

العدد :- 1 / 124 / 2008
التاريخ :- 2020--10--22

الإفصاح
ع.ع. / ١٠ / ٢٠٢٠

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

يهديكُم مصرفنا تحياته ...
نرفق طيا نسخة من الميزانية العامة كما في 2020-9-30 (غير المدققة) وحسب النموذجين
(5,4) المرسله 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
ع.ع. / ١٠ / ٢٠٢٠

المرفقات :

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



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2020-9-30

(مليون دينار)

31/12/2019	30/9/2020	اسم الحساب
		الموجودات
171,917	100,229	نقد في الصندوق ولدى المصارف
20,511	20,511	الاستثمارات
124,534	137,305	الائتمان النقدي
9,554	75,079	المدينون
39,128	43,311	الموجودات الثابتة
365,644	376,435	مجموع الموجودات
		المطلوبات
73,935	82,496	حسابات جارية وودائع
20,542	10,909	الدائنون
14,337	15,082	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
5,942	10,501	الاحتياطيات
888	7,447	الارباح الفصلية
365,644	376,435	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

مصرف ايلاف
قسم الرقابة
التدقيق

نموذج رقم (5)
2020--6--30

حساب الارباح والخسائر

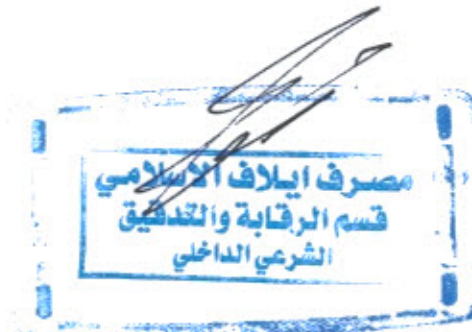
(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2020--7--1 لغاية 2020--9-30	من 2020-1-1 لغاية 2020-9-30	من 2019-1-1 لغاية 2019-9-30
الايادات			
ايرادات موجودات ثابتة	20	31	33
ايرادات العمليات المصرفية	4509	9,776	6,965
ايرادات الاستثمارات	6	23	1
الايادات التحويلية والآخرى	3298	3,300	22
مجموع الايرادات	7833	13,130	7,021
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	2458	4052	1,271
المصروفات الادارية	273	1619	3,776
الاندثار			
المصروفات التحويلية والآخرى	-596	12	314
مجموع المصروفات	2135	5683	5,361
الارباح المتحققة	5698	7447	1,660
المجموع	7833	13130	7,021

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
لقسم المالي



كشف التدفق النقدي لغاية 2020-9-30

30/9/2019	30/9/2020	
1,660	7,447	ارباح الفترة
5,065	745	زيادة / نقص في التخصيصات
6,725	8,192	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
4,382	12,771-	زيادة / نقص في الائتمان
7,856	65,525-	زيادة / نقص في المدينين
43,512-	8,561	زيادة / نقص في ودائع العملاء
33,121-	9,633-	زيادة / نقص في الدائنين
64,395-	79,368-	مجموع
57,670-	71,176-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
540	4,183-	شراء موجودات
		تسويات في الاستثمارات
540	4,183-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
6,131-	3,671	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
63,261-	71,688-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
220,606	171,917	رصيد النقد في بداية السنة
157,345	100,229	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلام
الادارة العامة
القسم المالي

