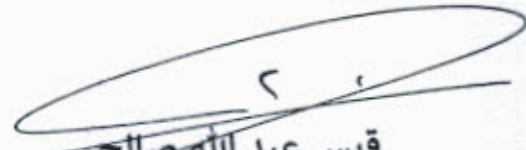


العدد :- 1 / 48 / ٢٠٢٠
التاريخ :- 29--4--2020

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الاول 2020


يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طياً نسخة من الميزانية العامة كما في 2020-3-31 (غير المدققة) وحسب النموذجين (5,4) المرسلة من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .


قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ٤ / ٢٩

المرفقات :

الميزانية العامة نموذج رقم (4)
حساب الارباح والخسائر نموذج رقم (5)
كشف التدفق النقدي


٢٠٢٠ / ٤ / ٢٩



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2020-3-31

(مليون دينار)

31/12/2019	31/3/2020	اسم الحساب
		الموجودات
171,917	100,435	نقد في الصندوق ولدى المصارف
20,511	20,511	الاستثمارات
124,534	125,833	الائتمان النقدي
9,554	47,686	المدينون
39,128	39,325	الموجودات الثابتة
365,644	333,790	مجموع الموجودات
		المطلوبات
73,935	51,530	حسابات جارية وودائع
20,542	12,540	الدائنون
14,337	14,337	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
5,942	5,942	الاحتياطيات
888	559-	الارباح الفصلية
365,644	333,790	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي



نموذج رقم (5)
2020--3--31

حساب الارباح والخسائر

اسم الحساب	من 2020--1--1 لغاية 2020--3--31	من 2019-1-1 لغاية 2019-3-31
الايادات		
ايادات موجودات ثابتة	10	9
ايادات العمليات المصرفية	1956	3,648
ايادات الاستثمارات	15	33
الايادات التحويلية والآخرى	1	5
مجموع الايادات	1982	3,695
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	1925	430
المصروفات الادارية	604	1,351
الاندثار		-
المصروفات التحويلية والآخرى	12	51
مجموع المصروفات	2541	1,832
الارباح المتحققة	-559	1,863
المجموع	1982	3,695

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي



كشف التدفق النقدي لغاية 2020-3-31

31/3/2019	31/3/2020	
1,863	559-	ارباح الفترة
5,741	-	زيادة / نقص في التخصيصات
7,604	559-	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
804-	1,299-	زيادة / نقص في الائتمان
7,153	38,132-	زيادة / نقص في المدينين
23,323-	22,405-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
12,645-	8,002-	زيادة / نقص في الدائنين
29,619-	69,838-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
22,015-	70,397-	
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
277-	197-	شراء موجودات
-1		تسويات في الاستثمارات
-278	197-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
6,165-	888-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
28,458-	71,482-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
220,606	171,917	رصيد النقد في بداية السنة
192,148	100,435	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

