



No :
Date : / /

العدد ٤٧٨ ع
التاريخ ٢٠١٨ / ٨ / ٢٠ ع

الى هيئة الاوراق المالية

م/الافصاح المالي



تحية طيبة

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الثاني لسنة 2023 .

مع التقدير.

مازن كامل الناصر

المدير المفوض

رؤى مجيد احمد

معاون مدير المفوض



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
31-12-2022	30-6-2023	
مليون دينار	مليون دينار	
62,835	67,264	النقود
1,432	1,432	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,799	1,799	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
125,347	166,378	الائتمان النقدي
213,999	165,131	المدينون
113,866	126,270	الموجودات الثابتة
519,278	528,275	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
31-12-2022	30-6-2023	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
3,300	2,072-	الربح المتحقق
81,243	57,106	التخصيصات
3,537	29,086	الاحتياطيات
89,293	127,885	الدائنون
91,905	66,268	الحسابات الجارية والودائع
519,278	528,275	المجموع



ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 2023-6-30

السنة 2022		السنة 2023		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	-		-	الاندثارات
	-		-	الاطفاءات
	(81,236)		(24,137)	زيادة / نقص التخصيصات
	(2,616)		48,868	زيادة / نقص المدينون
	44,528		(41,032)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	36,292		38,593	زيادة / نقص الدائنون
	(11,281)		(25,637)	زيادة / نقص حسابات داننة وودائع
	(5,342)		(5,372)	زيادة / نقص في الأرباح
	998		-	نقص الاستثمارات المالية
	(6,224)		25,549	نقص الاحتياطيات / تسويات قيدية
(24,881)	-	16,833	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	(782)		(12,404)	الزيادة / النقص في الموجودات الثابته
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الايرادية الموجلة
	(782)		(12,404)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
	-		-	زيادة رأس المال
	-		-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
(25,662)		4,429		صافي التدفق النقدي
88,497		62,835		رصيد النقدية في 1/1
62,835		67,264		الرصيد في



مازن كامل الياس
المدير المفوض

مدير المفوض

ايهاب قاسم عواد
المدير المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

الفترة من 2023/4/1 لغاية 2023/6/30

30/6/2022	30-6-2023	30-6/31-3 2023	31-3-2023	البيان
6,386	9,311	3,990	5,321	ايراد عمليات مصرفيه
		-		ايراد النشاط الخدمي
		-		ايراد الاستثمار
6,386	9,311	3,990	5,321	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		-		تنزل مصروفات النشاط الجاري
3,319	3,679	1,858	1,821	المصاريف الاداريه
481	1,312	(24,952)	26,264	مصروفات عمليات مصرفيه
		-		الاندثارات
3,800	4,992	(23,094)	28,085	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		-		تضاف الايرادات التحويلية
		-		ايرادات تحويليه
879	22,893	1,556	21,337	ايرادات اخرى
879	22,893	1,556	21,337	المجموع
		-		تنزل المصروفات التحويلية
3,330	29,284	27,709	1,576	مصروفات تحويليه
		-		مصروفات اخرى
3,330	29,284	27,709	1,576	المجموع
135	(2,072)	931	(3,003)	صافي نتيجة النشاط



المبالغ بالمليون دينار

أيهاب قاسم عواد
المدير المالي

