



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ميزانية عامة

30/09/2019

31/12/2018	30/09/2019
الف دينار	الف دينار
400,103,659	336,155,154
250,000	35,700,000
250,000	1,000,000
	36,700,000
116,348,310	43,986,534
271,953	67,980
0	0
116,620,263	44,054,514
147,359,774	208,207,603
664,333,696	625,117,271
1,270,109	2,161,888
7,155,195	7,157,095
7,769,482	7,941,676
16,194,786	17,260,659
680,528,482	642,377,931
143,704,633	133,747,442

الحساب
الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارات قطاع عقاري

استثمارات قطاع مالي

الائتمان النقدي

مرايبات ومشاركات

فروض حسنة

بضاعة بحوزة المصرف

المدينون

حسابات مدينة متنوعة

المجموع

الموجودات الثابتة

صافي الموجودات الثابتة

موجودات غير ملموسة

مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات

الحسابات المتقابلة (المدينة)



المدير التنفيذي للدائرة الماليه
همزة حسن دزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2018	30/09/2019
الف دينار	الف دينار

337,181,360	318,432,407
26,989,409	33,096,457
16,087,886	827,962
380,258,655	352,356,826

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

حسابات جارية ودائع
الدائون
التخصيصات

255,000,000	255,000,000
38,314,861	32,577,098
770,778	5,854,968
5,084,188	(4,210,961)
299,169,827	289,221,105

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع
الاحتياطيات
القائض المتراكمة
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
القروض المستلمة

1,100,000	800,000
-----------	---------

300,269,827	290,021,105
-------------	-------------

مجموع مصادر التمويل

680,528,482	642,377,931
-------------	-------------

مجموع المطلوبات

143,704,633	133,747,442
-------------	-------------

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المقوض
احمد عبدالخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن وره بي





شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي كشف تدفق نقدي

30/06/2018

الف دينار

30/09/2019

الف دينار

3,245,425

(4,210,961)

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

صافي الربح قبل الضريبة

يضاف: التغييرات غير النقدية

للأنشطة التشغيلية

ضريبة الدخل

الأندثارات والأطفاءات

المجموع

3,245,425

(4,210,961)

التغيرات في الموجودات والمطلوبات

تغير في الحسابات المدينة

تغير في المراتبات والشركات

تغير في قروض حسنة

تغير في البضاعة بحوزة المصرف

تغير في حسابات العملاء الجارية

تغير في الاستثمارات

تغير في الذمم الدائنة

تغير في التخصيصات الأخرى

مجموع التغيرات في الموجودات

والمطلوبات

720,867

(60,847,828)

(23,837,415)

72,361,776

10,362,191

203,973

20,188,187

0

11,488,678

(18,748,953)

7,465,178

6,107,047

4,333,220

(15,259,925)

30,720,906

(52,633,910)

3,072,096

(56,844,871)

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 الى المساهمين

صافي التدفق من العمليات التمويلية

التدفق النقدي من العمليات الثلاث

النقد في بداية السنة

النقد في نهاية السن

(102,565)

(891,779)

(4,137)

(1,900)

(466,626)

(172,194)

(573,328)

(1,065,873)

(300,000)

(300,000)

(5,416,527)

(5,737,761)

0

0

(5,716,527)

(6,037,761)

24,431,050

(63,948,505)

308,153,098

400,103,659

332,584,148

336,155,154

المدير المفوض
احمد عبد الخالق الجماعيل



المدير التنفيذي للإدارة المالية
همزة حسن دزهلي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ارباح والخسائر

		من 1/7/2019
30/09/2018	لغاية 30/9/2019	لغاية 30/9/2019
الف دينار	الف دينار	الف دينار

اسم الحساب

0	0	0
13,937,848	9,816,747	3,150,316
13,937,848	9,816,747	3,150,316

ايرادات النشاط الخدمي
ايرادات العمليات المصرفية

0		
10,692,433	14,027,708	4,317,442
10,692,433	14,027,708	4,317,442

مصروفات العمليات المصرفية
الاندثار والاطفاء
المصروفات الادارية

3,245,415	(4,210,961)	(1,167,126)
0		
3,245,415	(4,210,961)	(1,167,126)

ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح بعد الضريبة

المدير المطووس
احمد عبد الخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للإدارة المالية
همزة حسن هزوني

