



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ميزانية عامة

30/9/2018

31/12/2017
الف دينار

30/9/2018
الف دينار

308,153,098
250,000

332,584,148
250,000

الحساب
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
الاستثمارات

استثمارات قطاع مالي

104,550,246
28,425,937
20,199,434
153,175,617

128,387,661
18,063,746
11,247
146,462,654

الائتمان النقدي
مرايبات ومشاركات
قروض حسنة
بضاعة بحوزة المصرف

المدينون

147,635,489

146,914,622

حسابات مدينة متنوعة

609,214,204

626,211,424

المجموع

الموجودات الثابتة

1,692,403
7,535,420
5,708,671
14,936,494

1,794,968
7,539,557
6,175,298
15,509,823

صافي الموجودات الثابتة
موجودات غير ملموسة
مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات

624,150,698

641,721,246

الحسابات المتقابلة (المدينة)

154,592,299

133,272,489

المدير المفوض
احمد عبدالخالق السماعيل



المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن دزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2017
الف دينار

30/9/2018
الف دينار

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

259,006,644
19,735,295
13,916,618
292,658,558

270,495,322
27,200,473
18,249,838
315,945,633

حسابات جارية ودائع
الدائنون
التخصيصات

255,000,000
33,391,512
22,319,693
19,280,935
329,992,140

255,000,000
32,538,339
33,791,849
3,245,425
324,575,613

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المنفوع
الاحتياطيات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
القروض المستلمة

1,500,000

1,200,000

331,492,140

325,775,613

مجموع مصادر التمويل

624,150,698

641,721,246

مجموع المطلوبات

154,592,299

133,272,489

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدارة الماليه
همزة حسن نزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي كشف تدفق نقدي

31/12/2017
الف دينار

30/9/2018
الف دينار

19,280,935

3,245,425

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
صافي الربح بعد الضريبة
يضاف : التغيرات غير النقدية للأنشطة
ضريبة الدخل
الائتمانات والإطفاءات
المجموع

19,280,935

3,245,425

(50,140,681)

720,867

37,586,942

(23,837,415)

872,952

10,362,191

1,427,856

20,188,187

(63,375,423)

11,488,678

19,735,295

7,465,178

(7,318,035)

4,333,220

(61,211,093)

30,720,906

(41,930,158)

30,720,906

389,187

(102,565)

922,451

(4,137)

338,916

(466,626)

1,650,554

(573,328)

(350,000)

(300,000)

(5,385,930)

(5,416,527)

0

0

(5,735,930)

(5,716,527)

(46,015,534)

24,431,050

354,168,632

308,153,098

308,153,098

332,584,148

التغيرات في الموجودات والمطلوبات
الزيادة في الحسابات المدينة
النقص في المرائب والشركات
الزيادة في قروض حسنة
النقص في البضاعة بحوزة المصرف
الزيادة في حسابات العملاء الجارية
الزيادة في التأمينات النقدية (الودائع الأخرى)
النقص في الذمم الدائنة
الزيادة في التخصيصات الأخرى
مجموع التغيرات في الموجودات والمطلوبات
صافي التدفق من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
النقص في الموجودات الثابتة
النقص في الموجودات غير الملموسة
النقص في المشروعات تحت التنفيذ
صافي التدفق من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية
الزيادة في القروض طويلة الأجل
التسويات الجارية على الاحتياطات
المبالغ المسددة إلى المساهمين
صافي التدفق من العمليات التمويلية
التدفق النقدي من العمليات الثلاث
النقد في بداية السنة
النقد في نهاية السن

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للكافة المالية
همزة حسن كزوه بي





شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ارباح والخسائر

	من 1/1/2018	من 1/7/2018	من 30/9/2018	الى 30/9/2018	الى 30/6/2018
اسم الحساب	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار

0	0	0	0	5749340
10139375	3798473	13937848	37941428	

10829749	3108099	13937848	43690768	
----------	---------	----------	----------	--

ايادات النشاط الخدمي
ايادات العمليات المصرفية

7800550	2891873	10692423	13800341	4287011
---------	---------	----------	----------	---------

7800550	2891873	10692423	18087352	
---------	---------	----------	----------	--

مصروفات العمليات المصرفية
الاندثارات والاطفاء
المصروفات الادارية

3029199	216226	3245425	25603416	
			(3840512)	
			21762904	

ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح بعد الضريبة

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن لزه بي

جيهان بنك
التمويل والاستثمار