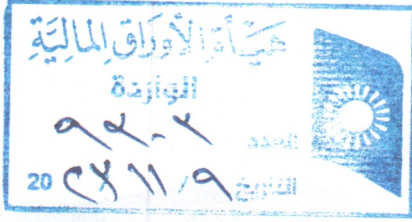




No :
Date : / /

العدد ٦٠٧٧
التاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٧



الى هيئة الاوراق المالية

م/الافصاح المالي

تحية طيبة

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2023 .

مع التقدير.

مازن كامل الياس

المدير المفوض

روى مجيد احمد

معاون مدير المفوض



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
31-12-2022	30-9-2023	
مليون دينار	مليون دينار	
62,835	49,781	النقود
1,432	1,432	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,799	1,799	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
125,347	164,196	الائتمان النقدي
213,999	161,724	المدينون
113,866	126,392	الموجودات الثابتة
519,278	505,325	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
31-12-2022	30-9-2023	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
3,300	7,592	الربح المتحقق
81,243	59,820	التخصيصات
3,537	14,120	الاحتياطيات
89,293	98,062	الدائون
91,905	75,731	الحسابات الجارية والودائع
519,278	505,325	المجموع



أيهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 2023-9-30

السنة 2022		السنة 2023		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	-		-	الاندثارات
	-		-	الاطفاءات
	(81,236)		(21,424)	زيادة / نقص التخصيصات
	(2,616)		52,275	زيادة / نقص المدينون
	44,528		(38,849)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	36,292		8,769	زيادة / نقص الدائنون
	(11,281)		(16,173)	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	(5,342)		4,292	زيادة / نقص في الأرباح
	998		-	نقص الاستثمارات المالية
	(6,224)		10,584	نقص الاحتياطيات / تسويات قيدية
(24,881)	-	(527)	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	(782)		(12,526)	الزيادة / النقص في الموجودات الثابته
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الأيرادية المؤجلة
(782)		(12,526)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
	-		-	زيادة رأس المال
	-		-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
(25,662)		(13,054)		صافي التدفق النقدي
88,497		62,835		رصيد النقدية في 1/1
62,835		49,781		الرصيد في



ع. رايهاب قاسم حوادي
المدير المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة الارباح والخسائر
الفترة من 2023/7/1 لغاية 2023/9/30

30-9-2022	30-9-2023	30-9/30-6 2023	30-6-2023	البيان
11,040	20,836	11,525	9,311	ايراد عمليات مصرفيه
		-		ايراد النشاط الخدمي
		-		ايراد الاستثمار
11,040	20,836	11,525	9,311	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		-		تنزل مصروفات النشاط الجاري
5,097	5,486	1,807	3,679	المصاريف الاداريه
788	1,790	478	1,312	مصروفات عمليات مصرفيه
		-		الاندثارات
5,885	7,276	2,285	4,992	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		-		تضاف الايرادات التحويلية
		-		ايرادات تحويليه
1,278	29,370	6,477	22,893	ايرادات اخرى
1,278	29,370	6,477	22,893	المجموع
		-		تنزل المصروفات التحويلية
4,835	35,339	6,054	29,284	مصروفات تحويلية
		-		مصروفات اخرى
4,835	35,339	6,054	29,284	المجموع
1,598	7,592	9,663	(2,072)	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار

مازن كامل الياس
المدير المفوض



أيهاب قاسم عواد
المدير المالي