

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمه خاصه) - بغداد

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في ٢٠١٢/٣/٣١

Account Name	ميزان المراجعة ٢٠١١/٣/٣١ MILION Trial Balance	الميزانية العامة ٢٠١١/١٢/٣١ MILION Balance sheet	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٣/٣١ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Assets				الموجودات
Cash (in Hand & at Banks)	١٤٦٧٦٣	٢٢٠٢٩١	٣٣٦٨٣١	النقد
Investments	٤٦٤٨	٣٩٨٩	٥١٥٥	الاستثمارات
Monetary Credit	٣٣٤٧٠	٦٨٣٥٣	٤٦٧٨١	الائتمان النقدي
Debtors	١٨٨٩٥	٣١٤٩٩	٢٦٥١٤	المدينون
Fixed Assets	٢٣٥٦٣	٢٧٦٥٧	٢٩٠٣٦	الموجودات الثابتة
Total	٢٢٧٣٣٩	٣٥١٧٣٩	٤٤٤٣١٧	مجموع الموجودات
Laibilities				المطلوبات
Currents Account & Deposits	٧٨٣٧٤	١٤٧٢٣٠	٢٢٧٤٢٥	حسابات جارية وودائع
Creditors	٧٢٢٠٨	٧٥٧٤٤	٧٦٥٨١	الدائنون
Loins	١٠٥٥٣	٦١٢٩	١٤٢٥٨	التخصيصات
Paid Up Capital	٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع
Reserves	١٣٣١٩	٢٢٦٣٦	٢٢٦٣٦	الاحتياطيات
Net profit	٢٨٨٥	-----	٣٤١٧	الارباح المتحققه
Total	٢٢٧٣٣٩	٣٥١٧٣٩	٤٤٤٣١٧	مجموع المطلوبات
Banks obligations Incurred Due TO Bank Operations	٤١٥١٧٧	٥٨٩٦٧٣	٤٣٢٧٥٢	التزامات المصرف لقاء العنميات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

حساب الاريح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

Account Name	الميزانية العامة ٢٠١١/١٢/٣١ MILION Balance sheet	ميزان المراجعة ٢٠١١/٣/٣١ MILION Trial Balance	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٣/٣١ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Revenue				الارادات
Rent of fixed Assest	٢			ارادات موجودات ثابتة
Banking operation Revenues	٣٠٠٤٥	٤٠٣٢	٤٥٥٧	ارادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	١١١	٢	٤	ارادات الاستثمار
Transferable Revenues & others	٧	---	---	الارادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	٣٠١٦٥	٤٠٣٤	٤٥٦١	مجموع الارادات
Expenses				المصروفات
Banking Operations Expenses	١٥١	٣٦٢	٨٧	مصروفات التعليمات المصرفية
Administrative Expenses	٣٤٩١	٧٨٤	٩٦١	المصروفات الادارية
Depreciation	١٥٥٤	---	---	الاتدثار
Transfer Expenses & Other	٣٠١	٤	٩٦	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	٥٤٩٧	١١٥٠	١١٤٤	مجموع المصروفات
Net profit	٢٤٦٦٨	٢٨٨٤	٣٤١٧	الارباح المتحققه
Total	٣٠١٦٥	٤٠٣٤	٤٥٦١	المجموع

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

مليون دينار	مليون دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		<u>الايادات</u>
	٤٥٥٧	ايراد العمليات المصرفية
	٤	ايرادات الاستثمار
	--	الايادات التحويلية اخرى
	٨٠١٩٥	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
	٢١٥٧٢	النقص في الائتمان النقدي
	٤٩٣٥	النقص في المدينون
١١١٢٦٣		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		<u>المصروفات</u>
	١٠٤٨	مصروفات العمليات المصرفية والادارية
	٩٦	المصروفات التحويلية الاخرى
	(٨٣٧)	الزيادة في الدائون
	(٨١٢٩)	الزيادة في التخصيصات
	١١٦٦	الزيادة في الاستثمار
(٦٦٥٦)		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		<u>الانفاق</u>
(١٣٧٩)	١٣٧٩	شراء موجودات ثابتة
١١٦٥٤٠		مجموع التدفقات النقدية السنوية لغاية ٢٠١٢/٣/٣١
٢٢٠٢٩١		رصيد النقد في ٢٠١١/١٢/٣١
٣٣٦٨٣١		رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١

عباس قاسم سلمان

رئيس المدير المفوض



سامي سعيد داود

مدير القسم المالي