

العدد: - / 71 / 1 / ٢٠٢١
التاريخ: - 2021--4-15

الى / سوق العراق للأوراق المالية

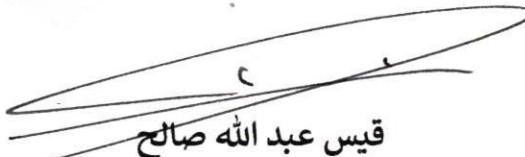
م / الميزانية العامة كما في 2021-3-31

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طيا الميزانية العامة الفصلية كما في 2021-3-31 (غير المدققة) متضمنة
المقارنة مع البيانات المالية كما في 2020-12-31 و 2021/3/31 .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

المرفقات : الميزانية العامة الفصلية
حساب الأرباح والخسائر
كشف التدفق النقدي


قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
٢٠٢١ / ٤ / ١٥




مصرف ايلاف الاسلامي (شركة مساهمة خاصة) - (بغداد)

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 2021/3/31

Account Name	الميزانية العامة 31-3-2020 Milion Trial	نسبة النمو % Growth Trial	ميزان المراجعة 2020/12/31 MILION TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة 2021/3/31 MILION TRIAL BALANCE	اسم الحساب
					الموجودات
Cash(inhand&atBANK)	100,435	6%	53,820	57,165	النقود
Investments	20,511	0%	21,382	21,382	الاستثمارات
monetary credit	125,833	1%	152,672	153,952	الائتمان النقدي
Debtors	47,686	-2%	78,474	76,814	المدينون
fixed Assets	39,325	1%	43,726	44,327	الموجودات الثابتة
Total	333,790	1%	350,074	353,640	مجموع الموجودات
					المطلوبات
Currents Account & Dep	51,530	23%	30,077	36,875	حسابات جارية وودائع
Creditors	12,540	3%	10,191	10,496	الدائنون
Provisions	14,337	16%	39,381	45,679	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	0%	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	5,942	11%	10,501	11,682	الاحتياطيات
	-559	-111%	9,924	1,092-	الارباح المتحققة
Total	333,790	1%	350,074	353,640	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	290,801	-10%	72,098	65,246	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

فيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/3/31

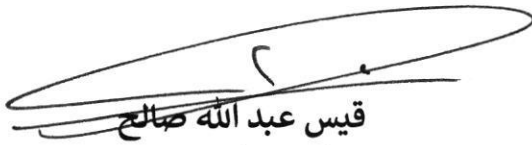
Account Name	%نسبة النمو Growth Ritio	ميزان مراجعه 2020--12--31	ميزان مراجعه 2021-3--31	اسم الحساب
				الايادات
Rent of Fixed Assest	-48%	40	21	ايرادات موجودات ثابتته
Banking Operation Revenues	-89%	15051	1582	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-960%	730	29	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	-99%	3301	40	الايادات التحويلية والآخرى
	-91%	19122	1672	مجموع الايادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	-66%	4584	1578	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	-76%	2181	534	المصروفات الادارية
Depreciation	-100%	388		الانذار
Transrer Expenses & Other	-68%	2044	652	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	-70%	9197	2764	مجموع المصروفات
Net profit	-111%	9925	-1092	الارباح المتحققة
Total	-91%	19122	1672	مجموع

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير حسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 2021-3-31

31/3/2020	31/3/2021	
559-	1,092-	ارباح الفترة
	31,342	زيادة / نقص في التخصيصات
559-	30,250	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
1,299-	28,119-	زيادة / نقص في الائتمان
38,132-	29,128-	زيادة / نقص في المدينين
22,405-	14,655-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
8,002-	2,044-	زيادة / نقص في الدائنين
69,838-	73,946-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
70,397-	43,696-	
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
197-	5,002-	شراء موجودات
	871-	تسويات في الاستثمارات
-197	5,873-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
888-	6,299	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
71,482-	43,270-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
171,917	100,435	رصيد النقد في بداية السنة
100,435	57,165	رصيد النقد في نهاية الفترة


 قيس عبد الله صالح
 المدير المفوض


 علياء حسين نشمي
 مدير الحسابات