

(نموذج رقم ٤)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

(مليون دينار)

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٦/٣٠	اسم الحساب
		الموجودات
١٩٧,٧٤٧	٢٦١,٨٤٧	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٨٢٧	٨٢٧	الاستثمارات
١٤٤,٠٣٢	١٤٩,٧٣٤	الانتمان النقدي
٢٨,٢٨٣	٢,٥٤٨	المدينون
٣٢,٣٣٩	٣٢,٥٤٧	الموجودات الثابتة
٤٠٣,٢٢٨	٤٤٧,٥٠٣	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١٠٨,٥٧٤	١٣٣,١٣٤	حسابات جارية وودائع
٣٤,٨٢٩	٥٧,٠٠٩	الدائنون
٨٢٥	-	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٩٠٠٠	٤,٩٢٧	الاحتياطيات
-	٢,٤٣٣	الارباح الفصلية
٤٠٣,٢٢٨	٤٤٧,٥٠٣	مجموع المطلوبات

د. المدير المفوض  
عيسى بن سلمان



مصرف ايلاف الاسلام  
الإدارة العامة  
مدير الحسابات العامة

عيسى بن سلمان

(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	اسم الحساب
			الايادات
١٢	٨	٥	ايرادات موجودات ثابتة
٣,٥٢٨	٦,١١٥	٢,٣٦٦	ايرادات العمليات المصرفية
-	٨	٣	ايرادات الاستثمار
١٩١	٣٦	٥	الايادات التحويلية والآخرى
٣,٧٣١	٦,١٦٧	٢,٣٧٩	مجموع الايرادات
			المصروفات
١٠١	١,٠٢٩	١,٠٠٩	مصروفات العمليات المصرفية
١,٩٣٤	٢,٥٧٧	٢٩٤	المصروفات الادارية
-	-	-	الاندثار
٣٣١	١٢٨	٥٦	المصروفات التحويلية والاخرى
٢,٣٦٦	٣,٧٣٤	١,٣٥٩	مجموع المصروفات
١,٣٦٥	٢,٤٣٣	١,٠٢٠	الارباح المتحققة
٣,٧٣١	٦,١٦٧	٢,٣٧٩	المجموع

رئيس المدير المفوض  
عيسى بن سليمان



اسماء بن محمد  
مدير الحسابات  
القسم الثاني

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	
١,٣٦٥	٢,٤٣٣	ارباح الفترة
-	(٨٢٥)	زيادة / نقص في التخصيصات
١,٣٦٥	١,٦٠٨	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٥,٠٦٩	(٥,٧٠٢)	زياده/ نقص في الائتمان
(٤,١٨٤)	٢٥,٧٣٥	زياده/ نقص في المدينين
(٦٥,٢٩١)	٢٤,٥٦٠	زياده/ نقص في ودائع العملاء
١٤,٢٠٤	٢٢,١٨٠	زياده/ نقص في الدائنين
(٥٠,٢٠٢)	٦٦,٧٧٣	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(٢٦٣)	(٢٠٨)	شراء موجودات
-	-	تسويات في الاستثمارات
(٢٦٣)	(٢٠٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	(٤,٠٧٣)	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زياده رأس المال
٤٩,١٠٠	٦٤,١٠٠	صافي الزيادة/ النقص وما حكمه
٢٩٦,٥٠٣	١٩٧,٧٤٧	رصيد النقد في بداية السنة
٢٤٧,٤٠٣	٢٦١,٨٤٧	رصيد النقد في نهاية الفترة

رئيس المدير المفوض  
عيسى قاسم



استاذ  
مدير الحسابات  
مصرف ايلاف الاسلامي  
الادارة العامة  
القسم المساءل