



NO :

Date :

العدد :- ٥٦٥٧ / ٢٢٠ / ١  
التاريخ :- ١٦ - ١٠ - ٢٠١٨



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / الميزانية العامة كما في ٣٠-٩-٢٠١٨

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طيا الميزانية العامة الفصلية كما في ٣٠-٩-٢٠١٨ (غير المدققة) متضمنة المقارنة مع كل من البيانات المالية كما في ٣٠-٦-٢٠١٨

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

المرفقات : الميزانية العامة الفصلية  
حساب الارباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

قيس حساني عيدان  
المدير المفوض



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

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

Account Name	الميزانية العامة ٢٠١٧/٩/٣٠ Milion	نسبة النمو % Growth	ميزان المراجعة ٢٠١٨/٦/٣٠ MILION	ميزان المراجعة ٢٠١٨/٩/٣٠ MILION	اسم الحساب
					الموجودات
Cash(inhand&at	١٨٤,٤٤٤	٠,٦	١٩٥,٣٨٦	١٩٦,٤٨١	النقد
Investments	٢٥,٥٤٩	١٧٤٠	١,١٢٠	٢٠,٦١١	الاستثمارات
monetary credit	١٢٣,٨٤٤	(١٢)	١٦٠,٧٠٥	١٤١,١٦٨	الائتمان النقدي
Debtors	١,٧٤٧	(٧٧)	٦,٧٨٥	١,٥٦٣	المدينون
fixed Assets	٢٧,٣٤١	٠,٤٦	٤١,٢٩١	٤١,٤٨٣	الموجودات الثابتة
Total	٣٦٢,٩٢٥	(١)	٤٠٥,٢٨٧	٤٠١,٣٠٦	مجموع الموجودات
					المطلوبات
Currents Accou	٦٩,٧٤٩	(١٩)	١٠٤,٧٩٧	٨٤,٨٦٨	حسابات جارية وودائع
Creditors	٣٤,٥٥٧	٤٩	٣١,٥٠٣	٤٦,٨٣٨	الدائنون
Provisions		(٠,١)	٨٧٥٧	٨٧٥٠	التخصيصات
PaidUpCapital	٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
Reserves	٤,٩٢٧	٠	٩,١٠٠	٩,١٠٠	الاحتياطيات
	٣٦٩٢	٥٥	١,١٣٠	١,٧٥٠	الارباح المتحققة
Total	٣٦٢,٩٢٥	(١)	٤٠٥,٢٨٧	٤٠١,٣٠٦	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	٢٢٤,٣٦٨	١٠	٢٨٨,٠٣٧	٣١٨,٢٠٢	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

قيس حساني عيادان  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير الحسابات



حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

Account Name	نسبة النمو % Growth Ritio	ميزان مراجعه ٢٠١٨--٦--٣٠	ميزان مراجعه ٢٠١٨--٩--٣٠	اسم الحساب
				الايادات
Rent of Fixed Assest	٥٧%	٧	١١	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	٣٤%	٦٠٨٦	٨١٤١	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues		١٦	١٦	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	٧٨%	٢٣	٤١	الايادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	٣٤%	٦١٣٢	٨٢٠٩	مجموع الايرادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	٤٤٧%	١٩٤٧	٢٧٩٨	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	٤٥%	١١٩٣	١٧٢٧	المصروفات الادارية
Depreciation				الاندثار
Transfer Expenses & Other	٤%	١٨٦٢	١٩٣٤	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	٢٩%	٥٠٠٢	٦٤٥٩	مجموع المصروفات
Net profit	٥٥%	١١٣٠	١٧٥٠	الارباح المتحققة
Total	٣٤%	٦١٣٢	٨٢٠٩	مجموع

قيس حساني عيادان  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير حسابات



كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠-٩-٢٠١٨

٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	
٣,٦٩٢	١,٧٥٠	ارباح الفترة
٨٢٥-	٦٠١	زيادة / نقص في التخصيصات
٢,٨٦٧	٢,٣٥١	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٢٠,١٨٨	٨٢٢٧-	زيادة / نقص في الائتمان
٢٦,٥٣٦	٣٤,٧٤٠	زيادة / نقص في المدينين
٣٨,٨٢٥-	٢,٤٢١-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
٢٧٢-	٢٠,٦١١	زيادة / نقص في الدائنين
٧,٦٢٧	٤٤,٧٠٤	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
٤,٩٩٨	١٠,٣١١-	شراء موجودات
٢٤,٧٢٢-	-	تسويات في الاستثمارات
١٩٧٢٤-	١٠,٣١١-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤,٠٧٣-	٢,٥٨٩-	زيادة / نقص من الاحتياطات
٠		زيادة رأس المال
١٣,٣٠٣-	٣٤,١٥٤	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
١٩٧,٧٤٧	١٦٢,٣٢٧	رصيد النقد في بداية السنة
١٨٤,٤٤٤	١٩٦,٤٨١	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس حساني عيادان  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير الحسابات

