

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2014

الميزانية العامة كما في 2014/3/31

2013	2014	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
218,383,626,937	282,017,904,761		النقد والتفقد المعادل
12,607,532,751	2,607,532,751		الاستثمارات
96,974,401,724	121,132,713,017	1	الاتمان النقدي
3,585,270,053	5,532,187,925		مدينو وارصدة مدينة
24,278,671,611	24,352,528,657		اصول غير متداولة
355,829,503,076	435,642,867,112		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
83,163,935,254	112,876,757,508	2	حسابات جارية وودائع
15,287,696,292	16,388,549,897		التخصيصات
22,013,325,562	24,785,498,711		دائنو وارصدة دائنه
4,438,710,440	4,438,228,882		قروض مستممة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
210,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,925,835,528	27,153,832,115		الاحتياطات
355,829,503,076	435,642,867,112		اجمالي المطلوبات

صالح فرج الشرح  
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2014

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

31/3/2013	31/3/2014	الايضاح
5,409,901,032	9,197,891,475	ايرادات العمليات المصرفية
274,708,272	207,758,051	4 مصروفات العمليات المصرفية
5,135,192,760	8,990,133,424	صافي ايرادات العمليات المصرفية
673,033,758	9,313,407	ايراد الاستثمار
1,324,327,442	1,347,732,593	المصروفات الادارية
	-	الاندثار
651,293,684-	1,338,419,185-	فائض النشاط الجاري
	33,897,500	ايراد النشاط الخدمي
		ايرادات تحويلية
6,388,160	424,003	ايرادات اخرى
208,948,310	357,185,550	المصروفات التحويلية
	-	المصروفات الاخرى
4,281,338,925	7,328,850,192	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
673,543,085	1,100,853,605	التخصيصات الضريبية
3,607,795,840	6,227,996,587	صافي ارباح السنة الحالية

  
صالح فرج الشرع  
معاون المدير المفوض



  
عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2014

قائمة التدفق النقدي

2013	2014	
4,281,338,925	7,328,850,192	<b>ارباح النشاط للفترة</b>
	422,923-	<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
1,079,764,946	1,946,917,873-	الاندثارات والاطفاءات
8,440,842,309	29,712,822,254	النقص في المدينون
6,441,810,900	2,772,173,149	الزيادة في حسابات جارية وودائع
15,962,418,155	30,538,077,530	الزيادة في الدائون
		<b>صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</b>
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
5,840,079,000-	10,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات
9,337,122,782-	24,158,311,293-	الزيادة في الانتمان النقدي
8,252,294,636-	35,872,809-	صافي الزيادة في الموجودات الثابته
	37,561,313-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
1,740,502,410-	-	النقص بالتخصيصات
25,169,998,828-	14,231,745,416-	<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
50,000,000,000	40,000,000,000	الزيادة في راس المال
7,111,641,261	-	الزيادة في الاحتياطات
285,624,980	481,558-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
57,397,266,241	39,999,518,442	<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</b>
52,471,024,493	63,634,277,825	صافي التدفقات النقدية
137,774,015,004	218,383,626,937	بضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
190,245,039,497	282,017,904,761	<b>رصيد النقود كما في نهاية الفترة</b>

صالح فرج الشرع  
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

## الايضاحات

### 1- الائتمان النقدي

يستمر المصرف في زيادة الائتمان النقدي وذلك من خلال منح قروض للأفراد مثل قروض السيارات وكذلك القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض المحرومين والمهجرين وللشركات من خلال منح التسهيلات المصرفية والحسابات الجارية المدينه والجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2014/03/31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الاجل / شركات	1426
108.173.036.495	قروض قصيرة الاجل / أفراد	1427
108.173.036.495		
	حسابات جارية مدينة	143
903.090.961	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
11.958.839.561	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
12.861.930.523		
97.746.000	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
97.746.000		
121.132.713.017	المجموع	



2- حسابات جارية وودائع

ارتفع رصيد الودائع لدى المصرف عما كان عليه في نهاية السنة السابقة والجدول ادناه يوضح تفاصيل

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2014/03/31 دينار
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	56.269.544.198
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / افراد	26.298.806.709
25191	الصكوك المعتمدة (المصنقة)	47.931.828
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		82.616.282.735
252	حسابات الإيداع	
2521	حسابات التوفير	14.981.812.726
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبيانات	6.170.729.504
255	تأمينات مستحقة ومقبوضات لقاء التعينات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	2.914.797.501
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	5.913.294.758
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		8.828.092.258
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاح المسحوبة على المصرف	161.784.575
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	117.368.710
2569	تسويات موبايل بانكنك	687.000
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مداعة	-
		279.840.285
	المجموع	112.876.757.508

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	تفاصيل	2014/03/31 دينار
342	القوائد المصرفية المدفوعة	
3421	قوائد حسابات التوفير	98.808.090
3422	قوائد الودائع الثابتة	100.394.997
3423	قوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	قوائد حسابات جارية دائنة	10.582
	المجموع	199.213.669
343	العسولات المصرفية المدفوعة	8.544.382
3440	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	-
	المجموع	207.758.051

صالح فرج الشرع  
معاون المدير المفوض

عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات