

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة كما في ٣٠-٩-٢٠١٧

(مليون دينار)

اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
الموجودات		
نقد في الصندوق ولدى المصارف	١٨٤,٤٤٤	١٩٧,٧٤٧
الاستثمارات	٢٥,٥٤٩	٨٢٧
الائتمان النقدي	١٢٣,٨٤٤	١٤٤,٠٣٢
المدينون	١,٧٤٧	٢٨,٢٨٣
الموجودات الثابتة	٢٧,٣٤١	٣٢,٣٣٩
مجموع الموجودات	٣٦٢,٩٢٥	٤٠٣,٢٢٨
المطلوبات		
حسابات جارية وودائع	٦٩,٧٤٩	١٠٨,٥٧٤
الدائنون	٣٤,٥٥٧	٣٤,٨٢٩
التخصيصات	-	٨٢٥
راس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطيات	٤,٩٢٧	٩,٠٠٠
الارباح الفصلية	٣,٦٩٢	-
مجموع المطلوبات	٣٦٢,٩٢٥	٤٠٣,٢٢٨

مدير الحسابات
٥/ المدير المفوض

مدير الحسابات
١/ مدير الحسابات

صرف ايلاف الاسماء
الادارة العامة
القسم المساء

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ٢٠١٧-٦-٣٠ لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٠٩/٣٠
الإيرادات			
إيرادات موجودات ثابتة	٥	١٣	١٧
إيرادات العمليات المصرفية	٢,٨٦٦	٨,٩٨١	٦,٥٠١
إيرادات الاستثمارات	١٠٥	١١٣	
الإيرادات التحويلية والآخرى	-	٣٦	٢٨٥
مجموع الإيرادات	٢,٩٧٦	٩,١٤٣	٦,٨٠٣
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٤٦	١,٠٧٥	١١١
المصروفات الإدارية	١,٤٠٧	٣,٩٨٤	٢,٨٦٩
الاندثار	-	-	
المصروفات التحويلية والآخرى	٢٦٤	٣٩٢	٣٤٥
مجموع المصروفات	١,٧١٧	٥,٤٥١	٣,٣٢٥
الأرباح المتحققة	١,٢٥٩	٣,٦٩٢	٣,٤٧٨
المجموع	٢,٩٧٦	٩,١٤٣	٦,٨٠٣

٢
 من عبد الله محمد
 مدير المفوض

١
 من عبد الله محمد
 مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
 الادارة العامة
 القسم المسالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠-٩-٢٠١٧

٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	
٣,٤٧٨	٣,٦٩٢	ارباح الفترة
٨٨-	٨٢٥-	زيادة / نقص في التخصيصات
٣,٣٩٠	٢,٨٦٧	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٥,٢٠١	٢٠,١٨٨	زيادة / نقص في الائتمان
٢,٢٨٠	٢٦,٥٣٦	زيادة / نقص في المدينين
٦١,١٦٩-	٣٨,٨٢٥-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
٧,١٣٥	٢٧٢-	زيادة / نقص في الدائنين
٤٦,٥٥٣	٧,٦٢٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
٤٥٩-	٤,٩٩٨	شراء موجودات
	٢٤,٧٢٢-	تسويات في الاستثمارات
٤٥٩-	١٩,٧٢٤-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	٤,٠٧٣-	زيادة / نقص من الاحتياطات
.	-	زيادة رأس المال
٤٣,٦٢٢	-١٣٣٠٣	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
٢٩٦,٥٠٣	١٩٧,٧٤٧	رصيد النقد في بداية السنة
٢٥٢,٨٨١	١٨٤,٤٤٤	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات