

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب
		الموجودات
١٣٧٧٣٢	١٨٦٧٢٤	نقد في الصندوق ولدى المصارف
١٠٨٩	١١٢٠	الاستثمارات
١١٤٠٩٦	١٥١٣٤٧	الائتمان النقدي
٣٦٠٧٥	٤٥٧٥٥	المدينون
٣٥٣٩٢	٤٢٠٦٩	الموجودات الثابتة
٣٢٤٣٨٤	٤٢٧٠١٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٨٨٧٧٤	١٨٩٢٩٣	حسابات جارية وودائع
٥٤٦٨٨	١٨٠٢٩	الدائنون
١٩٧١	٦٤٩٢	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٦٩٥١	٩٣٥١	الاحتياطيات
-	٣٨٥٠	الارباح الفصلية
٣٢٤٣٨٤	٤٢٧٠١٥	مجموع المطلوبات

عباس قاسم سلمان
١٠ المدير المفوض



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم الحسابات

(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	من ٢٠١٥ /١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب
			الايادات
٢٤	١٢	٢	ايرادات موجودات ثابتة
١٥٤٩١	٧٣٣٧	٢٨٢١	ايرادات العمليات المصرفية
١	-	-	ايرادات الاستثمار
٣٥١	٣٥٦	١٠٥	الايادات التحويلية والآخرى
١٥٨٦٧	٧٧٠٥	٢٩٢٨	مجموع الايرادات
			المصروفات
١١٠٤	٤١٣	١٩٣	مصروفات العمليات المصرفية
٤٢٧٣	٢٩٥٣	٩١٨	المصروفات الادارية
-	-	-	الاندثار
١٩٥	٤٨٩	١٢٠	المصروفات التحويلية والآخرى
٥٥٧٢	٣٨٥٥	١٢٣١	مجموع المصروفات
١٠٢٩٥	٣٨٥٠	١٦٩٧	الارباح المتحققة
١٥٨٦٧	٧٧٠٥	٢٩٢٨	المجموع

عباس فاسم سلمان
رئيس المدير المفوض



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات
مصرف ايلان الاسود
الادارة العامة
القسم المحاسبي

كشف التدفقات النقدية

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	
١٠٢٩٥	٣٨٥٠	ارباح الفترة
(٤٦٥)	٤٥٢١	زيادة / نقص في التخصيصات
٩٨٣٠	٨٣٧١	
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
١٣٦٤٩	(٣٧٢٥١)	زياده / نقص في الأتمان
٩٠٣٠	(٩٦٨٠)	زيادة / نقص في المدينين
٧٩٩٤٤	١٠٠٥١٩	زيادة / نقص في ودائع العملاء
٣٨٩٢٨	(٣٦٦٥٩)	زيادة / نقص في الدائنين
١٤١٥٥١	١٦٩٢٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(١٥٠٠٢)	(٦٦٧٧)	شراء موجودات
٣٠٠٠	(٣١)	تسويات في الاستثمارات
(١٢٠٠٢)	(٦٧٠٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	(١٧٦٠٠)	زياده / نقص من الاحتياطات
-	٤٨٠٠٠	زيادة رأس المال
١٣٩٣٧٩	٤٨٩٩٢	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
١٣٨٠٨٦	١٣٧٧٣٢	رصيد النقد في بداية السنة
٢٧٧٤٦٥	١٨٦٧٢٤	رصيد النقد في نهاية الفترة



 مصرف ايلاف الاسلامي
 الادارة العامة
 عباس قاسم سلمان
 المدير المفوض



 انتصار ناصر ابراهيم
 مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
 الادارة العامة
 القسم المساند