

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة كما في ٣٠-٦-٢٠١٨

(مليون دينار)

٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٠٦/٢٠١٨	اسم الحساب
		الموجودات
١٦٢,٣٢٧	١٩٥,٣٨٦	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٢٠,٦١١	١,١٢٠	الاستثمارات
١٣٢,٩٤٠	١٦٠,٧٠٥	الائتمان النقدي
٣٦,٣٠٤	٦,٧٨٥	المدينون
٣١,١٧٢	٤١,٢٩١	الموجودات الثابتة
٣٨٣,٣٥٤	٤٠٥,٢٨٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٨٧,٢٨٨	١٠٤,٧٩٧	حسابات جارية وودائع
٢٦,٢٢٧	٣١,٥٠٣	الدائنون
٨,١٤٩	٨,٧٥٧	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
٩,٠٠٠	٩,١٠٠	الاحتياطيات
٢,٦٩٠	١,١٣٠	الارباح الفصلية
٣٨٣,٣٥٤	٤٠٥,٢٨٧	مجموع المطلوبات

قيس حساني عيدان
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

المعدل

نموذج رقم (٥)

٢٠١٨-٦-٣٠

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ٢٠١٨-٤-١ لغاية ٢٠١٨-٦-٣٠	من ٢٠١٨-١-١ لغاية ٢٠١٨-٦-٣٠	من ٢٠١٧-١-١ لغاية ٢٠١٧-٦-٣٠
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	٣	٧	٨
ايادات العمليات المصرفية	١,٢٦٢	٦,٠٨٥	٦,١١٥
ايادات الاستثمارات	٢	١٧	٨
الايادات التحويلية والآخرى	١٦	٢٣	٣٦
مجموع الايادات	١,٢٨٣	٦,١٣٢	٦,١٦٧
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٧٩	٦٠٥	١,٠٢٩
المصروفات الادارية	١,٣١٧	٢,٥١٨	٢,٥٧٧
الاندثار	-		
المصروفات التحويلية والآخرى	٣٣٨-	١,٨٧٩	١٢٨
مجموع المصروفات	١,٢٥٨	٥,٠٠٢	٣,٧٣٤
الارباح المتحققة	٢٥	١,١٣٠	٢,٤٣٣
المجموع	١,٢٨٣	٦,١٣٢	٦,١٦٧

قيس حساني عيدان
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي



كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٨-٦-٣٠ المعدل

٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	
٢,٤٣٣	١,١٣٠	ارباح الفترة
٨٢٥-	٦٠٨	زيادة / نقص في التخصيصات
١,٦٠٨	١,٧٣٨	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٥,٧٠٢-	-٢٧,٧٦٥	زيادة / نقص في الائتمان
٢٥,٧٣٥	٢٩,٥١٩	زيادة / نقص في المدينين
٢٤,٥٦٠	١٧,٥٠٩	زيادة / نقص في ودائع العملاء
٢٢,١٨٠	٥,٢٧٦	زيادة / نقص في الدائنين
٦٦,٧٧٣	٢٤,٥٣٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
٢٠٨-	١٠,١١٩-	شراء موجودات
	١٩,٤٩١	تسويات في الاستثمارات
٢٠٨-	٩,٣٧٢	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤,٠٧٣-	٢,٥٩٠-	زيادة / نقص من الاحتياطات
.		زيادة رأس المال
٦٤,١٠٠	٣٣,٠٥٩	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
١٩٧,٧٤٧	١٦٢,٣٢٧	رصيد النقد في بداية السنة
٢٦١,٨٤٧	١٩٥,٣٨٦	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس حساني عيدان
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي