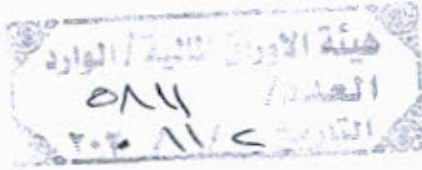




٥٨٥١

العدد

التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٥



الى هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الاول لسنة 2020

الإفصاح

التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٥

تحية طيبة

أشارة الى كتابكم بالعدد 1335/10 بتاريخ 2020/9/23 حول بيانات الفصل الاول لسنة 2020 وأحافاً بكتابنا العدد (4476) والمورخ في (2020/9/6) نود ان نبين هنالك أخطاء حدثت سهوا في قائمة الارباح والخسائر وقد تم تعديل الجدول والمرفق منه طياً . ونؤكد ان مصرفنا ملتزم بتطبيق الشفافية والوضوح في تقديم البيانات المالية للمصرف .

مع التقدير.....

مازن كامل الياس

المدير المفوض

روى مجيد

نائب مدير المفوض



نسخة منه الى //

مكتب السيد المدير المفوض المحترم- للعلم - مع التقدير
القسم المالي / للمتابعة

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		
31/12/2019	3/31/2020	الموجودات
مليون دينار	مليون دينار	
23,793	27,246	النقود
11,312	10,787	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,789	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
197,659	198,196	الائتمان النقدي
228,714	229,242	المدينون
84,395	83,689	الموجودات الثابتة
547,662	550,949	مجموع الموجودات

البيان		
12/31/2019	3/31/2020	المطلوبات وحقوق المساهمين
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
249	376	الربح المتحقق
87,628	87,097	التخصيصات
2,200	2,200	الاحتياطات
52,688	61,741	الدائون
154,897	149,535	الحسابات الجارية والودائع
547,662	550,949	المجموع



ص.ع. س.ع. ياسر عيسى
١٤
ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

الفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/3/31

2019/03/31	3/31-1/1 2020	البيان
2,998	2,464	ايراد عمليات مصرفيه
-		ايراد النشاط الخدمي
-		ايراد الاستثمار
2,998	2,464	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		تنزل مصروفات النشاط الجاري
1,515	2,466	المصاريف الاداريه
836	139	مصروفات عمليات مصرفيه
-		الاندثارات
2,351	2,605	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		تضاف الايرادات التحويلية
-		ايرادات تحويليه
70	1,051	ايرادات اخرى
70	1,051	المجموع
		تنزل المصروفات التحويلية
-	534	مصروفات تحويلية
		مصروفات اخرى
-	534	المجموع
717	376	صافي نتيجة النشاط

مازن كامل الياس
المدير المفوض

المبالغ بالمليون دينار

عز
أيهاب قاتلم عواد
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة التدفق النقدي في 31/3/2020

السنة 2019		السنة 2020		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-	-	-	-	التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
-	-	-	-	الإلتحارات
-	-	-	-	الإطفاءات
(6,653)	(531)	(531)	(531)	زيادة / نقص التخصيصات
5,971	(528)	(528)	(528)	زيادة / نقص المدينون
(4,844)	(537)	(537)	(537)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
(7,510)	9,053	9,053	9,053	زيادة / نقص الدائون
(5,944)	(5,362)	(5,362)	(5,362)	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
6,873	127	127	127	زيادة / نقص في الأرباح
-	525	525	525	نقص الاستثمارات المالية
349	-	-	-	نقص الاحتياطات / تسويات قيادية
(11,758)	2,747	2,747	2,747	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
-	-	-	-	صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
7,610	706	706	706	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
-	-	-	-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	-	-	النقص / الزيادة في النفقات الأيرادية الموجلة
7,610	706	706	706	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
-	-	-	-	صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
-	-	-	-	زيادة رأس المال
-	-	-	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
27,941	23,793	23,793	23,793	صافي التدفق النقدي رصيد النقدية في 1/1
23,793	27,246	27,246	27,246	الرصيد في



ع / ايهاب قاسم عواد
المدير المالي
٢٠٢٧