

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول من العام 2015
الميزانية العامة كما في 31/3/2015

2014	2015	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
298,571,943,058	307,294,541,697		النقد والت نقد المعادل
4,923,190,938	4,923,190,938		الاستثمارات
85,073,521,495	58,292,865,851	1	الائتمان النقدي
17,575,518,318	45,520,965,211		مدينو وارصدة مدينة
27,055,754,893	27,516,468,068		اصول غير متداولة
<u>433,199,928,701</u>	<u>443,548,031,766</u>		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
109,506,381,795	109,564,038,252	2	حسابات جارية وودائع
26,834,814,358	27,838,763,286		التخصيصات
23,151,056,327	26,741,437,737		دائنو وارصدة دائنه
4,433,399,893	4,426,363,666		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
19,274,276,328	24,977,428,825		الاحتياطيات
<u>433,199,928,700</u>	<u>443,548,031,766</u>		اجمالي المطلوبات

عدنان كنعان الجلي
المدير المفوض
٢٠١٥/٤/١٨



احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة
٢٠١٥/٤/١٩

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول 2015

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2015 ولغاية 31/3/2015

2014-03-31	2015-03-31	من 1/1 الى 31/3 / 2015	الايضاح
9,197,891,475	8,402,650,002	8,402,650,002	ايرادات العمليات المصرفية
207,758,051	172,575,996	172,575,996	4 مصروفات العمليات المصرفية
8,990,133,424	8,230,074,006	8,230,074,006	صافي ايرادات العمليات المصرفية
9,313,407	-	-	ايراد الاستثمار
1,347,732,593	1,476,353,170	1,476,353,170	المصروفات الادارية
-	83,630,834	-	الادئارات
1,338,419,185-	1,559,984,004-	1,559,984,004-	فائض النشاط الجاري
33,897,500	53,670,000	53,670,000	ايراد النشاط الخدمي
424,003	5,007,224	5,007,224	ايرادات تحويلية
357,185,550	18,473,700	18,473,700	ايرادات اخرى
7,328,850,192	6,710,293,527	6,710,293,527	المصروفات التحويلية
1,100,853,605	1,007,141,029	1,007,141,029	المصروفات الاخرى
6,227,996,587	5,703,152,498	5,703,152,498	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
			التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السلة الحالية

عنان كنعان الجنبى
المدير المفوض
٢٠١٥/٤/١٩



احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

٢٠١٥
٤/١٩

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول 2015

قائمة التدفق النقدي

2014	2015	
أذار-31	أذار-31	
7,328,850,192	6,710,293,527	ارباح النشاط للفترة
		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
422,923-	7,805,598	الاندثارات والاطفاءات
1,946,917,873-	27,945,446,894-	النقص في المدينون
29,712,822,254	57,656,458	الزيادة في حسابات جارية ووداع
2,772,173,149	3,590,381,410	الزيادة في الدائون
30,538,077,530	24,289,603,428-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
10,000,000,000	-	الزيادة في الاستثمارات
24,158,311,293-	26,780,655,644	الزيادة في الائتمان النقدي
35,872,809-	2,533,959,623-	صافي الزيادة في الموجودات الشابهة
37,561,313-	2,065,440,850	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-	3,192,101-	النقص بالتخصيصات
14,231,745,415-	26,308,944,770	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
40,000,000,000	-	الزيادة في راس المال
-	-	الزيادة في الاحتياطات
481,558-	7,036,227-	الزيادة بالفروض طويلة الاجل
39,999,518,442	7,036,227-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
63,634,277,825	8,722,598,641	صافي التدفقات النقدية
218,383,626,937	298,571,943,058	بضائف: رصيد النقود كما في بداية السنة
282,017,904,762	307,294,541,698	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عبدان كنعان الجلبى
المدير المفوض



احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

519
2015

الإيضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي :-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015-03-31 دينار
142	قروض ممنوحة قصيرة الأجل	
1426	قروض قصيرة الأجل / شركات	-
1427	قروض قصيرة الأجل / أفراد	46.712.540.479
		46.712.540.479
143	حسابات جارية مدينة	
1436	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	853.490.919
1437	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	10.645.498.104
		11.498.989.023
1491	سلف الموظفين	81.336.349
1497	سلف شخصية متنوعة	-
		81.336.349
	المجموع	58.292.865.851



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	2015-03-31 دينار
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	50.819.917.537
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	31.431.601.697
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	266.404.828
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		82.517.924.062
252	حسابات الامتياز	
2521	حسابات التوفير	15.574.526.125
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبنذار	5.290.157.968
255	تأمينات مستلثة ومقبوضات لقاء العنيتات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستديه	724.255.946
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	5.212.131.334
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		5.936.387.280
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	3.964.400-
2562	السفاح المسحوبة على المصرف	248.075.218
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	245.000
2569	تسويات موبايل بانكك	687.000
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	-
		245.042.818
	المجموع	109,564,038,252



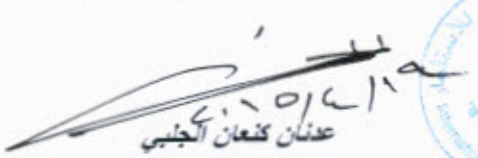
3- حقوق المساهمين

خلال الفصل الاول من سنة 2014 تم زيادة رأسمال المصرف ليصبح (250) مليار دينار وبذلك امتثل

4- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015-03-31
	دينار	
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	
3421	فوائد حسابات التوفير	88,011,416
3422	فوائد الودائع الثابتة	81,987,618
3423	فوائد الأقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	10,795
	المجموع	170,009,829
343	العمولات المصرفية المدفوعة	2,566,167
3440	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	-
	المجموع	172,575,996


 عدنان كنعان الجلبى
 المدير المفوض



احمد توفيق خليل
 /ع قسم الحسابات بالوكالة


 2015