

العدد :- 1 / 162 / ٨٥٨
التاريخ :- 2022-10-13

الانصراف
٢٠٢٢

الى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الثالث 2022

يهدىكم مصرفنا تحياته ...
نرفق طياً نسخة من الميزانية العامة كما في 2022-9-30 وحسب النموذجين المرسلين (4-5)
من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة
المدير المفوض ومدير الحسابات .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

م

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

المرفقات :

الميزانية العامة نموذج رقم (4)
حساب الأرباح والخسائر نموذج رقم (5)
كشف التدفق النقدي



الميزانية العامة كما في 2022-9-30

(مليون دينار)

31/12/2021	30/9/2022	اسم الحساب
		الموجودات
113,712	150,415	نقد في الصندوق ولدى المصارف
106,343	92,102	الاستثمارات
88,431	94,648	الائتمان النقدي
85,028	105,826	المدينون
41,269	42,172	الموجودات الثابتة
434,783	485,163	مجموع الموجودات
		المطلوبات
104,866	145,359	حسابات جارية وودائع
25,291	34,788	الدائنون
48,903	47,034	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
4,935	7,203	الاحتياطيات
788	779	الارباح الفصلية
434,783	485,163	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

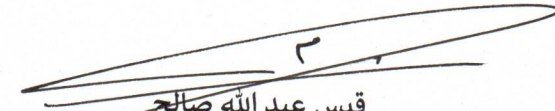



2022-9-30

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2022-7-1 لغاية 2022-9-30	من 2022-1-1 لغاية 2022-9-30	من 2021-1-1 لغاية 2021-9-30
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	42	105	64
ايادات العمليات المصرفية	3,363	7,490	6,373
ايادات الاستثمارات	38	95	-
الايادات التحويلية والآخرى	237	349	136
مجموع الايادات	3,680	8,039	6,573
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	(1,490)	2,168	4730
المصروفات الادارية	3,466	4,357	1635
الاندثار	-	-	-
المصروفات التحويلية والآخرى	398	735	465
مجموع المصروفات	2,374	7,260	6,830
الارباح المتحققة	1,306	779	-257
المجموع	3,680	8,039	6,573

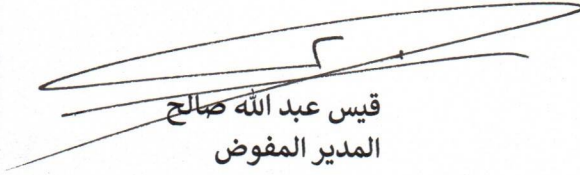

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض


انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



مصرف ايلاف الاسلامي
كشف التدفق النقدي لغاية 2022-9-30

30/9/2021	30/9/2022	
(257)	779	ارباح الفترة
9,807	(1,869)	زيادة / نقص في التخصيصات
9,550	(1,090)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
65,026	(6,217)	زيادة / نقص في الائتمان
(4,081)	(20,798)	زيادة / نقص في المدينين
88,218	40,493	زيادة / نقص في ودائع العملاء
11,730	9,497	زيادة / نقص في الدائنين
160,893		مجموع
170,443	22,975	ما في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(2,357)	(903)	شراء موجودات
(83,281)	14,241	تسويات في الاستثمارات
(85,638)	13,338	ما في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(9,382)	1,480	زيادة / نقص من الاحتياطيات
		زيادة رأس المال
75,423	36,703	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
53,820	113,712	رصيد النقد في بداية السنة
129,243	150,415	رصيد النقد في نهاية الفترة


قيس عبد الله صالح
المدير المفوض


انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

