

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	اسم الحساب
		الموجودات
١٣٨٠٨٦	٢٧٧٤٦٥	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٤٠٨٩	١٠٨٩	الاستثمارات
١٠٩٤٦٣	٩٥٨١٤	الائتمان النقدي
٢٦٩١٤	١٧٨٨٤	المدينون
٣٤٦٠٣	٤٩٦٠٥	الموجودات الثابتة
٣١٣١٥٥	٤٤١٨٥٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١١٢٢٧٤	١٩٢٢١٨	حسابات جارية وودائع
٢٣٧٤٧	٦٢٦٧٥	الدائنون
٣٨٨٦	٣٤٢١	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢١٢٤٨	٢١٢٤٨	الاحتياطيات
—	١٠٢٩٥	الارباح الفصلية
٣١٣١٥٥	٤٤١٨٥٧	مجموع المطلوبات

م. ق. م. م. م.



اسماء محمد صالح

مصرف ايلاف الاسلامي  
الادارة العامة  
القسم المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ٢٠١٤ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	من ٢٠١٣ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠
الإيرادات		
إيرادات موجودات ثابتة	٢٤	٢٣
إيرادات العمليات المصرفية	١٥٤٩١	١١٩٠٩
إيرادات الاستثمار	١	٨
الإيرادات التحويلية والأخرى	٣٥١	٤
مجموع الإيرادات	١٥٨٦٧	١١٩٤٤
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	١١٠٤	٨٦٤
المصروفات الإدارية	٤٢٧٣	٣٠٤٩
الاندثار	-	-
المصروفات التحويلية والأخرى	١٩٥	١٧٤٦
مجموع المصروفات	٥٥٧٢	٥٦٥٩
الأرباح المتحققة	١٠٢٩٥	٦٢٨٥
المجموع	١٥٨٦٧	١١٩٤٤

عبد الصمد  
مدير



اسماء  
مدير  
مصرف ايلاف الاسلامي  
الإدارة العامة  
القسم المالي

مصرف ايلاف الاسلامي

قائمة التدفقات النقدية لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

مليون دينار	الانشطة التشغيلية
١٠٢٩٥	صافي الربح
١٣٦٤٩	نقص في التسهيلات الائتمانية
٩٠٣٠	نقص في المدنين
٧٩٩٤٤	زيادة في ودائع العملاء
٣٨٩٢٨	زيادة في الدائنين
٣٠٠٠	نقص في الاستثمارات
١٥٤٨٤٦	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
	الانشطة الاستثمارية
(١٥٠٠٢)	شراء موجودات
(١٥٠٠٢)	التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
	الانشطة التمويلية
(٤٦٥)	نقص في التخصيصات
(٤٦٥)	التدفق النقدي من العمليات التمويلية
١٣٩٣٧٩	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١٣٨٠٨٦	النقد في بداية السنة
٢٧٧٤٦٥	النقد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

عيسى قاسم



عيسى قاسم  
مصرف ايلاف الاسلامي  
الادارة العامة  
القسم المالي