

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	اسم الحساب
		الموجودات
١٥٢١٧٠	١٨٠٠٠٧	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٤٠٨٩	٤٠٨٩	الاستثمارات
٦٢٤٣٧	٦٠٨٧٧	الانتمان النقدي
١٤٨١٢	١٧٦٠٥	المدينون
٣٤٦٠٣	٤٦٩٩١	الموجودات الثابتة
٢٦٨١١١	٣٠٩٥٦٩	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٦٧٢٤٧	١٠٦٦٧٦	حسابات جارية وودائع
٢٣٧٢٢	٢٠٥٩٧	الدائنون
٣٧٣١	٢٩٦٧	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢١٤١١	٢٢٨٣٤	الاحتياطيات
-	٤٤٩٥	الارباح الفصلية
٢٦٨١١١	٣٠٩٥٦٩	مجموع المطلوبات



مدير عام

انتظامه مبراهيم

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	اسم الحساب
		الإيرادات
٧	٩	إيرادات موجودات ثابتة
٣٩٨٩	٥٧٦٣	إيرادات العمليات المصرفية
٤	-	إيرادات الاستثمار
٣	٣١٠	الإيرادات التحويلية والأخرى
٤٠٠٣	٦٠٨٢	مجموع الإيرادات
		المصروفات
٣٢١	٣٦	مصروفات العمليات المصرفية
٩٦٤	١٤٣٣	المصروفات الإدارية
-	-	الاندثار
١٣٨٣	١١٨	المصروفات التحويلية والأخرى
٢٦٦٨	١٥٨٧	مجموع المصروفات
١٣٣٥	٤٤٩٥	الأرباح المتحققة
٤٠٠٣	٦٠٨٢	المجموع

عوض تامر
الإدارة العامة
السيد هادي

مصرف ايلاف الاسلامي

قائمة التدفقات النقدية لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

الانشطة التشغيلية	مليون دينار
صافي الربح	٤٤٩٥
نقص في التسهيلات الائتمانية	١٥٦٠
زيادة في المدينين	(٢٧٩٣)
زيادة في ودائع العملاء	٣٩٤٢٩
نقص في الدائنين	(٣١٢٥)
التدفق النقدي من عمليات التشغيل	٣٩٥٦٦
الانشطة الاستثمارية	
شراء موجودات	(١٢٣٨٨)
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	(١٢٣٨٨)
الانشطة التمويلية	
نقص في التخصيصات	(٧٦٤)
زيادة في الاحتياطات	١٤٢٣
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	٦٥٩
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٢٧٨٣٧
النقد في بداية السنة	١٥٢١٧٠
النقد كما في ٢٠١٤/٣/٣١	١٨٠٠٠٧



 ١٨٠٠٠٧