




العدد :- 1 / 201 / ٤٩١١
التاريخ :- 2023--10--19

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الثالث 2023

يهدىكم مصرفنا تحياته ...
نرفق طياً نسخة من الميزانية العامة كما في 2023-9-30 (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
٢٠٢٣ / ١٠ / ١٩

المرفقات :

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



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2023-9-30

(مليون دينار)

31/12/2022	30/9/2023	اسم الحساب
		الموجودات
119,646	98,365	نقد في الصندوق ولدى المصارف
97,473	120,233	الاستثمارات
99,995	93,788	الائتمان النقدي
105,396	72,075	المدينون
89,519	119,092	الموجودات الثابتة
512,029	503,553	مجموع الموجودات
		المطلوبات
97,888	87,422	حسابات جارية وودائع
42,147	71,335	الدائنون
48,006	43,835	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
72,893	49,868	الاحتياطيات
1,095	1,093	الارباح الفصلية
512,029	503,553	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)
حساب الارباح والخسائر 30/9/2023

مصرف ايلاف الاسلامي
نموذج رقم (5)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2023-1-1 لغاية 2023-9-30	من 2022-1-1 لغاية 2022-9-30	من 2023-7-1 لغاية 2023-9-30
الارادات			
ايرادات موجودات ثابتة	156	105	70
ايرادات العمليات المصرفية	12,580	7,490	2,461
ايرادات الاستثمارات	46	95	
الارادات التحويلية والآخرى	283	349	128
مجموع اليرادات	13,065	8,039	2,659
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	4,830	2,168	21
المصروفات الادارية	5,894	4,357	1,903
الاندثار	-	-	-
المصروفات التحويلية والآخرى	1,247	735	631
مجموع المصروفات	11,971	7,260	2,555
الارباح المتحققة	1,094	779	104
المجموع	13,065	8,039	2,659

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
EIB
الادارة العامة

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

كشف التدفق النقدي لغاية 2023-9-30

30/9/2022	30/9/2023	
779	1,093	ارباح الفترة
1,869-	4,171-	زيادة / نقص في التخصيصات
1,090-	3,078-	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
6,217-	6,207	زيادة / نقص في الائتمان
20,798-	33,321	زيادة / نقص في المدينين
40,493	10,466-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
9,497	29,188	زيادة / نقص في الدائنين
22,975	58,250	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
903-	29,573-	شراء موجودات
14,241	22,760-	تسويات في الاستثمارات
13,338	52,333-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
1,480	24,120-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
36,703	21,281-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
113,712	119,646	رصيد النقد في بداية السنة
150,415	98,365	رصيد النقد في نهاية الفترة

مصرف ايلاف الإسلامي
قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
EIA
الإدارة العامة

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

مصرف ايلاف الإسلامي
الإدارة العامة
القسم المالي