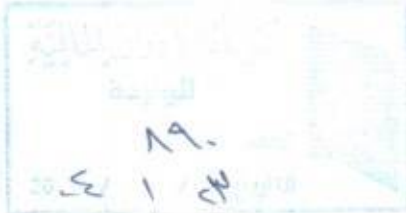




No :

Date : / /

العدد ٤٨٨
التاريخ ١١/١٢/٢٠٢٤



الى هيئة الاوراق المالية

م/الافصاح المالي

تحية طيبة

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الرابع لسنة 2023 .

مع التقدير.

مازن كامل الياس

المدير المفوض



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة المركز المالي

البيان		
31-12-2022	31-12-2023	الموجودات
مليون دينار	مليون دينار	
62,835	98,722	النقود
1,432	-	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,799	3,232	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
125,347	163,363	الائتمان النقدي
213,999	202,168	المدينون
113,866	126,440	الموجودات الثابتة
519,278	593,924	مجموع الموجودات

البيان		
31-12-2022	31-12-2023	المطلوبات وحقوق المساهمين
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
3,300	13,930	الربح المتحقق
81,243	69,858	التخصيصات
3,537	25,537	الاحتياطيات
89,293	174,092	الدائنون
91,905	60,507	الحسابات الجارية والودائع
519,278	593,924	المجموع



ضياء سبتي عباس
مدير قسم الحسابات



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 2023-12-31

السنة 2022		السنة 2023		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-	-	-	-	التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	-		-	الاندثارات
	-		-	الاطفاءات
	(81,236)		(11,385)	زيادة / نقص التخصيصات
	(2,616)		11,831	زيادة / نقص المدينون
	44,528		(38,016)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	36,292		84,799	زيادة / نقص الدائنون
	(11,281)		(31,397)	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	(5,342)		10,630	زيادة / نقص في الأرباح
	998		-	نقص الاستثمارات المالية
	(6,224)		22,000	نقص الاحتياطات / تسويات قديمة
(24,881)	-	48,462	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	(782)		(12,574)	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الأبرادية المؤجلة
	(782)		(12,574)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
	-		-	زيادة رأس المال
	-		-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
(25,662)		35,888		صافي التدفق النقدي
88,497		62,835		رصيد النقدية في 1/1
62,835		98,722		الرصيد في



صباح
ضياء سبتى عباس
مدير قسم الحسابات

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة الارباح والخسائر
الفترة من 2023/10/1 لغاية 2023/12/31

31-12-2022	31-12-2023	31-12/30-9 2023	30-9-2023	البيان
18,914	31,757	8,300	23,457	ايراد عمليات مصرفيه
		-		ايراد النشاط الخدمي
		-		ايراد الاستثمار
18,914	31,757	8,300	23,457	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		-		تنزل مصروفات النشاط الجاري
7,066	7,321	1,835	5,486	المصاريف الاداريه
1,130	2,649	859	1,790	مصروفات عمليات مصرفيه
		-		الاندثارات
8,196	9,970	2,694	7,276	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		-		تضاف الايرادات التحويلية
		-		ايرادات تحويليه
2,029	9,033	(17,718)	26,750	ايرادات اخرى
2,029	9,033	(17,718)	26,750	المجموع
		-		تنزل المصروفات التحويلية
9,447	16,890	(18,449)	35,339	مصروفات تحويلية
		-		مصروفات اخرى
9,447	16,890	(18,449)	35,339	المجموع
3,300	13,930	6,338	7,592	صافي نتيجة النشاط



المبالغ بالمليون دينار
صبيح سبيح عباس
ضياء سبيح عباس
مدير قسم الحسابات

