



العدد :- 1 / 201 / ٢٧٨٧  
التاريخ :- 11--11--2024

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / البيانات المالية للفصل الثالث 2024  
المعدله

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

اشارة الى كتابكم العدد 10 / 2453 في 2024/11/5 . نرفق طيا نسخة من الميزانية العامة كما في  
2024-9-30 ( غير المدققة ) والمعدلة وحسب النموذجين ( 4 و 5 ) المرسله من قبلكم وكذلك كشف  
التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات.

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .



المرفقات :

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

EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2024-9-30

(مليون دينار)

31/12/2023	30/9/2024	اسم الحساب
		الموجودات
59,287	53,500	نقد في الصندوق ولدى المصارف
122,384	101,710	الاستثمارات
93,462	70,921	الائتمان النقدي
72,327	71,365	المدينون
120,764	124,422	الموجودات الثابتة
468,224	421,918	مجموع الموجودات
		المطلوبات
55,263	32,851	حسابات جارية وودائع
65,899	84,908	الدائنون
43,950	44,065	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
49,868	8,880	الاحتياطيات
3,244	1,214	الارباح الفصلية
468,224	421,918	مجموع المطلوبات

  
رعد قاسم جبر  
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 2024-1-1 لغاية 2024-9-30	من 2023-1-1 لغاية 2023-9-30	من 2024-7-1 لغاية 2024-9-30
الارادات			
ايرادات موجودات ثابتة	223	156	44
ايرادات العمليات المصرفية	7,074	12,580	2,628
ايرادات الاستثمارات		46	
الارادات التحويلية والآخرى	388	283	98
مجموع الارادات	7,685	13,065	2,770
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	320	4,830	62
المصروفات الادارية	4578	5,894	1,893
الاندثار	-	-	-
المصروفات التحويلية والآخرى	1573	1,247	330
مجموع المصروفات	6,471	11,971	2,285
الارباح المتحققة	1,214	1,094	485
المجموع	7,685	13,065	2,770

  
رعد قاسم جبر  
المدير المفوض

  
انتصار ناصر ابراهيم  
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2024

30/9/2023	30/9/2024	
1,093	1,214	ارباح الفترة
4,171-	115	زيادة / نقص في التخصيصات
3,078-	1,329	التدفقات النقدية للانشطة التشغيلية
6,207	22,541	زيادة / نقص في الائتمان
33,321	962	زيادة / نقص في المدينين
10,466-	22,412-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
29,188	19,009	زيادة / نقص في الدائنين
58,250	20,100	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية
29,573-	3,658-	شراء موجودات
22,760-	20,674	تسويات في الاستثمارات
52,333-	17,016	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
24,120-	44,232-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
21,281-	5,787-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
119,646	59,287	رصيد النقد في بداية السنة
98,365	53,500	رصيد النقد في نهاية الفترة

  
 رعد قاسم جبر  
 المدير المفوض  
 ٢٠٢٤/١١/١١

  
 انتصار ناصر ابراهيم  
 مدير الحسابات

