



No :

Date : / /

العدد ٨٢٢
التاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٧



الى / هيئة الأوراق المالية
م/الافصاح المالي

تحية طيبة

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الرابع لسنة 2022 .

مع التقدير.

مازن كامل النيس
المدير المفوض

روى مجيد احمد
معاون مدير المفوض



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
31-12-2021	31-12-2022	
مليون دينار	مليون دينار	
88,497	62,835	النقود
2,441	1,432	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,799	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
169,875	125,347	الائتمان النقدي
211,383	213,999	المدينون
113,084	113,866	الموجودات الثابتة
587,069	519,278	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
31-12-2021	31-12-2022	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
8,642	3,300	الربح المتحقق
162,479	81,243	التخصيصات
9,761	3,537	الاحتياطيات
53,001	89,293	الدائنون
103,186	91,905	الحسابات الجارية والودائع
587,069	519,278	المجموع



ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة الارباح والخسائر
الفترة من 2022/7/1 لغاية 2022/12/31

30/12/2021	31-12-2022	30-9/31-12 2022	30-9-2022	البيان
101,864	18,914	7,874	11,040	ايراد عمليات مصرفيه
		-		ايراد النشاط الخدمي
		-		ايراد الاستثمار
101,864	18,914	7,874	11,040	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		-		تنزل مصروفات النشاط الجاري
10,346	7,066	1,969	5,097	المصاريف الاداريه
19,605	1,130	342	788	مصروفات عمليات مصرفيه
		-		الاندثارات
29,951	8,196	2,311	5,885	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		-		تضاف الايرادات التحويلية
		-		ايرادات تحويليه
3,113	2,029	751	1,278	ايرادات اخرى
3,113	2,029	751	1,278	المجموع
		-		تنزل المصروفات التحويلية
66,383	9,447	4,612	4,835	مصروفات تحويلية
		-		مصروفات اخرى
66,383	9,447	4,612	4,835	المجموع
8,643	3,300	1,702	1,598	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار



أيهاب قاسم عواد
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 2022-12-31

السنة 2021		السنة 2022		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		
				<u>التسويات وصافي النقدية</u> <u>عن الأنشطة التشغيلية</u>
		-	-	الادفئات
		-	-	الاطفاءات
	1,105	(81,236)		زيادة / نقص التخصيصات
	3,621	(2,616)		زيادة / نقص المدينون
	(8,009)	44,528		زيادة / نقص الائتمان النقدي
	(10,692)	36,292		زيادة / نقص الدائنون
	(3,099)	(11,281)		زيادة / نقص حسابات دانة وودائع
	4,653	(5,342)		زيادة / نقص في الأرباح
	4,787	998		نقص الاستثمارات المالية
	(6,996)	(6,224)		نقص الاحتياطيات / تسويات قديمة
108,022		(24,881)	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				<u>صافي النقدية عن</u> <u>الأنشطة الاستثمارية</u>
	9,654	(782)		الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
	-	-		النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-	-		النقص / الزيادة في التدفقات الإيرادية المؤجلة
	(38,343)	(782)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				<u>صافي النقدية عن</u> <u>الأنشطة التمويلية</u>
				زيادة رأس المال
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
		(25,662)		<u>صافي التدفق النقدي</u>
18,818		88,497		رصيد النقدية في 1/1
88,497		62,835		الرصيد في



مازن كامل الياس
المدير المفوض

ايهاب قابس عواد
المدير المالي