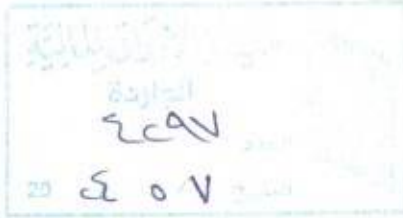




No :
Date : / /

العدد ٢٩٣٧
التاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٤ ع .



الى هيئة الاوراق المالية

م/الافصاح المالي

تحية طيبة

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2024 .

مع التقدير.



٥/ مازن كامل الياس

المدير المفوض

٢٤٥٧/٥



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
31-12-2023	31-3-2024	
مليون دينار	مليون دينار	
98,722	110,900	النقود
		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
3,232	3,232	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
163,363	161,976	الائتمان النقدي
202,168	202,479	المدينون
126,440	126,501	الموجودات الثابتة
593,924	605,087	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
31-12-2023	31-3-2024	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	260,900	رأس المال
13,930	5,081	الربح المتحقق
69,858	69,858	التخصيصات
25,537	28,567	الاحتياطيات
174,092	173,889	الدائنون
60,507	66,793	الحسابات الجارية والودائع
593,924	605,087	المجموع


مازن كامل الياس
المدير المفوض




ضياع سبتي عباس
مدير قسم الحسابات

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 2024-3-31

السنة 2023		السنة 2024		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		<u>التسويات وصافي النقدية</u> <u>عن الأنشطة التشغيلية</u>
				الاندثارات
				الاطفاءات
	(11,385)		0	زيادة / نقص التخصيصات
	11,831		(311)	زيادة / نقص المدينون
	(38,016)		1,386	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	84,799		(203)	زيادة / نقص الدائنون
	(31,397)		6,286	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	10,630		(8,849)	زيادة / نقص في الأرباح
			0	نقص الاستثمارات المالية
	22,000		3,030	نقص الاحتياطيات / تسويات قيادية
48,462	-	1,339	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				<u>صافي النقدية عن</u> <u>الأنشطة الاستثمارية</u>
	(12,574)		(61)	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
				النقص في مشروعات تحت التنفيذ
				النقص / الزيادة في النفقات الأبرادية المؤجلة
	(12,574)		(61)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
		10,900		صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
			10,900	زيادة رأس المال
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
35,888		1,278		صافي التدفق النقدي
62,835		98,722		رصيد النقدية في 1/1
98,722		110,900		الرصيد في

مازن كامل العيسى
المدير المالي



ضياء إسبى عباس
مدير قسم الحسابات

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة الارباح والخسائر
الفترة من 2023/12/31 لغاية 2024/3/31

31-3-2023	31-3-2024	31-12-2023 /31-3-2024	31-12-2023	البيان
5,321	9,192	(22,565)	31,757	ايراد عمليات مصرفيه
		-		ايراد النشاط الخدمي
		-		ايراد الاستثمار
5,321	9,192	(22,565)	31,757	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		-		تنزل مصروفات النشاط الجاري
1,821	1,781	(5,540)	7,321	المصاريف الاداريه
26,264	103	(2,546)	2,649	مصروفات عمليات مصرفيه
		-		الاندثارات
28,085	1,883	(8,087)	9,970	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		-		تضاف الايرادات التحويلية
		-		ايرادات تحويليه
21,337	11,558	2,525	9,033	ايرادات اخرى
21,337	11,558	2,525	9,033	المجموع
		-		تنزل المصروفات التحويلية
1,576	13,786	(3,104)	16,890	مصروفات تحويليه
		-		مصروفات اخرى
1,576	13,786	(3,104)	16,890	المجموع
(3,003)	5,081	(8,849)	13,930	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار

مصدق
مازن كامل العباس
المدير المفوض

ضياء سبتي عباس
مدير قسم الحسابات

