



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي
ميزانية عامة

الفصل الثالث من 1/1/2017 لغاية 30/9/2017

31/12/2016 الف دينار	30/9/2017 الف دينار	الحساب
354,168,632	313,724,267	الموجودات الموجودات المتداولة النفود(في المستوق ولدى المصارف) الإستثمارات
250,000	250,000	إستثمارات قطاع مالي
142,137,188 29,298,889 21,627,290 193,063,367	119,405,903 28,451,905 20,199,434 168,057,242	الإلتزام النفدي مراجعات ومشاركات فروض حسنة بضاعة بحوزة المصرف
97,494,808	145,721,223	المديون حسابات مدينة متنوعة
644,976,807	627,752,731	المجموع الموجودات الثابتة
2,081,590 8,457,871 6,047,587 16,587,048	2,648,304 8,980,769 5,503,811 17,132,884	صافي الموجودات الثابتة موجودات غير ملموسة مشروعات تحت التنفيذ
661,563,855	644,885,615	مجموع الموجودات
140,190,886	148,512,416	الحسابات المتقابلة(المدينة)

المدير المالي
احمد عبدالخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للمالية
همزة حسن كزوه





شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2016
الف دينار

30/9/2017
الف دينار

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

322,382,067
0
21,234,653
343,616,720

266,275,102
28,272,948
12,290,635
306,838,684

حسابات جارية ودائع
الدائون
التخصيصات

255,000,000
45,735,085
15,362,050
316,097,135

255,000,000
45,735,085
19,202,563
16,509,284
336,446,931

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
الاحتياطات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
القروض المستلمة

1,850,000

1,600,000

317,947,135

338,046,931

مجموع مصادر التمويل

661,563,855

644,885,615

مجموع المطلوبات

140,190,886

148,512,416

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المالي
احمد عبدالخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدارة المالية
همزة حسن نوري

شركة مصرف جبهان للاستثمار والتمويل الاسلامي



ارباح والخسائر

من 1/1/2017	من 1/7/2017	من 30/9/2017 لغاية 30/9/2017	من 31/12/2016
الى 30/6/2017	الى 30/9/2017	الف دينار	الف دينار

اسم الحساب

501274	243956	745230	5749340
10328475	14176305	24504780	37941428
10829749	14420261	25250010	43690768

ايرادات النشاط الخدمي
ايرادات العمليات المصرفية

4845034	3895692	8740726	4287011
4845034	3895692	8740726	13800341
4845034	3895692	8740726	18087352

مصرفات العمليات المصرفية
الانقضاء والإطفاء
المصرفات الإدارية

5984715	10524569	16509284	25603416
			(3840512)
			21762904

ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح بعد الضريبة

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدارة المالية
همزة حسن درهمي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي
كشف تدفق نقدي

30/9/2016

30/9/2017

الف دينار

الف دينار

13,884,863

16,509,284

التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
صافي الربح بعد الضريبة
يضاف : التغيرات غير النقدية للأنشطة
ضريبة الدخل
الاندثارات والأطفاءات
المجموع

13,884,863

16,509,284

44,429,908

(48,226,415)

210,843

22,731,285

0

846,985

(12,571,043)

1,427,856

(5,945,864)

(56,106,965)

45,732,154

28,272,948

(254,673)

(8,944,018)

71,601,324

(59,998,325)

85,486,187

(43,489,042)

(1,209,925)

(566,714)

(1,275,214)

(522,898)

(1,336,687)

543,776

(3,821,826)

(545,836)

950,000

(250,000)

0

3,840,512

0

0

950,000

3,590,512

82,614,362

(40,444,365)

231,337,177

354,168,632

313,951,539

313,724,267

التغيرات في الموجودات والمطلوبات
الزيادة في الحسابات المدينة
النقص في المرائبات والشركات
الزيادة في قروض حسنة
النقص في البيضاة بحوزة المصرف
الزيادة في حسابات العملاء الجارية
الزيادة في التامينات النقدية (الودائع الاخرى)
النقص في الذمم الدائنة
الزيادة في التخصيصات الاخرى
مجموع التغيرات في الموجودات والمطلوبات
صافي التدفق من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
النقص في الموجودات الثابتة
النقص في الموجودات غير الملموسة
النقص في المشروعات تحت التنفيذ
صافي التدفق من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية
الزيادة في القروض طويلة الاجل
التسويات الجارية على الاحتياطات
المبالغ المسددة الى المساهمين
صافي التدفق من العمليات التمويلية
التدفق النقدي من العمليات الثلاث
النقد في بداية السنة
النقد في نهاية السن

المدير المالي
احمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة العمالية
همزة حسن مزوي