

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة المركز المالي

| اسم الحساب | 31/03/2017 | 31/12/2106 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| النقود | 16,088 | 27,052 |
| الاستثمارات | 18,432 | 2,432 |
| الائتمان النقدي | 10,808 | 13,749 |
| المدينون | 388,520 | 386,551 |
| الموجودات الثابتة | 104,767 | 104,128 |
| المجموع | 538,615 | 533,912 |
| الحسابات الجارية والودائع | 179,766 | 184,301 |
| الدائنون | 65,947 | 57,052 |
| رأس المال | 207,154 | 207,153 |
| الاحتياطات | 932- | 675 |
| التخصيصات | 86,390 | 86,338 |
| الربح المتحقق | 290 | 1,607- |
| المجموع | 538,615 | 533,912 |

مازن كامل الياس
المدير المفوض

لعبيبي هانو خلد
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

| 30/03/2016 | 30/03/2017 | اسم الحساب |
|------------|------------|-----------------------------|
| 2,664 | 1,828 | ايراد عمليات مصرفيه |
| | | ايراد الاستثمار |
| 2,664 | 1,828 | مجموع ايرادات النشاط الجاري |
| | | تنزل مصروفات النشاط الجاري |
| 1,012 | 1,130 | المصاريف الاداريه |
| 280 | 278 | مصروفات عمليات مصرفيه |
| — | — | الانتقارات |
| 1,292 | 1,408 | مجموع مصروفات النشاط الجاري |
| | | تضاف الايرادات التحويلية |
| — | — | ايرادات تحويليه |
| 476 | 215 | ايرادات اخرى |
| 476 | 215 | المجموع |
| | | تنزل المصروفات التحويلية |
| 32 | 51 | مصروفات تحويلية |
| 202 | 293 | مصروفات اخرى |
| 234 | 344 | المجموع |
| 1,612 | 290 | الصافي |

مازن كامل الياسين
المدير المفوض

لعبيبي هانو حلف
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

كشف التدفق النقدي

| 31/03/2016 | 31/03/2017 | اسم الحساب |
|------------|------------|--------------------------|
| 74,355 | 27,052 | النقد |
| | | تضاف المصادر |
| | | |
| 39,242 | 2,941 | النقص في الائتمان النقدي |
| — | 8,895 | الزيادة في الدائنين |
| 33,292 | — | النقص في المدينين |
| | 52 | الزيادة في التخصيصات |
| 14,568 | — | الزيادة بالمطلوبات |
| | 1,898 | الزيادة في الارباح |
| 87,102 | 13,786 | المجموع |
| 161,457 | 40,838 | النقد المهيأ للاستخدام |
| | | |
| | | تطرح الاستخدامات |
| 20,000 | 16,000 | الزيادة في الاستثمارات |
| — | 1,970 | الزيادة في المدينين |
| 45,919 | 4,535 | النقص في الجارية |
| 2,256 | 639 | الزيادة في الموجودات |
| 71,941 | — | النقص بالدائنين |
| 4,347 | — | النقص بالارباح |
| — | 1,607 | النقص في اللاحتياطات |
| 144,463 | 24,751 | المجموع |
| | | |
| 16,994 | 16,087 | الرصيد النقدي |

المبالغ بملايين الدينانير



المدير المفوض
مازن كامل الياس




المدير المالي
لعبيبي هاتو خلف