

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
٣١/١٢/٢٠١٦	٣٠/٠٩/٢٠١٧	
مليون دينار	مليون دينار	
27,052	54,383	النقود
1,432	31,971	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,000	1,000	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
13,749	11,278	الائتمان النقدي
386,551	384,332	المديون
104,128	108,600	الموجودات الثابتة
533,912	591,564	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١/١٢/٢٠١٦	٣٠/٠٩/٢٠١٧	
مليون دينار	مليون دينار	
207,154	250,000	رأس المال
1,607-	1,751	الربح المتحقق
86,338	86,248	التخصيصات
675	1,215	الاحتياطات
57,051	75,474	الدائنون
184,301	176,876	الحسابات الجارية والودائع
533,912	591,564	المجموع

مازن كامل الياس
المدير المفوض

عبد الفتاح عمّاش جاسم
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الأرباح والخسائر

الفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

30/09/2016	30/09/2017	30/09- 1/07 2017	البيان
8,499	28,849	19,323	إيرادات عمليات مصرفية
296	—	—	إيرادات النشاط الخدمي
113	10	10	إيرادات الاستثمار
8,908	28,859	19,333	مجموع إيرادات النشاط الجاري
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
3,188	4,965	2,154	المصاريف الإدارية
893	21,835	18,687	مصروفات عمليات مصرفية
—	—	—	الائتمانات
4,081	26,800	20,841	مجموع مصروفات النشاط الجاري
			تضاف الإيرادات التحويلية
-	—	217-	إيرادات تحويلية
1,251	234	233	إيرادات أخرى
1,251	234	16	المجموع
			تنزل المصروفات التحويلية
112	87	6	مصروفات تحويلية
447	455	102	مصروفات أخرى
559	542	108	المجموع
5,519	1,751	1,600-	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار

مازن كامل الياس
المدير المفوض

عبد الفتاح عمّاش جاسم
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة التدفق النقدي في ٣٠/٩/٢٠١٧

السنة / ٢٠١٦		السنة / ٢٠١٧		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
.	.	-	.	التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
.	.	.	.	الاندثارات
٩٠	٩٠	.	.	الاطفاءات
٣٩,٢٣٧-	٣٩,٢٣٧-	٧٩٦-	٧٩٦-	زيادة / نقص التخصيصات
٤١,٠٠٥	٤١,٠٠٥	٩,٢٦٨	٩,٢٦٨	زيادة / نقص المدينون
٤٩١-	٤٩١-	١٠٣	١٠٣	زيادة / نقص الائتمان النقدي
٨,٢٧٤-	٨,٢٧٤-	١,٦٨٨-	١,٦٨٨-	زيادة / نقص الدائنون
٢,٠٥٠	٢,٠٥٠	١٧,٤١٨-	١٧,٤١٨-	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
.	٢,٠٠٠٠	١,٦٠٠-	١,٦٠٠-	زيادة / نقص في الأرباح
.	٩٩-	٩,٠٠٠-	٩,٠٠٠-	نقص الاستثمارات المالية
١٢,٩٩٤	١٢,٩٩٤	٢,١٤٧	٢,١٤٧	نقص الاحتياطيات / تسويات قيادية
.	.	-١٨,٩٨٤	-١٨,٩٨٤	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
.	٧٦-	.	.	صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
٧٦-	٧٦-	١,٥٤٧-	١,٥٤٧-	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
.	.	-١,٥٤٧	-١,٥٤٧	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
.	.	.	.	صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
.	.	.	.	زيادة رأس المال
.	.	.	.	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
١٢,٩١٨	١٢,٩١٨	.	.	صافي التدفق النقدي
١٦,٥٢٨	١٦,٥٢٨	٧٤,٩١٤	٧٤,٩١٤	رصيد النقدية في ٣٠/٦
٢٩,٤٤٦	٢٩,٤٤٦	٥٤,٣٨٣	٥٤,٣٨٣	الرصيد في ٣٠/٩

مازن كامل الياس
المدير المفوض



عبد الفتاح عماتش جاسم
المدير المالي