

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

(نموذج رقم ٤)

الميزانية العامة

٢٠١٢ / ١٢ / ٣١	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠	اسم الحساب
		الموجودات
٢٣٩٤٠٨	١٧٧٨٩٣	النقود
٤٠٨٩	٤٠٨٩	الاستثمارات
٤٧٠٦٩	٣٤٢٩١	الانتمان النقدي
٥٦٦٥٩	١١٢٤٣	المدينون
٣٣٤٢٨	٣٨٨٢٩	الموجودات الثابتة
٣٨٠٦٥٣	٢٦٦٣٤٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١٢٢٩٦٣	٦٠٠١٩	حسابات جارية وودائع
١٢١٩٧٣	٢٨٧٨٨	الدائنون
٢٣٣٥	٥٧٧١	التخصيصات
١٠٠٠٠٠	١٥٢٠٠٠	راس مال المدفوع
٣٣٣٨٢	١٣٤٨٢	الاحتياطات
-----	٦٢٨٥	الارباح المتحققة
٣٨٠٦٥٣	٢٦٦٣٤٥	مجموع المطلوبات

محمد بن عبد الوهاب

صندوق ايلاف الاسلامي
الادارة العامة
القسم المالي

التوقيع

حسابات الارباح و الخسائر

(مليون دينار)

(تم ذبح رقمه)

اسم الحساب	من ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	٩	٢٣	----
ايادات العمليات المصرفية	٣٥٩٧	١١٩٠٩	١٣٦٧٩
ايادات الاستثمار	١	٨	٧٦
الايادات التحويلية و الاخرى	----	٤	١
مجموع الايادات	٣٦٠٧	١١٩٤٤	١٣٧٥٦
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٥٣٠	٨٦٤	٥٩٦
المصروفات الادارية	١٢١٣	٣٠٤٩	٣٣٣٣
المصروفات التحويلية الاخرى	٨٣	١٧٤٦	٤١٢
مجموع المصروفات	١٨٢٦	٥٦٥٩	٤٣٤١
الارباح المتحققة	١٧٨١	٦٢٨٥	٩٤١٥
المجموع	٣٦٠٧	١١٩٤٤	١٣٧٥٦

عيسى قاسم

انتظار

كشف التدفق النقدي

(مليون دينار)

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	اسم الحساب
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		الايرادات
-	٢٣	ايرد النشاط الخدمي
١٣٦٧٩	١١٩٠٩	ايراد العمليات المصرفية
٧٦	٨	ايرادات الاستثمار
١	٤	الايرادات التحويلية الاخرى
٨٠٩٣	٣٤٣٦	التغير في التخصيصات
١٠٣١٧	٤٥٤١٦	التغير في المدينون
٣٢١٦٦	٦٠٧٩٦	مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية
		المصروفات
(٣٩٢٩)	(٣٩١٣)	مصروفات العمليات المصرفية والادارية
(٤١٢)	(١٧٤٦)	المصروفات التحويلية الاخرى
٧٨٦٢	(٦٢٢٩٤٤)	التغير في الحسابات الجارية والودائع
١٧٦٩٠	(٩٣١٨٥)	التغير في الدائنون
١٦٨٨٣	(١٢٧٧٨)	التغير في الائتمان النقدي
٣٨٠٩٤	(١٤٩٠١٠)	مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية
-	٣٢١٠٠	نقد من زيادة رأس المال
		الانفاق
(١٠٨٠٢)	(٥٤٠١)	شراء موجودات ثابتة
٥٩٤٥٨	(٦١٥١٥)	مجموع التدفقات النقدية من بداية العام ولغاية ٩/٣٠
٢٢٠٢٩١	٢٣٩٤٠٨	رصيد النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١
٢٧٩٧٤٩	١٧٧٨٩٣	رصيد النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠

(Handwritten signature)
عيسى قاسم حسن

(Handwritten signature)
الشيخ رشيد