	حسابات جارية وودائع
38,496,338,735	32,579,359,145		التخصيصات
21,859,165,767	21,432,111,727		داننو وارصدة داننه
4,455,820,416	4,955,820,416		قروض مستلمة
			<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
12,310,600,004	13,904,796,888		الاحتياطات
427,264,442,423	448,624,191,131		اجمالي المطلوبات

عدنان كنعان الجلبلي
المدير المفوض



احمد توفيق الجبرع القواسمي

المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الاول من العام 2017

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 31 / 03 / 2017

31/03/2016	31/03/2017	من 1 / 1 الى 31 / 03 / 2017	الايضاح
4,523,402,649	5,136,148,377	5,136,148,377	ايرادات العمليات المصرفية
383,884,381	3,216,174,649-	3,216,174,649-	مصروفات العمليات المصرفية
4,139,518,268	8,352,323,026	8,352,323,026	صافي ايرادات العمليات المصرفية
172,521,963	137,565,309	137,565,309	ايراد الاستثمار
1,846,202,369	1,835,543,684	1,835,543,684	المصروفات الادارية
192,747,085	245,135,284	245,135,284	الاتدثارات
1,866,427,491-	1,943,113,659-	1,943,113,659-	فائض النشاط الجاري
200,172,719	446,627,750	446,627,750	ايراد النشاط الخدمي
11,299,500	32,143,996	32,143,996	ايرادات تحويلية
49,144,650	7,761,967,382	7,761,967,382	ايرادات اخرى
2,435,418,349	873,986,269-	873,986,269-	المصروفات التحويلية
378,892,846	492,471,696	492,471,696	المصروفات الاخرى
2,056,525,503	1,366,457,965-	1,366,457,965-	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
			التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض



احمد توفيق الجرع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الاول من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

2016 31/ 3/2016	2017 31/3/2017	
2,435,418,346	873,986,269-	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
138,443,128	219,345,521	الاندثارات والاطفاءات
2,850,891,565-	1,983,539,427-	النقص في المدينون
34,585,096,045	25,609,585,454	الزيادة في حسابات جارية وودائع
1,358,097,327	427,054,040-	الزيادة في الدائون
33,230,744,935	23,418,337,509	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
-	-	الزيادة في الاستثمارات
412,138,283	564,907,682	الزيادة في الائتمان النقدي
86,337,819-	25,551,500-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
185,091,116-	235,598,760-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
4,038,737	52,466,587-	النقص بالتخصيصات
144,748,085	251,290,835	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
-	-	الزيادة في راس المال
-	-	الزيادة في الاحتياطات
1,000,000,000	500,000,000	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
1,000,000,000	500,000,000	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
37,008,967,410	19,899,312,224	صافي التدفقات النقدية
340,574,304,819	333,879,780,046	بإضافة: رصيد النقود كما في بداية السنة
377,583,272,229	353,779,092,270	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عدنان كنعان الجليبي
المدير المفوض
٢٠١٧/٥/١٠



احمد توفيق الجذع القواسمي
المدير المالي

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-03-31 دينار
142	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	
1426	قروض قصيرة الاجل / شركات	-
1427	قروض قصيرة الاجل / أفراد	2,435,524,408
		2,435,524,408
143	حسابات جارية مدينة	
1436	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1,810
1437	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	57,467,300
		57,469,110
1491	سلف الموظفين	11,668,264
1497	سلف شخصية متنوعة	-
		11,668,264
	المجموع	2,504,661,782



;

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	2017-03-31 دينار
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	54,815,360,000
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	47,333,810,329
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	366,787,170
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		102,515,957,499
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	10,792,953,718
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإذار	6,897,403,081
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,122,563,783
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,122,563,783
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاتج المسحوبة على المصرف	1,398,973,550
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	21,156,878
2569	تسويات موبايل بانكنك	3,094,447
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	-
		1,423,224,875
	المجموع	125,752,102,955



(Handwritten signature)

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-03-31
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	دينار
3421	فوائد حسابات التوفير	68,352,410
3422	فوائد الودائع الثابتة	93,959,903
3423	فوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	-
	المجموع	162,312,313
343	العمولات المصرفية المدفوعة	17,842,889
3440	مخاطر الالتزامات النقدية	1,595,323,719
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	4,991,653,570-
	المجموع	3,216,174,649-

عدنان كنعان الجلبى
المدير المفوض



احمد توفيق الجدد القواسمي

المدير المالي