



العدد: - / 77/ 1 / ١٢٠٩
التاريخ: - 2024-4-25

الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / الميزانية العامة كما في 2024-3-31

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طيا الميزانية العامة الفصلية كما في 2024-3-31 (غير المدققة) متضمنة
المقارنة مع البيانات المالية كما في 2023-12-31 و 2023/3/31 .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

المرفقات : الميزانية العامة الفصلية
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

٣
شيمس عبد الله صالح
المدير المفوض

٢٠٢٤ / ٥ / ٢٥



EIB

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

الميزانية العامة الفصلية للمصرف كما في 2024/3/31

Account Name	ميزان المراجعة 2023/3/31 MILION	نسبة النمو % Growth	ميزان المراجعة 2023/12/31 MILION	ميزان المراجعة 2024/3/31 MILION	اسم الحساب
الموجودات					
Cash(inhand&atBANK)	131,392	-38%	59,377	36,728	النقود
Investments	107,004	-1%	122,384	120,590	الاستثمارات
monetary credit	94,097	0%	93,461	93,629	الائتمان النقدي
Debtors	99,262	5%	72,238	75,842	المدينون
fixed Assets	90,008	0%	120,764	120,931	الموجودات الثابتة
Total	521,763	-4%	468,224	447,720	مجموع الموجودات
المطلوبات					
Currents Account & Deposits	101,930	-77%	55,263	12,852	حسابات جارية وودائع
Creditors	56,016	36%	65,899	89,560	الدائنون
Provisions	44,188	2%	43,950	44,759	التخصيصات
PaidUpCapital	250,000	0%	250,000	250,000	راس المال المدفوع
Reserves	72,893	0%	49,868	50,006	الاحتياطيات
	-3264	-83%	3,244	543	الارباح المتحققة
Total	521,763	-4%	468,224	447,720	مجموع المطلوبات
Bank obligations Incurred Due to Bank Operations	144,637	-11%	142,313	126,484	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 2024-3-31

31/3/2023	31/3/2024	
3,264-	543	ارباح الفترة
3,818-	809	زيادة / نقص في التخصيصات
7,082-	1,352	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
5,898	167-	زيادة / نقص في الائتمان
6,134	3,515-	زيادة / نقص في المدينين
4,042	42,411-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
13,869	23,661	زيادة / نقص في الدائنين
29,943	22,432-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
489-	167-	شراء موجودات
9,531-	1,794	تسويات في الاستثمارات
10,020-	1,627	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
1,095-	3,106-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
11,746	22,559-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
119,646	59,287	رصيد النقد في بداية السنة
131,392	36,728	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



حساب الارباح والخسائر للفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/3/31

Account Name	%نسبة النمو Growth Ritio	ميزان مراجعه	ميزان مراجعه	اسم الحساب
		2023--12--31	2023-3--31	

الايادات

Rent of Fixed Assest	-38%	197	122	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	-84%	15495	2548	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	-100%	261		ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues &Others	-62%	410	154	الايادات التحويلية والاخري
	-83%	16363	2824	مجموع الايرادات

المصروفات

Banking Opertions Expenses	-96%	4998	214	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	-78%	6207	1388	المصروفات الادارية
Depreciation	-100%	416		الانذار
Transfer Expenses & Other	-55%	1497	679	المصروفات التحويلية والاخري
Total Expenses	-83%	13118	2281	مجموع المصروفات
Net profit	-83%	3244	543	الارباح المتحققة
Total	-83%	16363	2824	مجموع

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض



انتصار ناصر ابراهيم
مدير حسابات

