

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمه خاصه) - بغداد

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 2016/ 9/30

Account Name	ميزان المراجعة 2015/9/30 MILION Trial Balance	نسبة النمو % Growth Ratio	الميزانية العامة 2015/12/31 MILION Balance sheet	ميزان المراجعة 2016/9/30 MILION Trial Balance	اسم الحساب
Assets					الموجودات
Cash (in Hand & at Banks)	186724	(15)	296503	252881	النقد
Investments	1120	—	895	895	الاستثمارات
Monetary Credit	151347	(4)	132847	127646	الائتمان النقدي
Debtors	45755	(5)	50407	48127	المدينون
Fixed Assets	42069	1	34192	34651	الموجودات الثابته
Total	427015	(10)	514844	464200	مجموع الموجودات
					المطلوبات
Currents Account & Deposits	189293	(32)	189280	128111	حسابات جارية وودائع
Creditors	18029	10	70763	77898	الدائنون
Provisions	6492	(100)	88	—	التخصيصات
Paid Up Capital	200000	—	250000	250000	راس المال المدفوع
Reserves	9351	—	4713	4713	الاحتياطيات
	3850	—	—	3478	الارباح الفصلية
Total	427015	(10)	514844	464200	مجموع المطلوبات
Banks obligations Incurred Due TO Bank Operations	295883	(40)	286453	173150	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/9/30

Account Name	الميزانية العامة /12/31 2015 MILION Balance sheet	نسبة النمو % Growth Ratio	ميزان المراجعة /9/30 2015 MILION Trial Balance	ميزان المراجعة /9/30 2016 MILION Trial Balance	اسم الحساب
Revenue					الايادات
Rent of fixed Assest	—	42	12	17	ايرادات موجودات ثابتة
Banking operation Revenues	11434	(11)	7337	6501	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	114	—	—	285	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & others	229	(100)	356	—	الايادات التحويلية والاخري
Total Revenues	11777	(12)	7705	6803	مجموع الايرادات
					المصروفات
Banking Operations Expenses	711	(73)	413	111	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	3908	(3)	2953	2869	المصروفات الاداريه
	2346	—	—	—	الاندثار
	4394	(29)	489	345	المصروفات التحويلية والاخري
Depreciation	11359	(14)	3855	3325	مجموع المصروفات
Transfer Expenses & Other	418	(10)	3850	3478	الارباح المتحققه
Total	11777	(12)	7705	6803	المجموع

❖ غير مدققة

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	
٣,٨٥٠	٣,٤٧٨	ارباح الفتره
٤٥٢١	(٨٨)	زيادة / نقص في التخصيصات
٨٣٧١	٣,٣٩٠	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(٣٧,٢٥١)	٥,٢٠١	زياده/ نقص في الائتمان
(٩,٦٨٠)	٢,٢٨٠	زياده/ نقص في المدينين
١٠٠,٥١٩	(٦١,١٦٩)	زياده/ نقص في ودائع العملاء
(٣٦,٦٥٩)	٧,١٣٥	زياده/ نقص في الدائنين
١٦,٩٢٩	٤٦,٥٥٣	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(٦,٦٧٧)	(٤٥٩)	شراء موجودات
(٣١)	—	تسويات في الاستثمارات
(٦,٧٠٨)	(٤٥٩)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٧,٦٠٠)	—	زيادة / نقص من الاحتياطات
٤٨,٠٠٠	—	زياده رأس المال
٤٨,٩٩٢	٤٣,٦٢٢	صافي الزيادة/ النقص وما حكمه
١٣٧,٧٣٢	٢٩٦,٥٠٣	رصيد النقد في بداية السنة
١٨٦,٧٢٤	٢٥٢,٨٨١	رصيد النقد في نهاية الفتره



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

صرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي


عباس فاسم سلمان
المدير المفوض

