



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي ميزانية عامة

الفصل الاول من 1/1/2017 لغاية 31/3/2017

31/12/2016 الف دينار	31/3/2017 الف دينار	الحساب الموجودات
354168632	377189088	الموجودات المتداولة النقد(في الصندوق ولدى المصارف) الاستثمارات
250000	250000	استثمارات قطاع مالي
142137188 29298889 21627290 193063367	117397678 30836547 20447654 168681879	الائتمان النقدي مرباحات ومشاركات قروض حسنة بضاعة بحوزة المصرف
97494808	137576475	المدينون حسابات مدينة متنوعة
644976807	683697442	المجموع الموجودات الثابتة
2,081,590 8475871 6047587 16605048	2,375,704 8965070 5428271 16,769,045	صافي الموجودات الثابتة موجودات غير ملموسة مشروعات تحت التنفيذ
661581855	700466487	مجموع الموجودات
140190886	162801181	الحسابات المتقابلة(المدينة)

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن دزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2016	31/3/2017	المطلوبات
الف دينار	الف دينار	مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
322382067	331347538	حسابات جارية ودائع
0	32208936	الدائون
21234653	12290635	التخصيصات
343616720	375847109	
		مصادر التمويل طويلة الاجل
255000000	255000000	راس المال المدفوع
45735085	45735085	الاحتياطيات
15362050	19202563	الفائض المتراكم
316097135	2881730	الارباح والخسائر للسنة الحالية
	322819378	حقوق المساهمين
1850000	1800000	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		القروض المستلمة
317947135	324619378	مجموع مصادر التمويل
661563855	700466487	مجموع المطلوبات
140190886	162801181	الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للادارة الماليه
همزة حسن دزة بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ارباح والخسائر

31/12/2016
الف دينار

31/3/2017
الف دينار

اسم الحساب

5749340
37941428

431098
6030856

ايرادات النشاط الخدمي
ايرادات العمليات المصرفية

43690768

6461954

4287011
13800341

3580224

مصروفات العمليات المصرفية
الانذارات والاطفاء
المصروفات الادارية

18087352

3580224

25603416
(3840512)
21762904

2881730

ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح بعد الضريبة

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن كزوه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي كشف تدفق نقدي

31/12/2016 الف دينار	31/3/2017 الف دينار	
21,762,904	2,881,730	<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
3,840,512		صافي الربح بعد الضريبة
4,287,011		يضاف : التغييرات غير النقدية للأنشطة
<u>29,890,427</u>	<u>2,881,730</u>	ضريبة الدخل
		الاندثارات والأطفاءات
		المجموع
		<u>التغييرات في الموجودات والمطلوبات</u>
(40,455,637)	(16,192,596)	الزيادة في الحسابات المدينة
88,897,148	(24,739,510)	النقص في المرائب والشركات
(30,119)	1,537,658	الزيادة في قروض حسنة
18,274,666	(1,179,636)	النقص في البضاعة بحوزة المصرف
99,153,859	41,174,407	الزيادة في حسابات العملاء الجارية
18,367,623		الزيادة في التأمينات النقدية (الودائع الأخرى)
(2,366,511)	32,208,936	النقص في الذمم الدائنة
(4,848,833)	(3,840,512)	النقص في مخصص ضريبة الدخل
265,862	(8,944,018)	الزيادة في التخصيصات الأخرى
<u>177,258,058</u>	<u>20,024,729</u>	مجموع التغييرات في الموجودات والمطلوبات
207,148,485	22,906,459	صافي التدفق من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
1,101,409	294,114	النقص في الموجودات الثابتة
1,212,813	489,199	النقص في الموجودات غير الملموسة
388,950	(619,316)	النقص في المشروعات تحت التنفيذ
<u>207,148,485</u>	<u>163,997</u>	صافي التدفق من العمليات الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
850,000	(50,000)	الزيادة في القروض طويلة الأجل
(5,247,303)	0	التسويات الجارية على الاحتياطات
(82,622,898)	0	المبالغ المسددة الى المساهمين
(87,020,201)	(50,000)	صافي التدفق من العمليات التمويلية
<u>122,831,456</u>	<u>23,020,456</u>	التدفق النقدي من العمليات الثلاث
231,337,176	354,168,632	النقد في بداية السنة
<u>354,168,632</u>	<u>377,189,088</u>	النقد في نهاية السن

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للإدارة المالية
همزة حسن نزه بي