

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثالث من العام 2017

الميزانية العامة كما في 30/09/2017

2016	2017	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
333,879,780,046	492,129,941,037		النقد والنقد المعادل
4,300,002,188	4,300,002,188		الاستثمارات
3,069,569,464	1,432,356,450	1	الائتمان النقدي
57,093,019,295	54,412,601,941		مدينو وارصدة مدينة
28,922,071,430	29,784,468,988		اصول غير متداولة
<u>427,264,442,423</u>	<u>582,059,370,603</u>		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
100,142,517,501	84,004,395,266	2	حسابات جارية وودائع
35,535,683,886	33,646,605,849		التخصيصات
21,859,165,767	196,028,484,863		داننو وارصدة دالنه
4,455,820,416	4,534,451,995		فروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000		راس المال
15,271,254,853	13,845,432,630		الاحتياطات
<u>427,264,442,423</u>	<u>582,059,370,603</u>		اجمالي المطلوبات



احمد توفيق الجذع القواسمي  
المدير المالي

عدنان كنعان الجلبلي  
المدير المفوض

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30 / 09 / 2017

30/09/2016	30/09/2017	من 7/1 الى 30 / 09 / 2017	الايضاح
27,601,017,967	13,405,214,673	4,403,948,700	ايرادات العمليات المصرفية
6,060,974,000	4,936,377,625	8,911,322,364	3 مصروفات العمليات المصرفية
21,540,043,966	8,468,837,048	4,507,373,664-	صافي ايرادات العمليات المصرفية
1,529,314	662,761,067	206,166,565	ايراد الاستثمار
5,549,752,283	5,497,968,584	1,863,064,473	المصروفات الادارية
343,192,677	760,811,752	255,513,281	الاندثارات
5,891,415,646-	5,596,019,268-	1,912,411,189-	فائض النشاط الجاري ←
379,822,408	945,782,047	87,206,217	ايراد النشاط الخدمي
16,824,930	7,082,777,672	7,021,599,850	ايرادات تحويلية
241,186,800	11,095,623,864	485,018,550	ايرادات اخرى
83,455,000	-	-	المصروفات التحويلية
15,720,633,859	194,246,366-	204,002,664	المصروفات الاخرى
3,221,185,855	1,088,899,573	289,227,411	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
12,499,448,004	1,283,145,939-	85,224,748-	التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

عدنان كنعان الجليبي  
المدير المفوض



احمد توفيق الجذع القواسمي  
المدير المالي

7,419,114,189 -

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

2016 30/ 09/2016	2017 30/09/2017	
15,720,633,859	194,246,366-	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
253,752,465	618,194,920	الاندثارات والاطفاءات
48,986,679,130-	2,680,417,355	النقص في المدينون
2,532,977,083	16,138,122,235-	الزيادة في حسابات جارية وودائع
2,750,170,610	174,169,319,096	الزيادة في الداننون
43,449,778,972-	161,329,809,135	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
1,164,351,023-	-	الزيادة في الاستثمارات
59,411,209,229	1,637,213,014	الزيادة في الائتمان النقدي
5,408,850,253-	162,583,350-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
3,145,445,772	1,373,479,741-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
3,703,051,589-	443,205,924-	النقص بالتخصيصات
52,280,402,136	342,056,001-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
-	-	الزيادة في راس المال
9,869,164,000-	-	الزيادة في الاحتياطات
1,527,314,796	78,631,579	الزيادة بالفروض طويلة الاجل
8,341,849,204-	78,631,579	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
21,479,938,391	158,250,160,990	صافي التدفقات النقدية
298,571,943,058	333,879,780,046	بضائف:رصيد النقود كما في بداية السنة
320,051,881,449	492,129,941,037	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عديان كنعان الجلبى  
المدير المفوض



احمد توفيق الجدد القواسمي  
المدير المالي

## الايضاحات

### 1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2017-09-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الأجل / شركات	1426
1,366,857,882	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1427
1,366,857,882		
	حسابات جارية مدينة	143
-	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
60,556,530	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
60,556,530		
4,942,038	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
4,942,038		
1,432,356,450	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	2017-09-30
	دينار	
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	29,942,413,100
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	28,013,425,922
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	337,090,170
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		58,292,929,191
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	12,645,235,792
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبيئذار	6,539,067,821
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	390,450,900
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,107,894,718
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,498,345,618
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاتح المسحوبة على المصرف	1,993,651,910
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	7,923,345
2569	تسويات موبايل بانكنك	26,256,814
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	984,775
		2,028,816,843
		84,004,395,266
	المجموع	



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

2017-09-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	الفوائد المصرفية المدفوعة	342
212,141,635	فوائد حسابات التوفير	3421
277,483,639	فوائد الودائع الثابتة	3422
-	فوائد الأقتراض الداخلي	3423
-	فوائد حسابات جارية دائنة	3425
489,625,274	المجموع	
113,957,328	العمولات المصرفية المدفوعة	343
4,332,795,023	مخاطر الالتزامات النقدية	3440
-	مخاطر الالتزامات التعهدية ***	3454
4,936,377,625	المجموع	

\*\*\* فيما يتعلق ببلغ مخصصات مخاطر الالتزامات التعهدية يرجى العلم انه تم رد مبلغ (6,954) من هذه المخصصات للايرادات نتيجة انتهاء الغاية منها هذا مع العلم ان هذه المبالغ تم عرضها في حساب ايرادات اخرى .

عبدان كنعان الجليبي  
المدير المفوض

احمد توفيق الجديع القواسمي  
المدير المالي