

Account Name	ميزان المراجعة ٢٠١١/٦/٣٠ MILION Trial Balance	نسبة النمو % Growth Ratio	الميزانية العامة ٢٠١١/١٢/٣١ MILION Balance sheet	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٦/٣٠ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Assets					الموجودات
Cash (in Hand & at Banks)	١٦٧٢٥٣	%٤٢,٥٨	٢٢.٢٩١	٣١٤.٠٨٤	النقد
Investments	٤.١٥	---	٣٩٨٩	٣٩٨٩	الاستثمارات
Monetary Credit	٤٤٣٣٩	%٧,٠٣	٦٨٣٥٣	٧٣١٥٦	الائتمان النقدي
Debtors	٢٠.٨٠٥	(%٤,٧٣)	٣١٤٤٩	٢٩٩٦١	المدينون
Fixed Assets	٢١٩٥٢	%١١,٤١	٢٧٦٥٧	٣٠.٨١٣	الموجودات الثابتة
Total	٢٥٨٣٦٤	%٢٨,٥١	٣٥١٧٣٩	٤٥٢.٠٠٣	مجموع الموجودات
Laibilities					المطلوبات
Currents Account & Deposits	١.٥٤٣٣	%٥٣,٤٢	١٤٧٢٣٠	٢٢٥٨٧٤	حسابات جارية وودائع
Creditors	٧٣١٢٤	%٧,٠٣	٧٥٧٤٤	٨١.٧٢	الدائنون
Loins	١.٥٥٣	%١٣٢,٠٤	٦١٢٩	١٤٢٢٢	التخصيصات
Paid Up Capital	٥.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠	١.٠٠٠.٠٠	راس المال المنفوع
Reserves	١٣٣١٩		٢٢٦٣٦	٢٢٦٣٦	الاحتياطيات
Net profit	٥٩٣٥	---	---	٨١٩٩	الارباح المتحققة
Total	٢٥٨٣٦٤	%٢٨,٥١	٣٥١٧٣٩	٤٥٢.٠٠٣	مجموع المطلوبات
Banks obligations Incurred Due TO Bank Operations	٤٤٦٧٨٥	(%٩,٩٨)	٥٨٩٦٧٣	٥٣.٨٠٥	التزامات المصرف لقاء العنيمات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

PROFIT & LOSSES ACCOUNT FROM 1/1/2012 TO 30/6/2012

حساب الإرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

Account Name	الميزانية العامة ٢٠١١/١٢/٣١ MILION Balance sheet	نسبة النمو % Growth Ratio	ميزان المراجعة ٢٠١١/٦/٣٠ MILION Trial Balance	ميزان المراجعة ٢٠١٢/٦/٣٠ MILION Trial Balance	اسم الحساب
Revenue					الإيرادات
Rent of fixed Assest	٢				إيرادات موجودات ثابتة
Banking operation Revenues	٣٠.٤٥	%٣٦,٧٠	٧٦٦٦	١٠.٤١١	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	١١١	%١٢,٢٤	٤٩	٥٥	إيرادات الاستثمار
Transferable Revenues & others	٧	(%٧٥)	٤	١	الإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	٣٠.١٦٥	%٣٦,٤٨	٧٦٦٩	١٠.٤٦٧	مجموع الإيرادات
Expenses					المصروفات
Banking Operations Expenses	١٥١	(%٦,٢٥)	١٢٨	١٢٠	مصروفات العنيمات المصرفية
Administrative Expenses	٣٤٩١	%٢٨,٧٩	١٥٧٧	٢٠٣١	المصروفات الادارية
Depreciation	١٥٥٤	---	---	---	الاندثار
Transfer Expenses & Other	٣٠.١	%٣٠,٣,٤٥	٢٩	١١٧	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	٥٤٩٧	%٣٠,٨٠	١٧٣٤	٢٢٦٨	مجموع المصروفات
Net profit	٢٤٦٦٨	%٣٨,١٥	٥٩٣٥	٨١٩٩	الارباح المتحققة
Total	٣٠.١٦٥	%٣٦,٤٨	٧٦٦٩	١٠.٤٦٧	المجموع

مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

التفاصيل	مليون دينار	مليون دينار
<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>		
<u>الايادات</u>		
ايراد العمليات المصرفية	٥٨٥٤	
ايرادات الاستثمار	٥١	
الايادات التحويلية اخرى	١	
الزيادة في الدائون	٤٤٩١	
النقص بالاستثمارات	١١٦٦	
مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية	١١٥٦٣	
<u>المصروفات</u>		
مصروفات العمليات المصرفية والادارية	١١٠٣	
المصروفات التحويلية الاخرى	٢١	
النقص في الحسابات الجارية والودائع	١٥٥١	
الزيادة في التخصيصات	٣٦	
الزيادة في الائتمان النقدي	٢٦٣٧٥	
الزيادة في المدينون	٣٤٤٧	
مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية	(٣٢٥٣٣)	
<u>الانفاق</u>		
شراء موجودات ثابتة	١٧٧٧	(١٧٧٧)
مجموع التدفقات النقدية للفترة من ١/٤ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠		(٢٢٧٤٧)
رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١		٣٣٦٨٣١
رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠		٣١٤٠٨٤

عباس قاسم سلمان

المدير المفوض

٢٠١٢/٦/١٦



سامي سعيد داود

مدير القسم المالي