



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ميزانية عامة

31/03/2020

31/12/2019
الف دينار

31/03/2020
الف دينار

305,982,774
35,700,000
1,000,000
<u>36,700,000</u>

321,997,036
35,700,000
1,000,000
<u>36,700,000</u>

الحساب

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد (في الصندوق ولدى المصارف)

الاستثمارات

استثمارات قطاع عقاري

استثمارات قطاع مالي

42,577,615
53,285
0
<u>42,630,900</u>

41,153,758
35,624
359,927
<u>41,549,308</u>

الائتمان النقدي

مرايحات ومشاركات

قروض حسنة

الديون المتأخرة التسديد

المدينون

238,089,311

247,793,853

حسابات مدينة متنوعة

623,402,985

648,040,197

المجموع

الموجودات الثابتة

صافي الموجودات الثابتة

موجودات غير ملموسة

مشروعات تحت التنفيذ

3,155,078
7,227,242
7,537,004
<u>17,919,324</u>

3,520,839
7,259,527
9,616,007
<u>20,396,373</u>

641,322,309

668,436,569

مجموع الموجودات

114,699,724

139,010,852

الحسابات المتقابلة (المدينة)

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن دزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

31/12/2019
الف دينار

31/03/2020
الف دينار

المطلوبات

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

312,278,897
33,456,569
1,077,962
346,813,428

332,530,144
39,419,418
1,335,540
373,285,103

حسابات جارية ودائع

الدائنون

التخصيصات

255,000,000
32,577,098
5,639,089
592,694
293,808,881
700,000

255,000,000
32,577,098
6,231,783
742,586
294,551,466
600,000

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع

الاحتياطيات

الفائض المتراكم

الارباح والخسائر للسنة الحالية

حقوق المساهمين

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

القروض المستلمة

294,508,881

295,151,466

مجموع مصادر التمويل

641,322,309

668,436,569

مجموع المطلوبات

114,699,724

139,010,852

الحسابات المتقابلة (الدائنة)

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل

المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن دزه بي





شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

كشف تدفق نقدي

31/03/2019

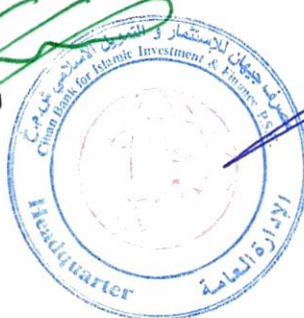
الف دينار

31/03/2020

الف دينار

		التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
(523,116)	742,586	صافي الربح قبل الضريبة
		يضاف : التغيرات غير النقدية
		للأنشطة التشغيلية
		ضريبة الدخل
		الأندثار والأطفاءات
		المجموع
(523,116)	742,586	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات
(41,571,926)	(9,704,541)	تغير في الحسابات المدينة
53,571,235	1,423,858	تغير في المrabحات والشركات
180,003	17,661	تغير في قروض حسنة
0	(359,927)	تغير في البضاعة بحوزة المصرف
3,736,516	20,251,247	تغير في حسابات العملاء الجارية
(35,700,000)	0	تغير في الاستثمارات
(3,227,056)	8,633,929	تغير في الذمم الدائنة
5,195,209	(2,413,502)	تغير في التخصيصات الأخرى
(17,816,018)	17,848,725	مجموع التغيرات في الموجودات والمطلوبات
(18,339,134)	18,591,311	صافي التدفق من العمليات التشغيلية
		التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(376,793)	(365,761)	النقص في الموجودات الثابتة
0	(32,285)	النقص في الموجودات غير الملموسة
232,266	(2,079,003)	النقص في المشروعات تحت التنفيذ
(144,527)	(2,477,049)	صافي التدفق من العمليات الاستثمارية
		التدفق النقدي من العمليات التمويلية
(100,000)	(100,000)	الزيادة في القروض طويلة الأجل
(5,769,810)	(1)	التسويات الجارية على الأحتياطات
0	0	المبالغ المسددة الى المساهمين
(5,869,810)	(100,001)	صافي التدفق من العمليات التمويلية
(24,353,471)	16,014,262	التدفق النقدي من العمليات الثلاث
400,103,659	305,982,774	النقد في بداية السنة
375,750,188	321,997,036	النقد في نهاية السنة

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن دزه بي



شركة مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي

ارباح والخسائر

31/03/2019
الف دينار

31/03/2020
الف دينار

اسم الحساب

2,975,589

3,400,546

ايرادات النشاط الخدمي
ايرادات العمليات المصرفية

2,975,589

3,400,546

3,498,705

2,657,960

مصرفات العمليات المصرفية
الاندثارات والاطفاء
المصرفات الادارية

3,498,705

2,657,960

(523,116)
(523,116)

742,586
742,586

ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح بعد الضريبة

المدير المفوض
احمد عبد الخالق اسماعيل



المدير التنفيذي للدائرة المالية
همزة حسن دزه بي