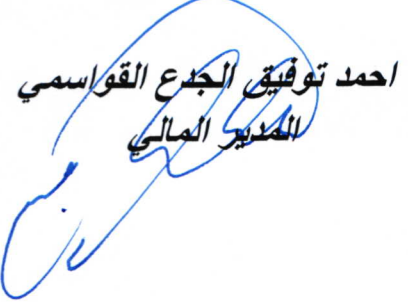


مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الرابع من العام 2016
الميزانية العامة كما في 31/12/2016

2015	2016	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
339,832,680,375	333,879,780,046		النقد والنقد المعادل
12,787,541,961	4,300,002,188		الاستثمارات
12,373,669,055	3,069,569,464	1	الائتمان النقدي
57,712,038,639	57,093,019,295		مدينو وارصدة مدينة
29,124,511,443	28,922,071,430		اصول غير متداولة
451,830,441,472	427,264,442,423		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
120,776,424,833	100,142,517,501	2	حسابات جارية وودائع
35,229,686,545	38,496,338,735		التخصيصات
18,943,173,965	21,859,165,767		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	12,310,600,004		الاحتياطيات
451,830,441,472	427,264,442,423		اجمالي المطلوبات


نور نوري عايد
معاون المدير المفوض




احمد توفيق الجرّاح
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الرابع من العام 2016

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ولغاية 31 / 12 / 2016

31/12/2015	31/12/2016	من 1/1/2016 الى 31 / 12 / 2016	الايضاح
27,601,017,967	32,614,730,921	6,434,828,324	4 إيرادات العمليات المصرفية
6,060,974,000	9,637,998,129	2,968,578,211-	مصروفات العمليات المصرفية
21,540,043,966	22,976,732,792	9,403,406,535	صافي إيرادات العمليات المصرفية
1,529,314	1,329,334,653	394,183,015	إيراد الاستثمار
5,549,752,283	8,180,860,570	2,354,343,912	المصروفات الادارية
343,192,677	944,894,209	244,141,535	الائتدات
5,891,415,646-	7,796,420,125-	2,204,302,432-	فائض النشاط الجاري
379,822,408	936,339,078	211,711,500	إيراد النشاط الخدمي
16,824,930	79,245,321	44,517,540	إيرادات تحويلية
241,186,800	20,356,682,725	20,091,879,925	إيرادات اخرى
83,455,000	-	-	المصروفات التحويلية
15,720,633,859	4,160,785,659-	11,524,110,120-	المصروفات الاخرى
3,221,185,855	3,550,998,905	740,820,793	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
12,499,448,004	7,711,784,565-	12,264,930,913-	التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

نور نوري عايد
معاون المدير المفوض



احمد توفيق الجذع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الرابع من العام 2016

قائمة التدفق النقدي

2015	2016	
31/12/2015	31/12/2016	
14,424,896,942	4,160,785,659-	ارباح النشاط للفترة
410,262,219	860,438,988	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
37,087,937,428-	619,019,344	الاندثارات والاطفاءات
11,270,043,038	20,633,907,332-	النقص في المدينون
7,236,694,850-	2,915,991,802	الزيادة في حسابات جارية وودائع
32,644,327,021-	16,238,457,198-	الزيادة في الدائون
7,864,351,023-	8,487,539,773	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
72,699,852,440	9,304,099,591	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
7,561,543,981-	1,674,543,767-	الزيادة في الاستثمارات
5,062,754,808	972,936,237	الزيادة في الائتمان النقدي
4,755,304,358	237,824,862-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
67,092,016,601	16,852,206,973	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
9,869,164,000-	170,970,171-	النقص بالتخصيصات
2,257,314,796	2,234,894,273-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
7,611,849,204-	2,405,864,444-	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
41,260,737,319	5,952,900,328-	الزيادة في رأس المال
298,571,943,058	339,832,680,375	الزيادة في الاحتياطات
339,832,680,376	333,879,780,046	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية
		يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
		رصيد النقود كما في نهاية الفترة

نور نوري عايد
معاون المدير المفوض



احمد توفيق الجدد القواسمي
المدير المالي

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2016-12-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الاجل / شركات	1426
2,981,956,648	قروض قصيرة الاجل / أفراد	1427
2,981,956,648		
	حسابات جارية مدينة	143
11,511,703	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
56,301,637	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
67,813,340		
19,799,476	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
19,799,476		
3,069,569,464	المجموع	



[Handwritten signature]

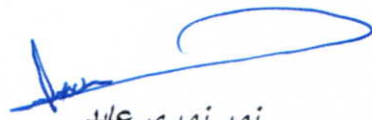
2- حسابات جارية وودائع
ارتفع رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول ادناه يوضح تفاصيل الودائع:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2016-12-31
	دينار	
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	50,640,456,618
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	26,209,659,145
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	131,712,770
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		76,981,828,533
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	11,022,687,484
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإذار	6,871,375,001
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,520,868,903
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,520,868,903
256	الحالات والصكوك الداخلية	
2561	حالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفائح المسحوبة على المصرف	702,206,350
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	41,456,515
2569	تسويات موبايل بانكنك	2,094,716
257	الحالات والشيكات الخارجية	
2572	حالات خارجية مباعه	-
		745,757,581
	المجموع	100,142,517,501

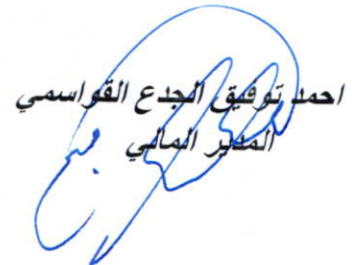


3- مصروفات العمليات المصرفية
الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

2016-12-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	الفوائد المصرفية المدفوعة	342
270,548,390	فوائد حسابات التوفير	3421
402,954,685	فوائد الودائع الثابتة	3422
-	فوائد الاقتراض الداخلي	3423
9,450,781	فوائد حسابات جارية دائنة	3425
682,953,856	المجموع	
90,753,137	العمولات المصرفية المدفوعة	343
4,442,778,679	مخاطر الالتزامات النقدية	3440
4,421,512,457	مخاطر الالتزامات التعهدية	3454
9,637,998,129	المجموع	


نور نوري عايد
معاون المدير المفوض




احمد توفيق الجدع القواسمي
المدير المالي