

Account Name	ميزان المراجعة ٢٠١١/٩/٣٠ MILION Trial Balance	نسبة النمو % Growth Ratio	الميزانية العامة ٢٠١١/١٢/٣١ MILION Balance sheet	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٩/٣٠ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Assets					الموجودات
Cash ( in Hand & at Banks )	٢٢١٥٣٣	%٢٧	٢٢٠٢٩١	٢٧٩٧٤٩	النقود
Investments	٥٨٤٤	---	٣٩٨٩	٣٩٨٩	الاستثمارات
Monetary Credit	٤٩١٥٢	(%٢٤,٧٠)	٦٨٣٥٣	٥١٤٧٠	لائتمان النقدي
Debtors	٢٠٠٢٠	(%٣٢,٨١)	٣١٤٤٩	٢١١٣٢	لمدينون
Fixed Assets	٢٧٠٧٨	٣٩,٠٦	٢٧٦٥٧	٣٨٤٥٩	لموجودات الثابتة
Total	٣٢٣٦٢٧	%١٢,٢٤	٣٥١٧٣٩	٣٩٤٧٩٩	مجموع الموجودات
Laibilities					لمطلوبات
Currents Account & Deposits	١٣٠٥٠٠	%٥,٣٤	١٤٧٢٣٠	١٥٥٠٩٢	حسابات جارية وودائع
Creditors	١١٠٤٣١	%٢٣,٣٥	٧٥٧٤٤	٩٣٤٣٤	لدائنون
Loans	١٠٥١٦	%١٣٢,٠٤	٦١٢٩	١٤٢٢٢	لتخصيصات
Paid Up Capital	٥٠٠٠٠	---	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	إس المال المدفوع
Reserves	١٣٣١٩	---	٢٢٦٣٦	٢٢٦٣٦	لاحتياطيات
Net profit	٨٨٦١	---	---	٩٤١٥	لأرباح المتحققه
Total	٣٢٣٦٢٧	%١٢,٢٤	٣٥١٧٣٩	٣٩٤٧٩٩	مجموع المطلوبات
Banks obligations Incurred Due TO Bank Operations	٥٠٥١١٧	(%٣٦,٢١)	٥٨٩٦٧٣	٣٧٦١٨١	لتزامات المصرف لقاء العنيمات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

## PROFIT &amp; LOSSES ACCOUNT FROM 1/1/2012 TO 30/6/2012

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ وبلغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

Account Name	الميزانية العامة ٢٠١١/١٢/٣١ MILION Balance sheet	نسبة النمو % Growth Ratio	ميزان المراجعة ٢٠١١/٩/٣٠ MILION Trial Balance	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٩/٣٠ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Revenue					لإيرادات
Rent of fixed Assest	٢				رادات موجودات ثابتة
Banking operation Revenues	٣٠٠٤٥	%١٨,٨٤	١١٥١٠	١٣٦٧٩	رادات العنيمات المصرفية
Investment Revenues	١١١	%٢٢,٥٨	٦٢	٧٦	رادات الاستثمار
Transferable Revenues & others	٧	(% ٨٣,٣٣)	٦	١	لإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	٣٠١٦٥	%١٨,٨١	١١٥٧٨	١٣٧٥٦	مجموع الإيرادات
Expenses					مصروفات
Banking Operations Expenses	١٥١	%٢٧٢,٥٠	١٦٠	٥٩٦	مصروفات العنيمات المصرفية
Administrative Expenses	٣٤٩١	%٤٤,٨٥	٢٣٠١	٣٣٣٣	مصروفات الادارية
Depreciation	١٥٥٤	---	---	---	تدثار
Transfer Expenses & Other	٣٠٠٠	%٦٠,٩٤	٢٥٦	٤١٢	مصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	٥٤٩٧	%٥٩,١٧	٢٧١٧	٤٣٤١	مجموع المصروفات
Net profit	٢٤٦٦٨	%٦,٢٥	٨٨٦١	٩٤١٥	لأرباح المتحققه
Total	٣٥١٦٥	%١٨,٨١	١١٥٧٨	١٣٧٥٦	مجموع

مصرف ايلاف الاسلامي ( شركة مساهمة خاصة ) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

مليون دينار	مليون دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		<u>الايادات</u>
	٣٢٦٨	ايراد العمليات المصرفية
	٢١	ايرادات الاستثمار
	---	الايادات التحويلية اخرى
	١٢٣٦٢	الزيادة في الدائون
	---	النقص بالاستثمارات
١٥٦٥١		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		<u>المصروفات</u>
	١٧٧٨	مصروفات العمليات المصرفية والادارية
	٢٩٥	المصروفات التحويلية الاخرى
	٧٠٧٨٢	النقص في الحسابات الجارية والودائع
	---	الزيادة في التخصيصات
	(٢١٦٨٦)	النقص في الائتمان النقدي
(٤٢٣٤٠)	(٨٨٢٩)	النقص في المدينون
(٢٦٦٨٩)		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		<u>الانفاق</u>
(٧٦٤٦)	٧٦٤٦	شراء موجودات ثابتة
(٣٤٣٣٥)		مجموع التدفقات النقدية للفترة من ١/٤ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٢
٣١٤٠٨٤		رصيد النقد في ٣١/٥/٢٠١٢
٢٧٩٧٤٩		رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٢

عباس قاسم سلمان

رئيس المدير المفوض



سامي سعيد داود

مدير القسم المالي