



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ميزانية عامة

31/3/2018

31/12/2017	31/3/2018	الحساب
الف دينار	الف دينار	الموجودات
308,153,098	305,372,204	الموجودات المتداولة
		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
250,000	250,000	الاستثمارات
		استثمارات قطاع مالي
		الإلتزام النقدي
104,550,246	104,509,059	مرايبات ومشاركات
28,425,937	28,408,687	فروض حسنة
20,199,434	20,204,050	بضاعة بحوزة المصرف
153,175,617	153,121,796	
		المدينون
147,635,489	155,453,317	حسابات مدينة متنوعة
		المجموع
609,214,204	614,197,318	الموجودات الثابتة
1,692,403	1,713,948	صافي الموجودات الثابتة
7,535,420	7,539,557	موجودات غير ملموسة
5,708,671	5,732,724	مشروعات تحت التنفيذ
14,936,494	14,986,230	
624,150,698	629,183,547	مجموع الموجودات
154,592,299	143,704,633	الحسابات المتقابلة (المدينة)

المدير المفوض
محمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للادارة المالية
همزة حسن دزلمني



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2017
الف دينار

31/3/2018
الف دينار

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

259,006,644
19,735,295
13,916,618
292,658,558

263,004,704
24,203,123
18,249,838
305,457,665

حسابات جارية ودائع
الدائون
التخصيصات

255,000,000
33,391,512
22,319,693
19,280,935
329,992,140

255,000,000
32,538,339
33,791,849
995,694
322,325,882

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
الاحتياطيات
القائض المتركم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
القروض المستلمة

1,500,000

1,400,000

331,492,140

323,725,882

مجموع مصادر التمويل

624,150,698

629,183,547

مجموع المطلوبات

154,592,299

143,704,633

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للادارة الماليه
همزة حسن بركاتي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ارباح والخسائر

31/12/2017	31/3/2018	اسم الحساب
الف دينار	الف دينار	
745,230	5,325,803	ايرادات النشاط الخدمي
36,470,624	5,325,803	ايرادات العمليات المصرفية
37,215,854	5,325,803	
2,494,767	4,330,109	مصروفات العمليات المصرفية
15,440,151	4,330,109	الائتمانات والاطفاء
17,934,918	4,330,109	المصروفات الادارية
19,280,936	995,694	ربح قبل الضريبة
2,892,140	995,694	ضريبة الدخل
16,388,795	995,694	ربح بعد الضريبة

التبليغ المفوض
احمد عبدالخالق اسماويل



المدير التنفيذي للمالية
همزة حسن لزه



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي كشف تدفق نقدي

31/12/2017 الف دينار	31/3/2018 الف دينار	
19,280,935	995,694	<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u> صافي الربح بعد الضريبة
		بضائف : التغيرات غير النقدية للأنشطة ضريبة الدخل الائتمانات والإطفاءات المجموع
<u>19,280,935</u>	<u>995,694</u>	
(50,140,681)	(7,817,828)	<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات</u> الزيادة في الحسابات المدينة
37,586,942	41,186	النقص في المراهبات والشركات
872,952	17,250	الزيادة في قروض حسنة
1,427,856	(4,616)	النقص في البضاعة بحوزة المصرف
(63,375,423)	3,998,059	الزيادة في حسابات العملاء الجارية
		الزيادة في التامينات النقدية (الودائع الأخرى)
19,735,295	4,467,828	النقص في الذمم الدائنة
(7,318,035)	4,333,220	الزيادة في التخصيصات الأخرى
<u>(61,211,093)</u>	<u>5,035,100</u>	مجموع التغيرات في الموجودات والمطلوبات
(41,930,158)	5,035,100	صافي التدفق من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</u>
		النقص في الموجودات الثابتة
389,187	(21,546)	النقص في الموجودات غير الملموسة
922,451	(4,137)	النقص في المشروعات تحت التنفيذ
338,916	(24,053)	صافي التدفق من العمليات الاستثمارية
<u>1,650,554</u>	<u>(49,736)</u>	<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
		الزيادة في القروض طويلة الأجل
(350,000)	(100,000)	التسويات الجارية على الاحتياطات
(5,385,930)	(7,666,258)	المبالغ المسددة الى المساهمين
0	0	صافي التدفق من العمليات التمويلية
(5,735,930)	(7,766,258)	التدفق النقدي من العمليات الثلاث
(46,015,534)	(2,780,894)	النقد في بداية السنة
354,168,632	308,153,098	النقد في نهاية السن
<u>308,153,098</u>	<u>305,372,204</u>	

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للقرابة المالية
همزة حسن دزيري