

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) بفداد

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

مليون دينار	مليون دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		<u>الإيرادات</u>
	٧	إيراد النشاط الخدمي
	٣٩٨٩	إيراد العمليات المصرفية
	٤	إيرادات الاستثمار
	٣	الإيرادات التحويلية الأخرى
	٣٠٧٣	الزيادة في التخصيصات
	٤٧٤٥٥	النقص في المدينون
	١٠٠	نقص في الاستثمارات
٥٤٦٣١		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		<u>المصروفات</u>
	١٢٨٥	مصروفات العمليات المصرفية والإدارية
	١٣٨٣	المصروفات التحويلية الأخرى
	٩٨٨٠	النقص في الحسابات الجارية والودائع
	٣٤٥٢٢	النقص في الدائنين
	٥٧٩٦	الزيادة في الائتمان النقدي
(٥٢٨٦٦)		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		<u>الانفاق</u>
(٤٦٢٠)	٤٦٢٠	شراء موجودات ثابتة
(٢٨٥٥)		مجموع التدفقات النقدية للفترة من ١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١
٢٣٩٤٠٨		رصيد النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١
٢٣٦٥٥٣		رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١

عباس قاسم سلمان

رئيس المدير المفوض



سامي سعيد داود

مدير القسم المالي

مصرف ايلف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة التفصيلية للمصرف كما في ٢٠١٣/٣/٣١

Account Name	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٣/٣١ MILION Trial Balance	نسبة النمو % Growth Ratio	الميزانية العامة ٢٠١٢/١٢/٣١ MILION Balance sheet	ميزان المراجعة ٢٠١٣/٣/٣١ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Assets					الموجودات
Cash (in Hand & at Banks)	٣٣٦٨٣١	(%١٠١٩)	٢٣٩٤٠٨	٢٣٦٥٥٣	النقد
Investments	٥١٥٥	(%٢٠٤٥)	٤٠٨٩	٣٩٨٩	الاستثمارات
Monetary Credit	٤٦٧٨١	%١٢٠٣١	٤٧٠٦٩	٥٢٨٦٥	الائتمان النقدي
Debtors	٢٦٥١٤	(%٨٣٠٧٦)	٥٦٦٥٩	٩٢٠٤	المدينون
Fixed Assets	٢٩٠٣٦	%١٣٠٨٢	٣٣٤٢٨	٣٨٠٤٨	الموجودات الثابتة
Total	٤٤٤٣١٧	(%١٠٠٥١)	٣٨٠٦٥٣	٣٤٠٦٥٩	مجموع الموجودات
Laibilities					المطلوبات
Currents Account & Deposits	٢٢٧٤٢٥	(%٨٠٠٤)	١٢٢٩٦٣	١١٣٠٨٣	حسابات جارية وودائع
Creditors	٧٦٥٨١	(%٢٨٠٣٧)	١٢١٩٧٢	٨٧٤٥٠	الدائون
Loans	١٤٢٥٨	%١٣١٠٥٥	٢٣٣٦	٥٤٠٩	التخصيصات
Paid Up Capital	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
Reserves	٢٢٦٣٦		٣٣٣٨٢	٣٣٣٨٢	الاحتياطيات
	---	---	---	١٣٣٥	الارباح الفصلية
Total	٤٤٤٣١٧	(%١٠٠٥٠)	٣٨٠٦٥٣	٣٤٠٦٥٩	مجموع المطلوبات
Banks obligations incurred Due TO Bank Operations	٤٣٢٧٥٢	(%٣٠٢٤)	٣٢٦٨٢٥	٣١٦٢٤٥	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٠٣/٣١

Account Name	الميزانية العامة ٢٠١٢/١٢/٣١ MILION Balance sheet	نسبة النمو % Growth Ratio	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٣/٣١ MILION Trial Balance	ميزان المراجعة ٢٠١٣/٣/٣١ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Revenue					الإيرادات
Rent of fixed Assest	٣٨	---	---	٧	إيرادات موجودات ثابتة
Banking operation Revenues	١٨٦٧٩	(%١٢٠٤٦)	٤٥٥٧	٣٩٨٩	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	١١٥	---	٤	٤	إيرادات الاستثمار
Transferable Revenues & others	١	---	---	٣	الإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	١٨٨٣٣	(%١٢٠٢٣)	٤٥٦١	٤٠٠٣	مجموع الإيرادات
Expenses					المصروفات
Banking Operatlons Expenses	٢٧٤	%٢٦٨٠٩٧	٨٧	٣٢١	مصروفات الخدمات المصرفية
Administrative Expenses	٤٣٠٩	%٠٠٣١	٩٦١	٩٦٤	المصروفات الإدارية
Depreclation	١٢٦٢	---	---	---	الاندثار
Transfer Expenses & Other	٣٢٥	%١٣٤٠٠٦٣	٩٦	١٣٨٣	لمصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	٦١٧٠	%٣٣٠٢٢	١١٤٤	٣٦٦٨	مجموع المصروفات
Net profit	١٢٦٦٣	(%٦٠٠٩٣)	٣٤١٧	١٣٣٥	الأرباح المتحققة
Total	١٨٨٣٣	(%١٢٠٢٣)	٤٥٦١	٤٠٠٣	المجموع