



# شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ميزانية عامة

31/03/2019

31/12/2018	31/03/2019	الحساب
الف دينار	الف دينار	الموجودات
400,103,659	375,750,188	الموجودات المتداولة
		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
		الاستثمارات
250,000	35,700,000	استثمارات قطاع عقاري
250,000	250,000	استثمارات قطاع مالي
	35,950,000	
116,348,310	62,777,075	الإلتزام النقدي
271,953	91,950	مرابحات ومشاركات
0	0	قروض حسنة
116,620,263	62,869,025	بضاعة بحوزة المصرف
147,359,774	188,931,701	المدينون
		حسابات مدينة متنوعة
664,333,696	663,500,913	المجموع
		الموجودات الثابتة
1,270,109	1,646,901	صافي الموجودات الثابتة
7,155,195	7,155,195	موجودات غير ملموسة
7,769,482	7,537,216	مشروعات تحت التنفيذ
16,194,786	16,339,313	
680,528,482	679,840,226	مجموع الموجودات
143,704,633	131,424,752	الحسابات المتقابلة (المدينة)

المدير المفوض  
احمد عبدالخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للدائرة المالية  
همزة حسن دزه بي





## شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2018	31/03/2019
الف دينار	الف دينار
337,181,360	340,917,876
26,989,409	23,762,354
16,087,886	21,283,096
<u>380,258,655</u>	<u>385,963,325</u>
255,000,000	255,000,000
38,314,861	32,545,049
770,778	5,854,968
5,084,188	(523,116)
299,169,827	292,876,901
<u>1,100,000</u>	<u>1,000,000</u>
300,269,827	293,876,901
<u>680,528,482</u>	<u>679,840,226</u>
143,704,633	131,424,752

المطلوبات  
مصادر التمويل  
مصادر التمويل قصيرة الاجل

حسابات جارية ودائع  
الدائون  
التخصيصات

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

مجموع مصادر التمويل

مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض  
احمد عبد الخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للدائرة المالية  
همزة حسين دزه بي







## شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي كشف تدفق نقدي

31/03/2018 الف دينار	31/03/2019 الف دينار
995,694	(523,116)
995,694	(523,116)
(7,817,828)	(41,571,926)
41,186	53,571,235
17,250	180,003
(4,616)	0
3,998,059	3,736,516
	(35,700,000)
4,467,828	(3,227,056)
4,333,220	5,195,209
5,035,100	(17,816,018)
6,030,794	(18,339,134)
(21,546)	(376,793)
(4,137)	0
(24,053)	232,266
(49,736)	(144,527)
(100,000)	(100,000)
(8,661,952)	(5,769,810)
0	0
(8,761,952)	(5,869,810)
(2,780,894)	(24,353,471)
308,153,098	400,103,659
305,372,204	375,750,188

### التدفق النقدي من العمليات التشغيلية

صافي الربح قبل الضريبة  
يضاف : التغييرات غير النقدية  
للأنشطة التشغيلية  
ضريبة الدخل  
الأندثار والأطفاءات  
المجموع

### التغيرات في الموجودات والمطلوبات

تغير في الحسابات المدينة  
تغير في المرابحات والشركات  
تغير في قروض حسنة  
تغير في البضاعة بحوزة المصرف  
تغير في حسابات العملاء الجارية  
تغير في الاستثمارات  
تغير في الذمم الدائنة  
تغير في التخصيصات الأخرى  
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 الأجل  
التسويات الجارية على الأخطايات  
المبالغ المسددة الى المساهمين  
صافي التدفق من العمليات التمويلية  
التدفق النقدي من العمليات الثلاث  
النقد في بداية السنة  
النقد في نهاية السن



المدير المفوض  
احمد عبد الخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للدائرة المالية  
همزة حسن دزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي  
ارباح والخسائر

31/03/2018  
الف دينار

31/03/2019  
الف دينار

اسم الحساب

5,325,803

2,975,589

ايرادات النشاط الخدمي  
ايرادات العمليات المصرفية

5,325,803

2,975,589

4,330,109

3,498,705

مصروفات العمليات المصرفية  
الاندثارات والاطفاء  
المصروفات الادارية

4,330,109

3,498,705

995,694  
995,694

(523,116)  
(523,116)

ربح قبل الضريبة  
ضريبة الدخل  
ربح بعد الضريبة

المدير المفوض  
احمد عبدالخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للدائرة المالية  
همزة حسن دزه بي

