

Elaf Islamic Bank (P , S , C) – Baghdad

مليون دينار

(MILLION ID)

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمه خاصه) – بغداد

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في ٢٠١١/٩/٣٠

Account Name	ميزان المراجعة ٢٠١٠/٩/٣٠ Trial Balance	نسبة النمو % Growth Ratio	الميزانية العامة ٢٠١٠/١٢/٣١ Balance sheet	ميزان المراجعة ٢٠١١/٩/٣٠ Trial Balance	اسم الحساب
Assets					الموجودات
Cash (in Hand & at Banks)	٩٠٦٥٠	%٦٠,٥٥	١٣٧٩٨٢	٢٢١٥٣٣	النقد (في الصندوق ولدى المصرف)
Investments	٤٥٦٦	%٤٩,٣٥	٣٧٧٠	٥٦٣٠	الاستثمارات
Monetary Credit	٢٢٦٤٧	%١٠٥,٧٣	٢٣٨٩٢	٤٩١٥٢	الائتمان النقدي
Debtors	١٨٣٣٧	% (٠,٢٧)	١١٩٥٩	١١٩٢٧	المدينون
Fixed Assets	١٥٧٢٧	%٤٠,٩٦	١٩٢١٠	٢٧٠٧٩	الموجودات الثابته
Total	١٥١٩٢٧	%٦٠,٢١	١٩٦٨١٣	٣١٥٣٢١	مجموع الموجودات
Laibilities					المطلوبات
Currents Account & Deposits	٨٧٢٩٠	%١٣٣,٤٩	٥٥٨٩٠	١٣٠٥٠٠	حسابات جارية وودائع
Creditors	٤٠٣٠	%٤٥,١٥	٧٧٦٠٤	١١٢٦٤١	الدائنون
Loins	٢٠٠٠	---	---	-----	القروض
Paid Up Capital	٥٠٠٠٠	---	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	راس المال المدفوع
Reserves	٩٩٤	---	١٣٣١٩	١٣٣١٩	الاحتياطيات
Net profit	٧٦١٣	---	---	٨٨٦١	ارباح الفتره
Total	١٥١٩٢٧	%٦٠,٢١	١٩٦٨١٣	٣١٥٣٢١	مجموع المطلوبات
Banks obligations Incurred Due TO Bank Operations	٢٧٨٤٥١	%١٨,٣٨	٤٢٦٧٠١	٥٠٥١١٧	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠ ٢٠١١/٩/٣٠ Profit & Losses Account from 1/1/2011 up 30/9/2011

مليون دينار

(MILLION ID)

Account Name	الميزانية العامة ٢٠١٠/١٢/٣١ Balance sheet	نسبة النمو % Growth Ratio	ميزان المراجعة ٢٠١٠/٩/٣٠ Trial Balance	ميزان المراجعة ٢٠١١/٩/٣٠ Trial Balance	اسم الحساب
Revenue					الايادات
Rent of fixed Assest	١٣	---	---	---	ايجار موجودات ثابتة
Banking operation Revenue	١٩٢١٠	%٥٠,٦٣	١٠٨٩٧	١١٥١٠	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenue	٤٦	%٦٤,١٦٠	٣٨	٦٢	ايرادات الاستثمار
Transfer & other Revenue	١٠٠	(%٩٤,٣٩)	١٠٧	٦	الايادات التحويلية والآخرى
Total Revenue	١٩٣٦٩	%٤٠,٨٥	١١٠٤٢	١١٥٧٨	مجموع الايرادات
Expenses					المصروفات
Bank Operation Expenses	١٠٨٨	(%٩٠,٤٩)	١٦٨٣	١٦٠	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	٢١٥٩	%٤٣,٨١	١٦٠٠	٢٣٠١	المصروفات الادارية
Depreciation	١٤٤٩	---	---	---	الاندثار
Transfer & Other Expenses	١٥٧	%٧٥,٣٤	١٤٦	٢٥٦	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	٤٨٥٣	(%٢٠,٧٦)	٣٤٢٩	٢٧١٧	مجموع المصروفات
Net profit	١٤٥١٦	%١٦,٣٩	٧٦١٣	٨٨٦١	الارباح المتحققه
Total	١٩٣٦٩	%٤٠,٨٥	١١٠٤٢	١١٥٧٨	المجموع

عباس قاسم سلمان
١٠ المدير المفوض
٢٠١١/٩/٣٠

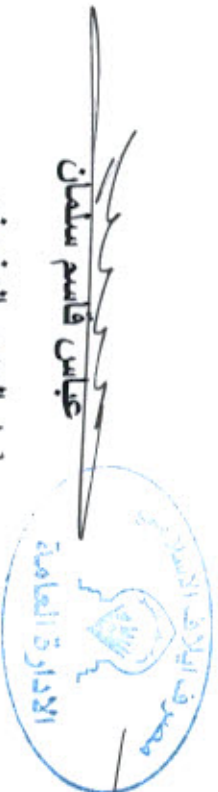


سامي سعيد داود
مدير القسم المالي

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/٧/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠

مليون دينار	مليون دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		<u>الائرادات</u>
	٣٨٩٤	ايراد العمليات المصرفية
	١٣	ايرادات الاستثمار
	٢	الايرادات التحويلية اخرى
	٢٥٠٦٦	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
	٣٧٣٠٨	الزيادة في الدائون
٦٦٢٨٣		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		<u>المصروفات</u>
	٧٥٦	مصروفات العمليات المصرفية والادارية
	٢٢٧	المصروفات التحويلية الاخرى
	(٧٥٠)	النقص في المدينون
	١٨٣٠	الزيادة بالاستثمارات
	٤٨١٣	الزيادة في الائتمان النقدي
(٦٨٧٦)		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		<u>الانفاق</u>
(٥١٢٧)	٥١٢٧	شراء موجودات ثابتة
٥٤٢٨٠		مجموع التدفقات النقدية السنوية لغاية ٢٠١١/٩/٣٠
١٦٧٢٥٣		رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
٢٢١٥٣٣		رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠



عباس قاسم سلمان

١١ المدير المفوض

٢٠١١/٦/٣٠



سماحي سعيد داود

مدير القسم المالي