

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثاني من العام 2016

الميزانية العامة كما في 30/06/2016

2015	2016	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداوله
339,832,680,375	342,759,880,088		النقد والنقد المعادل
12,787,541,961	12,787,541,961		الاستثمارات
12,373,669,055	6,803,493,232	1	الائتمان النقدي
57,712,038,639	57,804,633,000		مدينو وارصدة مدينة
29,124,511,443	29,120,384,625		اصول غير متداولة
<u>451,830,441,472</u>	<u>449,275,932,907</u>		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
120,776,424,833	106,752,557,135	2	حسابات جارية وودالع
35,229,686,545	41,118,483,571		التخصيصات
18,943,173,965	20,028,742,234		دائنو وارصدة دائنه
6,690,714,689	5,720,171,439		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,190,441,440	25,655,978,528		الاحتياطيات
<u>451,830,441,472</u>	<u>449,275,932,907</u>		اجمالي المطلوبات

عنان كنعان الجلبى  
المدير المفوض



احمد توفيق الجذع القواسمي  
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2016

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ولغاية 30 / 6 / 2016

30/6/2015	30/6/2016	من 1/1 الى 30 / 06 / 2016	الايضاح	
19,584,465,992	19,247,734,834	14,724,332,185		ايرادات العمليات المصرفية
3,455,274,325	8,448,071,782	8,064,187,401	4	مصروفات العمليات المصرفية
16,129,191,667	10,799,663,052	6,660,144,784		صافي ايرادات العمليات المصرفية
-	896,399,591	723,877,628		ايراد الاستثمار
3,486,523,769	3,952,053,192	2,105,850,823		المصروفات الادارية
181,924,202	415,495,241	222,748,156		الاندثارات
3,668,447,972-	3,471,148,843-	1,604,721,351-		فائض النشاط الجاري
262,211,530	478,497,488	278,324,769		ايراد النشاط الخدمي
5,794,974	34,049,886	22,750,386		ايرادات تحويلية
224,151,700	122,296,100	73,151,450		ايرادات اخرى
81,654,263	-	-		المصروفات التحويلية
12,422,944,236	7,718,765,483	5,283,347,138		المصروفات الاخرى
2,360,379,941	2,256,141,695	1,877,248,849		ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
10,062,564,295	5,462,623,788	3,406,098,289		التخصيصات الضريبية
				صافي ارباح السنة الحالية

عدنان كنعان الجليبي  
المدير المفوض



احمد توفيق الجدوع القواسمي  
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2016

قائمة التدفق النقدي

2015	2016	
30/ 6/2015	30/6/2016	
12,422,944,236	7,718,765,483	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
105,652,616	361,039,105	الاندثارات والاطفاءات
52,049,036,319-	92,594,361-	النقص في المدينون
1,262,625,786	14,023,867,698-	الزيادة في حسابات جارية وودائع
673,587,327	1,085,568,269	الزيادة في الدائون
50,007,170,590-	12,669,854,685-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
		الزيادة في الاستثمارات
54,945,067,924	5,570,175,823	الزيادة في الائتمان النقدي
2,533,854,890-	623,732,094-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
1,194,160,575	247,409,671	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
3,559,444-	4,424,431,978-	النقص بالتخصيصات
53,601,814,165	769,421,422	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
		الزيادة في راس المال
		الزيادة في الاحتياطات
7,036,227-	970,543,250-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
7,036,227-	970,543,250-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
19,118,836,371	2,927,199,715	صافي التدفقات النقدية
298,571,943,058	339,832,680,375	يضاف:رصيد النقود كما في بداية السنة
317,690,779,428	342,759,880,090	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عدنان كنعان الجليبي  
المدير المفوض



احمد توفيق الجديع القواسمي  
المدير المالي

## الايضاحات

### 1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2016-06-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الاجل / شركات	1426
6,701,334,650	قروض قصيرة الاجل / افراد	1427
6,701,334,650		
	حسابات جارية مدينة	143
-	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
52,218,711	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / افراد	1437
52,218,711		
49,939,872	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
49,939,872		
6,803,493,232	المجموع	



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	2016-06-30
251	حسابات جارية دائنة	دينار
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	54,109,460,467
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	27,150,587,113
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	204,049,306
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		81,464,096,886
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	10,176,550,172
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإنداز	8,087,667,962
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	5,003,358,480
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		5,003,358,480
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفائح المسحوبة على المصرف	1,972,394,670
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	48,488,966
2569	تسويات موبايل بانكنك	-
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مياعة	-
		2,020,883,636
	المجموع	106,752,557,135



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

2016-06-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	الفوائد المصرفية المدفوعة	342
137,717,893	فوائد حسابات التوفير	3421
208,176,898	فوائد الودائع الثابتة	3422
-	فوائد الأقتراض الداخلي	3423
18,281	فوائد حسابات جارية دائنة	3425
345,913,072	المجموع	
22,747,965	العمولات المصرفية المدفوعة	343
2,069,170,982	مخاطر الالتزامات النقدية	3440
6,010,239,763	مخاطر الالتزامات التعهدية	3454
8,448,071,782	المجموع	

عديان كنعان الجليبي  
المدير المفوض



احمد توفيق الجدع القواسمي  
المدير المالي