




العدد: - / 1 / 75 / ٢٠٢٤
التاريخ: - 25 - 4 - 2024

nv

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الاول 2024

يهديكم مصرفنا تحياته ...
نرفق طيا نسخة من الميزانية العامة كما في 2024-3-31 (غير المدققة) وحسب النموذجين
(5,4) المرسله من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة ووشحة
بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .


قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
c.c.c / ٤ / ٢٥

المرفقات :

الميزانية العامة نموذج رقم (4)
حساب الارباح والخسائر نموذج رقم (5)
كشف التدفق النقدي



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2024-3-31

(مليون دينار)

| 31/12/2023 | 31/3/2024 | اسم الحساب |
|------------|-----------|-----------------------------|
| | | الموجودات |
| 59,287 | 36,728 | نقد في الصندوق ولدى المصارف |
| 122,384 | 120,590 | الاستثمارات |
| 93,462 | 93,629 | الائتمان النقدي |
| 72,327 | 75,842 | المدينون |
| 120,764 | 120,931 | الموجودات الثابتة |
| 468,224 | 447,720 | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات |
| 55,263 | 12,852 | حسابات جارية وودائع |
| 65,899 | 89,560 | الدائنون |
| 43,950 | 44,759 | التخصيصات |
| 250,000 | 250,000 | راس المال المدفوع |
| 49,868 | 50,006 | الاحتياطيات |
| 3,244 | 543 | الارباح الفصلية |
| 468,224 | 447,720 | مجموع المطلوبات |

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر أبراهيم
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)

2024--3--31

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

| اسم الحساب | من 2024-1-1 لغاية 2024-3-31 | من 2023-1-1 لغاية 2023-3-31 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| الايادات | | |
| ايرادات موجودات ثابتة | 122 | 46 |
| ايرادات العمليات المصرفية | 2,548 | 3,361 |
| ايرادات الاستثمارات | - | 38 |
| الايادات التحويلية والآخرى | 154 | 9 |
| مجموع الايرادات | 2,824 | 3,454 |
| المصروفات | | |
| مصروفات العمليات المصرفية | 214 | 4,472 |
| المصروفات الادارية | 1,388 | 2,021 |
| الاندثار | | |
| المصروفات التحويلية والآخرى | 679 | 225 |
| مجموع المصروفات | 2,281 | 6,718 |
| الارباح المتحققة | 543 | 3,264- |
| المجموع | 2,824 | 3,454 |

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير حسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 2024-3-31

| 31/3/2023 | 31/3/2024 | |
|-----------|-----------|--|
| 3,264- | 543 | ارباح الفترة |
| 3,818- | 809 | زيادة / نقص في التخصيصات |
| 7,082- | 1,352 | التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية |
| 5,898 | 167- | زيادة / نقص في الائتمان |
| 6,134 | 3,515- | زيادة / نقص في المدينين |
| 4,042 | 42,411- | زيادة / نقص في ودائع العملاء |
| 13,869 | 23,661 | زيادة / نقص في الدائنين |
| 29,943 | 22,432- | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية |
| 489- | 167- | شراء موجودات |
| 9,531- | 1,794 | تسويات في الاستثمارات |
| 10,020- | 1,627 | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| 1,095- | 3,106- | زيادة / نقص من الاحتياطات |
| | | زيادة رأس المال |
| 11,746 | 22,559- | صافي الزيادة / النقص وما حكمه |
| 119,646 | 59,287 | رصيد النقد في بداية السنة |
| 131,392 | 36,728 | رصيد النقد في نهاية الفترة |

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

