

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	اسم الحساب
		الموجودات
٩٣٢٩٣	٣٠٢٦٣٠	نقد في الصندوق ولدى المصارف
١٠٦٩	١١١٩	الاستثمارات
٨٣٩٣٩	١١٨٨٧٥	الائتمان النقدي
٤٣٢٦٥	٤٣٩١٣	المدينون
٥١٩٨٦	٣٦٧٠٣	الموجودات الثابتة
٢٧٣٥٥٢	٥٠٣٢٤٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٨٠٦٥٦	١٥٧٩١٨	حسابات جارية وودائع
٨٠٩٢	٨٤١٩٠	الدائنون
٣٦٤٠	٦١٠٠	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٨٠٢٥	٤٧١٣	الاحتياطيات
١١٣٩	٣١٩	الارباح الفصلية
٢٧٣٥٥٢	٥٠٣٢٤٠	مجموع المطلوبات

عباس قاسم سلمان
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

مصرف اليلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم الحسابات

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	اسم الحساب
		الإيرادات
٧	٦	إيرادات موجودات ثابتة
٢٣٣٣	١٦٧٩	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	إيرادات الاستثمار
٥٢	٤٣	الإيرادات التحويلية والأخرى
٢٣٩٢	١٧٢٨	مجموع الإيرادات
		المصروفات
١٠٥	٣٧	مصروفات العمليات المصرفية
٩٠٧	١٠٧٤	المصروفات الإدارية
-	-	الاندثار
٢٤١	٢٩٨	المصروفات التحويلية والأخرى
١٢٥٣	١٤٠٩	مجموع المصروفات
١١٣٩	٣١٩	الأرباح المتحققة
٢٣٩٢	١٧٢٨	المجموع

عباس فاسم سلمان
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

بنك الولاية الاسلامي
الإدارة العامة
القسم المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٣١٩	ارباح الفتره
<u>٦٠١٠</u>	زيادة في التخصيصات
٦٣٢٩	

التدفقات النقدية للانشطة التشغيلية

١٣٩٧٢	نقص / زيادة في الائتمان
٦٥٢٤	نقص / زيادة في المدينين
(٣١٠١٤)	نقص / زيادة في ودائع العملاء
<u>١٣٣٦٩</u>	نقص / زيادة في الدائنين
٢٨٥١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

(٢٥١٢)	شراء موجودات
(٦٣٣)	تسويات في الاستثمارات
<u>(٣١٤٥)</u>	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٩١	زيادة في الاحتياطات
<u>٦١٢٦</u>	صافي الزيادة / النقص في النقد وما في حكمه
٢٩٦٥٠٤	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
٣٠٢٦٣٠	رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١

محمد صالح

عريف ايلان الاسلام
الادارة العامة
القسم المحاسبي
٢٠١٦/٣/٣١