

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الاول من العام 2017
الميزانية العامة كما في 31/03/2017

2016	2017	الايضاح	الموجودات الموجودة المتداولة
333,879,780,046	353,779,092,270		النقد والنقد المعادل
4,300,002,188	4,300,002,188		الاستثمارات
3,069,569,464	2,504,661,782	1	الائتمان النقدي
57,093,019,295	59,076,558,723		مدينو وارصدة مدينة
28,922,071,430	28,963,876,169		اصول غير متداولة
427,264,442,423	448,624,191,131		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
100,142,517,501	125,752,102,955	2	حسابات جارية وودائع
38,496,338,735	32,579,359,145		التخصيصات
21,859,165,767	21,432,111,727		داننو وارصدة داننه
4,455,820,416	4,955,820,416		قروض مستلمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
12,310,600,004	13,904,796,888		الاحتياطيات
427,264,442,423	448,624,191,131		اجمالي المطلوبات

عدنان كنعان الجلبى
المدير المفوض



احمد توفيق الجرجع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الأول من العام 2017

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 31 / 03 / 2017

31/03/2016	31/03/2017	من 1 / 1 الى 31 / 03 / 2017	الايضاح
4,523,402,649	5,136,148,377	5,136,148,377	4 إيرادات العمليات المصرفية
383,884,381	3,216,174,649-	3,216,174,649-	مصروفات العمليات المصرفية
4,139,518,268	8,352,323,026	8,352,323,026	صافي إيرادات العمليات المصرفية
172,521,963	137,565,309	137,565,309	إيراد الاستثمار
1,846,202,369	1,835,543,684	1,835,543,684	المصروفات الادارية
192,747,085	245,135,284	245,135,284	الادئارات
1,866,427,491-	1,943,113,659-	1,943,113,659-	فائض النشاط الجاري
200,172,719	446,627,750	446,627,750	إيراد النشاط الخدمي
11,299,500	32,143,996	32,143,996	إيرادات تحويلية
49,144,650	7,761,967,382	7,761,967,382	إيرادات اخرى
2,435,418,349	873,986,269-	873,986,269-	المصروفات التحويلية
378,892,846	492,471,696	492,471,696	المصروفات الاخرى
2,056,525,503	1,366,457,965-	1,366,457,965-	أرباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
			التخصيصات الضريبية
			صافي أرباح السنة الحالية

عدنان كنعان الجلبى
المدير المفوض



احمد توفيق الجرع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الاول من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

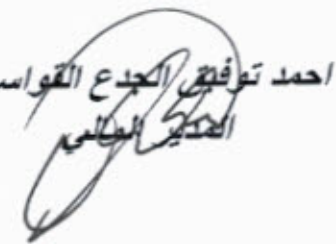
2016 31/ 3/2016	2017 31/3/2017	
2,435,418,346	873,986,269-	أرباح النشاط للفترة
138,443,128	219,345,521	التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
2,850,891,565-	1,983,539,427-	الاندثارات والاطفاءات
34,585,096,045	25,609,585,454	النقص في المدينون
1,358,097,327	427,054,040-	الزيادة في حسابات جارية وودائع
33,230,744,935	23,418,337,509	الزيادة في الدائون
-	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
412,138,283	564,907,682	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
86,337,819-	25,551,500-	الزيادة في الاستثمارات
185,091,116-	235,598,760-	الزيادة في الائتمان النقدي
4,038,737	52,466,587-	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
144,748,085	251,290,835	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	النقص بالتخصيصات
1,000,000,000	500,000,000	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
1,000,000,000	500,000,000	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
37,008,967,410	19,899,312,224	الزيادة في رأس المال
340,574,304,819	333,879,780,046	الزيادة في الاحتياطات
377,583,272,229	353,779,092,270	الزيادة بالفروض طويلة الاجل
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية
		بضائف: رصيد النقود كما في بداية السنة
		رصيد النقود كما في نهاية الفترة

عبدان كنعان الجلبى
المدير المفوض

10/1/2017



احمد توفيق الجدد القواسمي
المدير المالي



الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي:-

2017-03-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الأجل / شركات	1426
2,435,524,408	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1427
2,435,524,408		
	حسابات جارية مدينة	143
1,810	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
57,467,300	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
57,469,110		
11,668,264	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
11,668,264		
2,504,661,782	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	2017-03-31
251	حسابات جارية دائنة	دينار
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	54,815,360,000
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	47,333,810,329
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	366,787,170
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		102,515,957,499
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	10,792,953,718
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبنذار	6,897,403,081
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,122,563,783
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,122,563,783
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	المفاتيح المسحوبة على المصرف	1,398,973,550
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	21,156,878
2569	تسويات موبايل بانكنك	3,094,447
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	-
		1,423,224,875
	المجموع	125,752,102,955



Handwritten signature or initials.

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	2017-03-31
342	الفوائد المصرفية المدفوعة	دينار
3421	فوائد حسابات التوفير	68,352,410
3422	فوائد الودائع الثابتة	93,959,903
3423	فوائد الاقتراض الداخلي	-
3425	فوائد حسابات جارية دائنة	-
	المجموع	162,312,313
343	العمولات المصرفية المدفوعة	17,842,889
3440	مخاطر الالتزامات النقدية	1,595,323,719
3454	مخاطر الالتزامات التعهدية	4,991,653,570-
	المجموع	3,216,174,649-

٢٠١٧
١٥١٤
عدنان كنعان الجلبلي
المدير المفوض



احمد توفيق الجدوع القواسمي
المدير المالي