

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	اسم الحساب
		الموجودات
١٣٨٠٨٦	٢٧٧٤٦٥	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٤٠٨٩	١٠٨٩	الاستثمارات
١٠٩٤٦٣	٩٥٨١٤	الائتمان النقدي
٢٦٩١٤	١٧٨٨٤	المدينون
٣٤٦٠٣	٤٩٦٠٥	الموجودات الثابتة
٣١٣١٥٥	٤٤١٨٥٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١١٢٢٧٤	١٩٢٢١٨	حسابات جارية وودائع
٢٣٧٤٧	٦٢٦٧٥	الدائنون
٣٨٨٦	٣٤٢١	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢١٢٤٨	٢١٢٤٨	الاحتياطيات
—	١٠٢٩٥	الارباح الفصلية
٣١٣١٥٥	٤٤١٨٥٧	مجموع المطلوبات

مدير عام



استاذ

مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ٢٠١٤ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	من ٢٠١٣ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠
الإيرادات		
إيرادات موجودات ثابتة	٢٤	٢٣
إيرادات العمليات المصرفية	١٥٤٩١	١١٩٠٩
إيرادات الاستثمار	١	٨
الإيرادات التحويلية والأخرى	٣٥١	٤
مجموع الإيرادات	١٥٨٦٧	١١٩٤٤
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	١١٠٤	٨٦٤
المصروفات الإدارية	٤٢٧٣	٣٠٤٩
الاندثار	-	-
المصروفات التحويلية والأخرى	١٩٥	١٧٤٦
مجموع المصروفات	٥٥٧٢	٥٦٥٩
الأرباح المتحققة	١٠٢٩٥	٦٢٨٥
المجموع	١٥٨٦٧	١١٩٤٤

عبد الصمد
مدير



استاذ
مدير
مصرف ايلاف الاسلامي
الإدارة العامة
القسم المالي

مصرف ايلاف الاسلامي

قائمة التدفقات النقدية لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

الانشطة التشغيلية	مليون دينار
صافي الربح	١٠٢٩٥
نقص في التسهيلات الائتمانية	١٣٦٤٩
نقص في المدنين	٩٠٣٠
زيادة في ودائع العملاء	٧٩٩٤٤
زيادة في الدائنين	٣٨٩٢٨
نقص في الاستثمارات	٣٠٠٠
التدفق النقدي من عمليات التشغيل	١٥٤٨٤٦
الانشطة الاستثمارية	
شراء موجودات	(١٥٠٠٢)
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية	(١٥٠٠٢)
الانشطة التمويلية	
نقص في التخصيصات	(٤٦٥)
التدفق النقدي من العمليات التمويلية	(٤٦٥)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	١٣٩٣٧٩
النقد في بداية السنة	١٣٨٠٨٦
النقد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠	٢٧٧٤٦٥

عيسى قاسم



عيسى قاسم
مصرف ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي