



شركة مصرف جهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ميزانية عامة

30/09/2019

31/12/2018
الف دينار

30/09/2019
الف دينار

400,103,659
250,000
250,000

336,155,154
35,700,000
1,000,000
36,700,000

الحساب
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
الاستثمارات
استثمارات قطاع عقاري
استثمارات قطاع مالي

116,348,310
271,953
0
116,620,263

43,986,534
67,980
0
44,054,514

الائتمان النقدي
مرابحات ومشاركات
قروض حسنة
بضاعة بحوزة المصرف

147,359,774

208,207,603

المدينون
حسابات مدينة متنوعة

664,333,696

625,117,271

المجموع
الموجودات الثابتة
صافي الموجودات الثابتة
موجودات غير ملموسة
مشروعات تحت التنفيذ

1,270,109
7,155,195
7,769,482
16,194,786

2,161,888
7,157,095
7,941,676
17,260,659

مجموع الموجودات

680,528,482

642,377,931

الحسابات المتقابلة (المدينة)

143,704,633

133,747,442

المدير المفوض
عليه الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدفكرة الماليه
همزة حسن عزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2018
الف دينار

30/09/2019
الف دينار

المطلوبات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيرة الاجل

337,181,360
26,989,409
16,087,886
380,258,655

318,432,407
33,096,457
827,962
352,356,826

حسابات جارية ودائع
الدائنون
التخصيصات

255,000,000
38,314,861
770,778
5,084,188
299,169,827

255,000,000
32,577,098
5,854,968
(4,210,961)
289,221,105

مصادر التمويل طويلة الاجل
راس المال المدفوع
الاحتياطيات
الفائض المتراكم
الارباح والخسائر للسنة الحالية
حقوق المساهمين
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
القروض المستلمة

1,100,000

800,000

300,269,827

290,021,105

مجموع مصادر التمويل

680,528,482

642,377,931

مجموع المطلوبات

143,704,633

133,747,442

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض
عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن دراهي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي كشف تدفق نقدي

30/06/2018 الف دينار	30/09/2019 الف دينار	
3,245,425	(4,210,961)	<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>
		صافي الربح قبل الضريبة
		يضاف : التغييرات غير النقدية
		<u>للأنشطة التشغيلية</u>
		ضريبة الدخل
		الأندثارات والأطفاءات
		المجموع
3,245,425	(4,210,961)	
		<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات</u>
		تغير في الحسابات المدينة
720,867	(60,847,828)	تغير في المراهبات والشركات
(23,837,415)	72,361,776	تغير في قروض حسنة
10,362,191	203,973	تغير في البضاعة بحوزة المصرف
20,188,187	0	تغير في حسابات العملاء الجارية
11,488,678	(18,748,953)	تغير في الاستثمارات
	(36,450,000)	تغير في الذمم الدائنة
7,465,178	6,107,047	تغير في التخصيصات الأخرى
4,333,220	(15,259,925)	مجموع التغيرات في الموجودات
30,720,906	(52,633,910)	والمطلوبات
3,072,096	(56,844,871)	صافي التدفق من العمليات التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية</u>
		النقص في الموجودات الثابتة
(102,565)	(891,779)	النقص في الموجودات غير الملموسة
(4,137)	(1,900)	النقص في المشروعات تحت التنفيذ
(466,626)	(172,194)	صافي التدفق من العمليات الأستثمارية
(573,328)	(1,065,873)	<u>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</u>
		الزيادة في القروض طويلة الأجل
(300,000)	(300,000)	التسويات الجارية على الأحتياطيات
(5,416,527)	(5,737,761)	المبالغ المسددة الى المساهمين
0	0	صافي التدفق من العمليات التمويلية
(5,716,527)	(6,037,761)	<u>التدفق النقدي من العمليات الثلاث</u>
24,431,050	(63,948,505)	النقد في بداية السنة
308,153,098	400,103,659	النقد في نهاية السن
332,584,148	336,155,154	

المدير المفوض
احمد عبدالخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة الماليه
همزة حسن مده بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ارباح والخسائر

	من 1/7/2019	لغاية 30/9/2019	لغاية 30/9/2018
الف دينار	الف دينار	الف دينار	الف دينار

اسم الحساب

0	0	0
13,937,848	9,816,747	3,150,316
13,937,848	9,816,747	3,150,316

ايرادات النشاط الخدمي
ايرادات العمليات المصرفية

0		
10,692,433	14,027,708	4,317,442
10,692,433	14,027,708	4,317,442

مصروفات العمليات المصرفية
الاندثارات والاطفاء
المصروفات الادارية

3,245,415	(4,210,961)	(1,167,126)
0		
3,245,415	(4,210,961)	(1,167,126)

ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح بعد الضريبة

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للمؤسسة المالية
همزة حسن دزه بي

