

Account Name	ميزان المراجعة ٢٠١١/٩/٣٠ Trial Balance	نسبة النمو % Growth Ratio	الميزانية العامة ٢٠١٠/١٢/٣١ Balance sheet	ميزان المراجعة ٢٠١١/٩/٣٠ Trial Balance	اسم الحساب
Assets					الموجودات
Cash (in Hand & at Banks)	٩٠٦٥٠	%١٠٠,٥٥	١٣٧٩٨٢	٢٢١٥٣٣	النقد (في الصندوق ولدى المصرف)
Investments	١٥٦٦	%١٩,٣٥	٣٧٧٠	٥٦٣٠	الاستثمارات
Monetary Credit	٢٢٦١٧	%١٠٥,٧٣	٢٣٨٩٢	٤٩١٥٢	الائتمان النقدي
Debtors	١٨٣٣٧	% (٠,٢٧)	١١٩٥٩	١١٩٢٧	المدينون
Fixed Assets	١٥٧٢٧	%٤٠,٩٦	١٩٢١٠	٢٧٠٧٩	الموجودات الثابتة
Total	١٥١٩٢٧	%١٠٠,٢١	١٩٦٨١٣	٣١٥٣٢١	مجموع الموجودات
Liabilities					المطلوبات
Currents Account & Deposits	٨٧٢٩٠	%١٣٣,٤٩	٥٥٥٩٠	١٣٠٥٠٠	حسابات جارية وودائع
Creditors	٤٠٣٠	%٤٥,١٥	٧٧٦٠٤	١١٢٦٤٤	الدائنون
Loans	٢٠٠٠	---	---	-----	القروض
Paid Up Capital	٥٠٠٠٠	---	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
Reserves	٩٩٤	---	١٣٣١٩	١٣٣١٩	الاحتياطيات
Net profit	٧٦١٣	---	---	٨٨٦١	ارباح الفترة
Total	١٥١٩٢٧	%١٠٠,٢١	١٩٦٨١٣	٣١٥٣٢١	مجموع المطلوبات
Banks obligations incurred Due TO Bank Operations	٢٧٨٤٩١	%١٨,٣٨	٤٢٦٧٠١	٥٠٥١١٧	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٩/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠ Profit & Losses Account from 1/1/2011 up 30/9/2011

مليون دينار

(MILLION ID)

Account Name	الميزانية العامة ٢٠١٠/٩/٣١ Balance sheet	نسبة النمو % Growth Ratio	ميزان المراجعة ٢٠١٠/٩/٣٠ Trial Balance	ميزان المراجعة ٢٠١١/٩/٣٠ Trial Balance	اسم الحساب
Revenue					الإيرادات
Rent of fixed Asset	١٣	---	---	---	أيجار موجودات ثابتة
Banking operation Revenue	١٩٢١٠	%٤,٦٣	١٠,٨٩٧	١١,٥١٠	إيرادات العمليات المصرفية
Investment Revenue	١٦	%٦١,١٦	٣٨	٦٢	إيرادات الاستثمار
Transfer & other Revenue	١٠٠	(%٩١,٣٩)	١٠٧	٦	الإيرادات التحويلية والأخرى
Total Revenue	١٩٣٦٩	%٤,٨٥	١١٠٤٢	١١,٥٧٨	مجموع الإيرادات
Expenses					المصروفات
Bank Operation Expenses	١٠,٨٨	(%٩٠,٤٩)	١٦,٨٣	١٦٠	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	٢١٥٩	%٤٣,٨١	١٦٠٠	٢٣٠١	المصروفات الإدارية
Depreciation	١٤٤٩	---	---	---	الاستهلاكات
Transfer & Other Expenses	١٥٧	%٧٥,٣٤	١٤٦	٢٥٦	المصروفات التحويلية والأخرى
Total Expenses	٤,٨٥٣	(%٢٠,٧٦)	٣,٤٢٩	٢,٧١٧	مجموع المصروفات
Net profit	١٤,٥١٦	%١٦,٣٩	٧,٦١٣	٨,٨٦١	الأرباح المتحققة
Total	١٩٣٦٩	%٤,٨٥	١١٠٤٢	١١,٥٧٨	المجموع

عبدالله قاسم سلمان
 مدير المفوض
 ٢٠١١/٩/٣٠



عبدالله قاسم سلمان
 مدير المفوض
 ٢٠١١/٩/٣٠

مصرف ابلان الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/٧/١ ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠

مليون دينار	مليون دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
		الإيرادات
	٣٨٩٤	إيراد العمليات المصرفية
	١٣	إيرادات الاستثمار
	٢	الإيرادات التحويلية الأخرى
	٢٥٠٦٦	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
	٣٧٣٠٨	لزيادة في الدائون
١٦٢٨٢		مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		المصرفيات
	٧٥٦	مصرفيات العمليات المصرفية والإدارية
	٢٢٧	المصرفيات التحويلية الأخرى
	(٧٥٠)	التفص في المدينون
	١٨٣٠	الزيادة بالاستثمارات
	٤٨١٣	الزيادة في الائتمان النقدي
(٦٨٧٦)		مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
		الإلتحاق
	٥١٢٧	شراء موجودات ثابتة
٥٤٢٨٠		مجموع التدفقات النقدية السنوية لغاية ٢٠١١/٩/٣٠
١٦٧٢٥٣		رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
٢٢١٥٢٣		رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠

عبدالله قاسم سلمان

المدير المفوض

٢٠١١/٩/٣٠



سليمان سعيد داود

مدير القسم المالي