



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب
		الموجودات
١٣٧٧٣٣	١٩٩١٣٥	نقد في الصندوق ولدى المصارف
١٠٨٨	١٠٦٥	الاستثمارات
١١٤٠٩٧	١٤٦٠٠٥	الائتمان النقدي
٣٦٠٧٥	١٩٦٥٦	المدينون
٣٥٣٩٢	٥٤٢٥٥	الموجودات الثابتة
٣٢٤٣٨٥	٤٢٠١١٦	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٨٨٧٧٤	١٧٠٤٠٥	حسابات جارية وودائع
٥٤٦٨٨	٣١٦٧٦	الدائنون
١٩٧٢	٥٤٥٧	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٦٩٥١	١٠٤٢٥	الاحتياطيات
-	٢١٥٣	الارباح الفصلية
٣٢٤٣٨٥	٤٢٠١١٦	مجموع المطلوبات


عبدالله محمد


استشاري

مصرف ايلان الائتماني
الادارة العامة
القسم الحسابات

(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب
		الايادات
١٦	١٠	ايرادات موجودات ثابتة
١٠٣٨٧	٤٥١٦	ايرادات العمليات المصرفية
-	٢٥١	ايرادات الاستثمار
٣٥٠	-	الايادات التحويلية والاخرى
١٠٧٥٣	٤٧٧٧	مجموع الايرادات
		المصروفات
١٠٤٧	٢٢٠	مصروفات العمليات المصرفية
٢٨١٧	٢٠٣٥	المصروفات الادارية
-	-	الاندثار
١٥٤	٣٦٩	المصروفات التحويلية والاخرى
٤٠١٨	٢٦٢٤	مجموع المصروفات
٦٧٣٥	٢١٥٣	الارباح المتحققة
١٠٧٥٣	٤٧٧٧	المجموع


عبد الصمد


التقارير المالية

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

٢١٥٣	ارباح الفترة
<u>٣٤٨٥</u>	زيادة في التخصيصات
٥٦٣٨	

التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية

(٣١٩٠٨)	زيادة في الائتمان
١٦٤١٩	نقص في المدينين
٨١٦٣١	زيادة في ودائع العملاء
<u>(٢٣٠١٢)</u>	نقص في الدائنين
٤٣١٣٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

(١٨٨٦٣)	شراء موجودات
٢٣	تسويات في الاستثمارات
<u>(١٨٨٤٠)</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

(١٦٥٢٦)	نقص في الاحتياطات
<u>٤٨٠٠٠</u>	زيادة في رأس المال
٦١٤٠٢	صافي الزيادة / النقص في النقد وما في حكمه
١٣٧٧٣٣	رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
١٩٩١٣٥	رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠



في ايلاف القابضة
الإدارة العامة

