

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثاني من العام ٢٠١٥  
الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠١٥

2014	2015	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
298,571,943,058	317,690,779,428		النقد والنقد المعادل
4,923,190,938	4,923,190,938		الاستثمارات
85,073,521,495	30,128,453,571	1	الائتمان النقدي
16,169,960,912	68,218,997,232		مدينو وارصدة مدينة
27,055,754,893	28,289,796,591		اصول غير متداولة
<u>431,794,371,296</u>	<u>449,251,217,760</u>		<u>اجمالي الموجودات</u>
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
108,100,824,389	109,363,450,175	2	حسابات جارية وودائع
26,834,814,358	32,299,919,642		التخصيصات
23,151,056,327	23,824,643,654		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	29,336,840,623		الاحتياطيات
<u>431,794,371,296</u>	<u>449,251,217,760</u>		<u>اجمالي المطلوبات</u>

٢٠١٥/٦/٣٠  
عدنان كنعان الجبلي  
المدير المفوض



احمد توفيق خليل  
مدير قسم الحسابات بالوكالة

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثاني ٢٠١٥

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٥ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٥

31/06/2014	31/06/2015	من ١/١ إلى ٣٠/٦ / ٢٠١٥	الايضاح
20,100,178,951	19,584,465,992	11,181,815,989	
363,984,632	3,455,274,325	3,282,698,329	4
19,736,194,319	16,129,191,667	7,899,117,660	
9,313,407	-	-	
3,048,741,604	3,486,523,769	2,010,170,600	
-	181,924,202	-	
3,039,428,197-	3,668,447,972-	2,108,463,968-	
57,012,000	262,211,530	208,541,530	
1,126,809	5,794,974	787,750	
364,958,300	224,151,700	205,678,000	
7,961,102	81,654,263	-	
16,381,985,530	12,422,944,236	5,712,650,709	
2,459,573,906	2,360,379,941	1,353,238,912	
13,922,411,624	10,062,564,295	4,359,411,797	

ايرادات العمليات المصرفية

مصروفات العمليات المصرفية

صافي ايرادات العمليات المصرفية

ايراد الاستثمار

المصروفات الادارية

الاندثارات

فائض النشاط الجاري

ايراد النشاط الخدمي

ايرادات تحويلية

ايرادات اخرى

المصروفات التحويلية

المصروفات الاخرى

ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية

التخصيصات الضريبية

صافي ارباح السنة الحالية

عدنان كنعان الجليبي  
المدير المفوض  
٢٠١٥/٦/٣٠



احمد توفيق خليل  
مدير قسم الحسابات بالوكالة  
٢٠١٥/٦/٣٠

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثاني ٢٠١٥

قائمة التدفق النقدي

2014	2015	
حزيران-30	حزيران-30	
16,381,985,530	12,422,944,236	ارباح النشاط للفترة التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
56,966,958-	105,652,616	الاندثارات والاطفاءات
3,401,833,399-	52,049,036,319-	النقص في المدينون
11,021,194,584-	1,262,625,786	الزيادة في حسابات جارية وودائع
125,051,730,979	673,587,327	الزيادة في الدائون
110,628,702,996	50,007,170,590-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
10,000,000,000	-	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
9,163,246,083-	54,945,067,924	الزيادة في الاستثمارات
19,096,554-	2,533,854,890-	الزيادة في الائتمان النقدي
258,668,313-	1,194,160,575	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
14,785,619	3,559,444-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
573,774,669	53,601,814,165	النقص بالتخصيصات
40,000,000,000	-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	-	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
2,423,543-	7,036,227-	الزيادة في راس المال
39,997,576,457	7,036,227-	الزيادة في الاحتياطيات
167,525,045,693	19,118,836,371	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
218,383,626,937	298,571,943,058	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
385,908,672,630	317,690,779,428	صافي التدفقات النقدية
		بضائف: رصيد النقود كما في بداية السنة
		رصيد النقود كما في نهاية الفترة

ع. ١٥ / ١٢ / ١٥  
عدنان كنعان الجليبي  
المدير المفوض



احمد توفيق خليل  
مدير قسم الحسابات بالوكالة

*(Handwritten signature)*

## الايضاحات

### ١- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2015/06/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	١٤٢
-	قروض قصيرة الاجل / شركات	١٤٢٦
19,109,467,746	قروض قصيرة الاجل / افراد	١٤٢٧
19,109,467,746		
	حسابات جارية مدينة	١٤٣
1,082,284	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	١٤٣٦
10,954,352,102	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / افراد	١٤٣٧
10,955,434,385		
63,551,439	سلف الموظفين	١٤٩١
-	سلف شخصية متنوعة	١٤٩٧
63,551,439		
30,128,453,571	المجموع	



٢ - حسابات جارية وودائع

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

2015/06/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	حسابات جارية دائنة	٢٥١
53,713,207,610	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	٢٥١٦
29,779,749,871	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	٢٥١٧
21,100,028	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	٢٥١٩١
	المبالغ المحجوزة هاتفياً	٢٥١٩٢
83,514,057,509		
	حسابات الادخار	٢٥٢
13,190,515,242	حسابات التوفير	٢٥٢١
	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	٢٥٣
6,741,226,273	الودائع الثابتة وبنذار	٢٥٣١
	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	٢٥٥
71,506,502	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	٢٥٥١
4,942,099,620	تأمينات لقاء خطابات الضمان	٢٥٥٢
-	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	٢٥٥٣
5,013,606,121		
	الحوالات والصكوك الداخلية	٢٥٦
-	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	٢٥٦١
247,243,069	السفاح المسحوبة على المصرف	٢٥٦٢
656,029,164	الصكوك المسحوبة على المصرف	٢٥٦٣
772,797	تسويات موبايل بانكك	٢٥٦٩
	الحوالات والشيكات الخارجية	٢٥٧
-	حوالات خارجية مياعة	٢٥٧٢
904,045,030		
109,363,450,175	المجموع	

٣- حقوق المساهمين

تم اقرار توزيع ارباح بقيمة ٩,٧٥ مليار دينار خلال اجتماع الهيئة العامة للمصرف في ١٣/٧/٢٠١٥

٤- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2015/06/30 دينار
٣٤٢	الفوائد المصرفية المدفوعة	
٣٤٢١	فوائد حسابات التوفير	171,652,065
٣٤٢٢	فوائد الودائع الثابتة	171,416,510
٣٤٢٣	فوائد الاقتراض الداخلي	-
٣٤٢٥	فوائد حسابات جارية دائنة	21,644
	المجموع	343,090,219
٣٤٣	العمولات المصرفية المدفوعة	3,899,319
٣٤٤٠	فروقات تقييم العملات الاجنبية	-
٣٤٥٤	مخاطر الالتزامات التعهدية	-
	المجموع	346,989,538

عبدان كنعان الجلبى  
المدير المفوض



احمد توفيق خليل  
ر قسم الحسابات بالوكالة