

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2019-9-30

(مليون دينار)

12/31/2018	9/30/2019	اسم الحساب
		الموجودات
220,606	157,345	نقد في الصندوق ولدى المصارف
20,611	20,611	الاستثمارات
140,796	136,414	الائتمان النقدي
15,465	7,609	المدينون
41,264	40,724	الموجودات الثابتة
438,742	362,703	مجموع الموجودات
		المطلوبات
112,381	68,869	حسابات جارية وودائع
55,813	22,692	الدائنون
9,113	14,178	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
9,101	5,304	الاحتياطيات
2,334	1,660	الارباح الفصلية
438,742	362,703	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المحاسبي



نموذج رقم (5)
2019--9--30

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2019--7--1 لغاية 2019--9--30	من 2019-1-1 لغاية 2019-9-30	من 2018-1-1 لغاية 2018-9-30
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	16	33	11
ايادات العمليات المصرفية	1622	6,965	8,141
ايادات الاستثمارات	-32	1	16
الايادات التحويلية والآخرى	17	22	41
مجموع الايادات	1623	7,021	8,209
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	395	1,271	2,798
المصروفات الادارية	1248	3,776	1,727
الاندثار			
المصروفات التحويلية والآخرى	215	314	1,934
مجموع المصروفات	1858	5,361	6,459
الارباح المتحققة	-235	1,660	1,750
المجموع	1623	7,021	8,209

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي

مدير الحسابات
مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المحاسبي



كشف التدفق النقدي لغاية 2019-9-30

30/9/2018	30/9/2019	
1,750	1,660	ارباح الفترة
601	5,065	زيادة / نقص في التخصيصات
2,351	6,725	مجموع
		التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
8227-	4,382	زيادة / نقص في الائتمان
34,740	7,856	زيادة / نقص في المدينين
2,421-	43,512-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
20,611	33,121-	زيادة / نقص في الدائنين
44,704	64,395-	مجموع
47,055	57,670-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
10,311-	540	شراء موجودات
-		تسويات في الاستثمارات
10,311-	540	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
2,589-	6,131-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
34,154	63,261-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
162,327	220,606	رصيد النقد في بداية السنة
196,481	157,345	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
قسم الرقابة والتدقيق
الشرعي الداخلي

محمد البرهان