

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للفصل الثاني من العام 2017
الميزانية العامة كما في 30/06/2017

2016	2017	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداوله
333,879,780,046	347,994,518,555		النقد والنقد المعادل
4,300,002,188	4,300,002,188		الاستثمارات
3,069,569,464	1,887,945,104	1	الائتمان النقدي
57,093,019,295	55,710,900,388		مدينو وارصدة مدينة
28,922,071,430	29,902,226,880		اصول غير متداولة
<u>427,264,442,423</u>	<u>439,795,593,116</u>		اجمالي الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>
100,142,517,501	114,393,422,446	2	حسابات جارية وودائع
35,535,683,886	31,950,765,852		التخصيصات
21,859,165,767	24,447,250,739		داننو وارصدة داننه
4,455,820,416	4,930,820,416		قروض مستلمة
			<u>مصادر تمويل طويلة الاجل</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
250,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
15,271,254,853	14,073,333,662		الاحتياطيات
<u>427,264,442,423</u>	<u>439,795,593,116</u>		اجمالي المطلوبات

نور نوري الحنظل
معاون المدير المفوض



احمد توفيق الجرع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2017

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30 / 06 / 2017

30/06/2016	30/06/2017	من 1 / 4 الى 30 / 06 / 2017	الايضاح
14,724,332,185	9,001,265,973	3,865,117,596	4
8,064,187,401	2,019,732,640	5,235,907,289	
6,660,144,784	6,981,533,333	1,370,789,693-	
723,877,628	456,594,502	319,029,193	
2,105,850,823	3,634,904,111	1,799,360,427	
222,748,156	505,298,471	260,163,187	
1,604,721,351-	3,683,608,080-	1,740,494,420-	
278,324,769	858,575,830	411,948,080	
22,750,386	6,055,855,201	6,023,711,204	
73,151,450	10,610,605,314	2,848,637,932	
5,283,347,138	398,249,030-	475,737,239	
1,877,248,849	799,672,161	307,200,465	
3,406,098,289	1,197,921,191-	168,536,774	

نور نوري الحنظل
معاون المدير المفوض



احمد توفيق الجذع القواسمي
المدير المالي

مصرف اشور الدولي للاستثمار
البيانات المالية للربع الثاني من العام 2017

قائمة التدفق النقدي

2016	2017	
30/ 06/2016	30/06/2017	
7,718,765,483	398,249,030-	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
361,039,105	391,750,177	الاندثارات والاطفاءات
92,594,361-	1,382,118,907	النقص في المدينون
14,023,867,698-	14,250,904,946	الزيادة في حسابات جارية وودائع
1,085,568,269	2,588,084,972	الزيادة في الدائون
12,669,854,685-	18,612,859,002	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
-	-	الزيادة في الاستثمارات
5,570,175,823	1,181,624,360	الزيادة في الائتمان النقدي
623,732,094-	111,177,888-	صافي الزيادة في الموجودات الثابته
247,409,671	1,294,852,941-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
4,424,431,978-	16,389,582-	النقص بالتخصيصات
769,421,422	240,796,052-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
-	-	الزيادة في راس المال
-	-	الزيادة في الاحتياطات
970,543,250-	475,000,000	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
970,543,250-	475,000,000	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
2,927,199,715	14,114,738,509	صافي التدفقات النقدية
339,832,680,375	333,879,780,046	يضاف:رصيد النقود كما في بداية السنة
342,759,880,090	347,994,518,555	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

نور نوري الحنظل
معاون المدير المفوض



احمد توفيق الجدرع القواسمي
المدير المالي

الايضاحات

1- الائتمان النقدي

الجدول ادناه تفاصيل الائتمان النقدي :-

2017-06-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	142
-	قروض قصيرة الأجل / شركات	1426
1,822,561,343	قروض قصيرة الأجل / أفراد	1427
1,822,561,343		
	حسابات جارية مدينة	143
4,760	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / شركات	1436
58,889,134	حسابات جارية مدينة / قطاع خاص / أفراد	1437
58,893,894		
6,489,868	سلف الموظفين	1491
-	سلف شخصية متنوعة	1497
6,489,868		
1,887,945,104	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	2017-06-30 دينار
251	حسابات جارية دائنة	
2516	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / شركات	54,858,931,892
2517	حسابات جارية دائنة / قطاع خاص / أفراد	33,446,292,030
25191	الصكوك المعتمدة (المصدقة)	441,437,170
25192	المبالغ المحجوزة هاتفياً	
		88,746,661,091
252	حسابات الادخار	
2521	حسابات التوفير	11,832,843,609
253	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب	
2531	الودائع الثابتة وبإنذار	6,808,201,799
255	تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية	
2551	تأمينات لقاء اعتمادات مستنديه	-
2552	تأمينات لقاء خطابات الضمان	4,031,300,358
2553	مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل	-
		4,031,300,358
256	الحوالات والصكوك الداخلية	
2561	حوالات الفروع المسحوبة على المصرف	-
2562	السفاح المسحوبة على المصرف	2,957,932,450
2563	الصكوك المسحوبة على المصرف	6,342,727
2569	تسويات موبايل بانكنك	10,140,412
257	الحوالات والشيكات الخارجية	
2572	حوالات خارجية مباعه	-
		2,974,415,589
	المجموع	114,393,422,446



3- بلغ راس المال المصرف (250) مليار دينار عراقي فقط لاغير موزعه على (250) مليار سهم حيث تبلغ قيمه السهم واحد دينار عراقي فقط لاغير

4- مصروفات العمليات المصرفية

الجدول ادناه يوضح تفاصيل مصروفات العمليات المصرفية:-

2017-06-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار		
	الفوائد المصرفية المدفوعة	342
138,147,890	فوائد حسابات التوفير	3421
180,915,632	فوائد الودائع الثابتة	3422
-	فوائد الاقتراض الداخلي	3423
-	فوائد حسابات جارية دائنة	3425
319,063,522	المجموع	
40,067,150	العمولات المصرفية المدفوعة	343
1,660,601,968	مخاطر الالتزامات النقدية	3440
-	مخاطر الالتزامات التعهدية	3454
2,019,732,640	المجموع	

نور نوري الحنظل
معاون المدير المفوض



احمد توفيق الجرع القواسمي
المدير المالي