

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2014

الميزانية العامة كما في 2014/6/30

2013	2014	الايضاح	الموجودات الموجودات المتداولة
218,383,626,937	385,908,672,630		النقد والنقد المعادل
12,607,532,751	2,607,532,751		الاستثمارات
96,974,401,724	106,137,647,807	1	الائتمان النقدي
3,585,270,053	5,503,414,129		مدينو وارصدة مدينة
24,278,671,611	24,613,403,437		اصول غير متداولة
355,829,503,076	524,770,670,754		اجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
83,163,935,254	72,142,740,670	2	حسابات جارية وودائع
15,287,696,292	17,762,055,817		التخصيصات
22,013,325,562	145,581,340,219		دائنو وارصدة دائنه
4,438,710,440	4,436,286,897		قروض مستتمة
			مصادر تمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
210,000,000,000	250,000,000,000	3	راس المال
20,925,835,528	34,848,247,152		الاحتياطيات
355,829,503,076	524,770,670,755		اجمالي المطلوبات

صالح فرج الشرع  
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2014

قائمة التدفق النقدي

2013	2014	
9,883,622,193	16,381,985,530	ارباح النشاط للفترة
		<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
	56,966,958-	الادفئات والاطفاءات
488,041,906	1,918,144,076-	النقص في المدينون
45,424,222,598	11,021,194,584-	الزيادة في حسابات جارية ووداع
7,590,855,539	123,568,014,657	الزيادة في الدائون
53,503,120,043	110,628,675,996	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
	10,000,000,000	الزيادة في الاستثمارات
27,783,092,138-	9,163,246,083-	الزيادة في الائتمان النقدي
	19,096,554-	صافي الزيادة في الموجودات الثابته
6,448,683,495-	258,668,313-	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
2,100,244,396-	14,785,619	النقص بالتخصيصات
36,332,020,029-	573,774,668	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
	40,000,000,000	الزيادة في راس المال
439,861,523-	-	الزيادة في الاحتياطات
1,103,868-	2,423,543-	الزيادة بالقروض طويلة الاجل
440,965,391-	39,997,576,457	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
26,613,756,815	167,525,045,693	صافي التدفقات النقدية
183,833,580,867	218,383,626,937	يضاف: رصيد النقود كما في بداية السنة
210,447,337,682	385,908,672,630	رصيد النقود كما في نهاية الفترة

صالح فرج الشرح  
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات

مصرف اشور الدولي للاستثمار  
البيانات المالية للفصل الثاني 2014

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/6/30

30/6/2013	30/6/2014	من 30/3/2014 ولغاية 2014/6/30	الايضاح
11,834,320,290	20,100,178,951	10,902,287,476	ايرادات العمليات المصرفية
632,195,627	363,984,632	156,226,581	4 مصروفات العمليات المصرفية
11,202,124,663	19,736,194,319	10,746,060,895	صافي ايرادات العمليات المصرفية
	9,313,407	0	ايراد الاستثمار
1,448,619,736	3,048,741,604	1,701,009,011	المصروفات الادارية
2,469,248,646	-	-	الاندثارات
1,020,628,910-	3,039,428,197-	1,701,009,012-	فائض النشاط الجاري
	57,012,000	23,114,500	ايراد النشاط الخدمي
			ايرادات تحويلية
7,650,410	1,126,809	702,806	ايرادات اخرى
305,523,970	364,958,300	7,772,750	المصروفات التحويلية
	7,961,102		المصروفات الاخرى
9,883,622,193	16,381,985,530	9,053,135,338	ارباح النشاط قبل التخصيصات الضريبية
1,528,371,924	2,459,573,906	1,358,720,301	التخصيصات الضريبية
8,355,250,269	13,922,411,624	7,694,415,037	صافي ارباح السنة الحالية

صالح فرج الشرع  
معاون المدير المفوض



عدي نجم علي  
مدير قسم الحسابات