

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثالث من العام 2016  
الميزانية العامة كما في 30/09/2016

2015	2016	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
339,832,680,375	365,553,302,217		النقد والنقد المعادل
12,787,541,961	11,523,190,938		الاستثمارات
12,373,669,055	5,191,090,468	1	الائتمان النقدي
57,712,038,639	58,624,694,482		مدينو وارصدة مدينة
29,124,511,443	29,113,865,438		اصول غير متداولة
<u>451,830,441,472</u>	<u>470,006,143,544</u>		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
120,776,424,833	129,154,328,305	2	مصادر تمويل قصيرة الاجل
35,229,686,545	40,858,351,322		حسابات جارية وودائع
18,943,173,965	20,962,112,584		التخصيصات
6,690,714,689	4,455,820,416		دائنو وارصدة دائنه
			قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,190,441,440	24,575,530,917		الاحتياطيات
<u>451,830,441,472</u>	<u>470,006,143,544</u>		اجمالي المطلوبات

عبدان كنعان الجلبى  
المدير المفوض



ع / احمد توفيق الجدع القواسمي  
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ولغاية 30 / 09 / 2016

30/09/2015	30/09/2016	من 1/1/2016 الى 30 / 09 / 2016	الايضاح
27,601,017,967	26,179,902,597	6,932,167,763	4
6,060,974,000	12,606,576,340	4,158,504,558	
21,540,043,966	13,573,326,257	2,773,663,205	
			ايرادات العمليات المصرفية
			مصروفات العمليات المصرفية
			صافي ايرادات العمليات المصرفية
1,529,314	935,151,638	38,752,048	
5,549,752,283	5,826,516,658	1,874,463,466	ايراد الاستثمار
343,192,677	700,752,674	285,257,433	المصروفات الادارية
5,891,415,646-	5,592,117,693-	2,120,968,850-	الاندثارات
			فائض النشاط الجاري
379,822,408	724,627,578	246,130,090	
16,824,930	34,727,781	677,895	ايراد النشاط الخدمي
241,186,800	264,802,800	142,506,700	ايرادات تحويلية
83,455,000	1,112,436,662		ايرادات اخرى
15,720,633,859	7,363,324,461	355,441,022-	المصروفات التحويلية
3,221,185,855	2,810,178,113	554,036,418	المصروفات الاخرى
12,499,448,004	4,553,146,348	909,477,440-	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
			التخصيصات الضريبية
			صافي ارباح السنة الحالية

عبدان كنعان الجلبى  
المدير المفوض



ع / احمد توفيق الجدع القواسمي  
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016

قائمة التدفق النقدي

2015	2016	
30/ 9/2015	30/9/2016	
15,720,633,859	7,363,324,461	ارباح النشاط للفترة
253,752,465	635,865,663	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
48,986,679,130-	912,655,843-	الائتمانات والاطفاءات
2,532,977,083	8,377,903,473	النقص في المدينون
2,750,170,610	2,018,938,619	الزيادة في حسابات جارية وودائع
43,449,778,972-	10,120,051,911	الزيادة في الدائون
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
1,164,351,023-	1,264,351,023	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
59,411,209,229	7,182,578,587	الزيادة في الاستثمارات
5,408,850,253-	869,019,228-	الزيادة في الائتمان النقدي
3,145,445,772	213,946,903	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
3,703,051,589-	9,172,835,225-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
52,280,402,136	1,380,977,941-	النقص بالتخصيصات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
9,869,164,000-	170,970,171-	الزيادة في راس المال
1,257,314,796	2,234,894,273-	الزيادة في الاحتياطات
8,611,849,204-	2,405,864,444-	الزيادة بالفروض طويلة الاجل
21,479,938,391	25,720,513,842	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
298,571,943,058	339,832,680,375	صافي التدفقات النقدية
		يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
320,051,881,449	365,553,194,216	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عدنان كنعان الجليبي  
المدير المفوض



ع/ احمد توفيق الجدع القواسمي  
المدير المالي

## الإيضاحات

### 1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2016/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الأجل	142
-	قروض قصيرة الأجل / شركات	1426
5,096,209,178	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1427
5,096,209,178		
	حسابات جارية مدينة	143
2,494	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
54,135,676	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
54,138,170		
40,743,120	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
40,743,120		
5,191,090,468	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	2016/09/30 دينار
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	53,743,934,997
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	51,581,191,941
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	199,732,770
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		105,524,859,708
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	11,055,169,487
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإنداز	6,833,482,964
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,721,182,313
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,721,182,313
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	المفاتيح المسحوبة على المصرف	1,013,574,043
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	6,059,791
2569	تسويات موبايل بانكك	-
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباحة	-
		1,019,633,834
	المجموع	129,154,328,305

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

2016/09/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	الفوائد المصرفية المدفوعة	342
203,024,740	فوائد حسابات التوفير	3421
306,092,443	فوائد الودائع الثابتة	3422
-	فوائد الأقتراض الداخلي	3423
9,450,781	فوائد حسابات جارية دائنة	3425
518,567,963	المجموع	
64,028,522	العمولات المصرفية المدفوعة	343
5,438,735,927	مخاطر الالتزامات النقدية	3440
6,585,243,927	مخاطر الالتزامات التعهدية	3454
12,606,576,340	المجموع	

عبدان كنعان الجلبعي  
المدير المفوض



ع/احمد توفيق الجدد القواسمي  
المدير المالي