
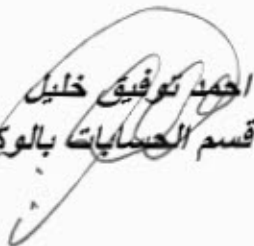


مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام ٢٠١٥
الميزانية العامة كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٥

2014	2015	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
298,571,943,058	320,051,881,449		النقد والنقد المعادل
4,923,190,938	6,087,541,961		الاستثمارات
85,073,521,495	25,662,312,266	1	الانتماء النقدي
16,169,960,912	65,156,640,043		مدينو وارصدة مدينة
27,055,754,893	29,051,791,932		اصول غير متداولة
<u>431,794,371,296</u>	<u>446,010,167,651</u>		<u>اجمالي الموجودات</u>
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>
108,100,824,389	110,633,801,472	2	حسابات جارية وودائع
26,834,814,358	31,879,864,222		التخصيصات
23,151,056,327	25,901,226,937		دائنو وارصدة دائنه
4,433,399,893	5,690,714,689		قروض مستلمة
			<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
19,274,276,328	21,904,560,331		الاحتياطيات
<u>431,794,371,296</u>	<u>446,010,167,651</u>		<u>اجمالي المطلوبات</u>


صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض


احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام ٢٠١٥

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٥ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٥

2014/09/30	2015/09/30	من ٧/١ الى ٣٠/٩ / ٢٠١٥	الايضاح
26,317,236,407	27,601,017,967	8,016,551,975	4
568,020,012	6,060,974,000	2,605,699,675	
25,749,216,395	21,540,043,966	5,410,852,299	
9,313,407	1,529,314	1,529,314	ايرادات العمليات المصرفية
4,394,114,181	5,549,752,283	2,063,228,514	مصروفات العمليات المصرفية
-	343,192,677	161,268,475	صافي ايرادات العمليات المصرفية
4,384,800,774-	5,891,415,646-	2,222,967,674-	ايراد الاستثمار
58,326,000	379,822,408	117,610,878	المصروفات الادارية
4,926,360	16,824,930	11,029,956	الاندثارات
395,376,185	241,186,800	17,035,100	فائض النشاط الجاري
7,961,102	83,455,000	1,800,737	ايراد النشاط الخدمي
21,024,330,695	15,720,633,859	3,297,689,623	ايرادات تحويلية
3,159,909,456	3,221,185,855	860,805,914	ايرادات اخرى
17,864,421,239	12,499,448,003	2,436,883,708	المصروفات التحويلية
			المصروفات الاخرى
			ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
			التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

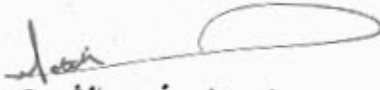
صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض

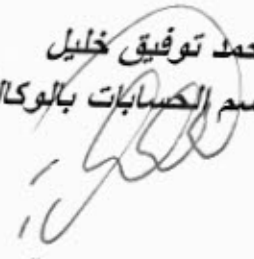
احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثالث من العام ٢٠١٥

قائمة التدفق النقدي

2014	2015	
أيلول-30	أيلول-30	
16,381,985,530	15,720,633,859	أرباح النشاط للفترة
56,966,958-	253,752,465	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
3,401,833,399-	48,986,679,130-	الاندثارات والاطفاءات
11,021,194,584-	2,532,977,083	النقص في المدينون
125,051,730,979	2,750,170,610	الزيادة في حسابات جارية وودائع
110,628,702,996	43,449,778,973-	الزيادة في الدائون
10,000,000,000	1,164,351,023-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
9,163,246,083-	59,411,209,229	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
19,096,554-	5,408,850,253-	الزيادة في الاستثمارات
258,668,313-	3,145,445,772	الزيادة في الائتمان النقدي
14,785,619	3,703,051,589-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
573,774,669	52,280,402,137	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
40,000,000,000	-	النقص بالتخصيصات
-	9,869,164,000-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
2,423,543-	1,257,314,796	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
39,997,576,457	8,611,849,204-	الزيادة في راس المال
167,525,045,693	21,479,938,391	الزيادة في الاحتياطات
218,383,626,937	298,571,943,058	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
385,908,672,630	320,051,881,449	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية
		يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
		رصيد النقود كما في نهاية الفترة


صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض


احمد توفيق خليل
مدير قسم الحسابات بالوكالة

الايضاحات

١- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2015/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	١٤٢
-	قروض قصيرة الاجل / شركات	١٤٢٦
15,352,755,762	قروض قصيرة الاجل / افراد	١٤٢٧
15,352,755,762		
	حسابات جارية مدينة	١٤٣
60,155,931	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	١٤٣٦
10,194,215,944	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / افراد	١٤٣٧
10,254,371,875		
55,184,629	سلف الموظفين	١٤٩١
-	سلف شخصية متنوعة	١٤٩٧
55,184,629		
25,662,312,266	المجموع	

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	2015/09/30 دينار
٢٥١	حسابات جارية دائنة	
٢٥١٦	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	58,847,918,704
٢٥١٧	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	27,826,259,190
٢٥١٩١	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	77,044,228
٢٥١٩٢	المبالغ المحجوزة هاتفيا	
		86,751,222,123
٢٥٢	حسابات الادخار	
٢٥٢١	حسابات التوفير	11,621,428,081
٢٥٣	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
٢٥٣١	الودائع الثابتة وبإبذار	6,324,721,172
٢٥٥	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
٢٥٥١	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
٢٥٥٢	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,953,954,752
٢٥٥٣	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,953,954,752
٢٥٦	الحوالات والصكوك الداخلية	
٢٥٦١	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
٢٥٦٢	السفاتح المسحوبة على المصرف	294,686,910
٢٥٦٣	الصكوك المسحوبة على المصرف	669,427,695
٢٥٦٩	تسويات موبايل بانكنك	772,797
٢٥٧	الحوالات والشيكات الخارجية	
٢٥٧٢	حوالات خارجية مباعه	17,587,944
		982,475,346
	المجموع	110,633,801,472

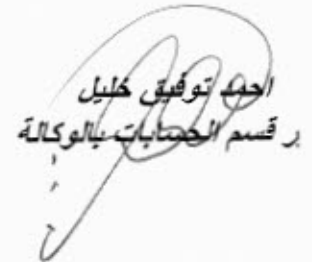
(Handwritten signature)

٣- حقوق المساهمين

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

2015/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	الفوائد المصرفية المدفوعة	٣٤٢
247,035,772	فوائد حسابات التوفير	٣٤٢١
267,269,427	فوائد الودائع الثابتة	٣٤٢٢
-	فوائد الاقتراض الداخلي	٣٤٢٣
32,539	فوائد حسابات جارية دائنة	٣٤٢٥
514,337,738	المجموع	
6,105,689	العمولات المصرفية المدفوعة	٣٤٣
-	فروقات تقييم العملات الاجنبية	٣٤٤٠
2,337,778,184	مخاطر الالتزامات التعهدية	٣٤٥٤
3,202,752,389	مخصصات تسهيلات نقدية	٣٤٥٧
6,060,974,000	المجموع	


صالح فرج الشرع
معاون المدير المفوض


احمد توفيق خليل
ر قسم الحسابات بالوكالة