

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

الفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

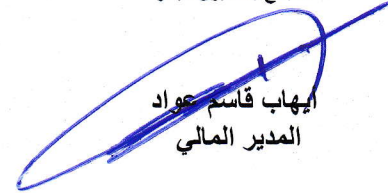
2018/09/30	2019/09/30	9/30-7/1 2019	البيان
9,169	8,779	2,906	ايراد عمليات مصرفيه
6			ايراد النشاط الخدمي
-	-	-	ايراد الاستثمار
9,175	8,779	2,906	مجموع ايرادات النشاط الجاري
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
6,816	6,542	2,255	المصاريف الاداريه
15,715	196	55	مصروفات عمليات مصرفيه
-	-	-	الاندثارات
22,531	6,738	2,310	مجموع مصروفات النشاط الجاري
			تضاف الايرادات التحويلية
	-	—	ايرادات تحويليه
307	486	305	ايرادات اخرى
307	486	305	المجموع
			تنزل المصروفات التحويلية
1,347	1,720	1,115	مصروفات تحويليه
68			مصروفات اخرى
1,415	1,720	1,115	المجموع
(14,464)	807	(214)	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار

مازن كامل الياس  
المدير المفوض



ايهاب قاسم عواد  
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل  
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٩/٣٠	
مليون دينار	مليون دينار	
27,942	20,668	النقود
11,312	11,312	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,789	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
192,815	188,934	الائتمان النقدي
234,684	242,057	المدينون
92,006	90,304	الموجودات الثابتة
<b>560,548</b>	<b>555,064</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٩/٣٠	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
6,624-	807	الربح المتحقق
94,281	93,746	التخصيصات
1,851	1,851	الاحتياطيات
60,198	50,898	الدائنون
160,842	157,762	الحسابات الجارية والودائع
<b>560,548</b>	<b>555,064</b>	<b>المجموع</b>

مازن كامل الياس  
المدير المفوض



ايهاب قاسم عواد  
مدير القسم المالي



## مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

### قائمة التدفق النقدي

السنة / ٢٠١٨		السنة / ٢٠١٩		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
٤٠,٧٤٦		٣,٣٥١		صافي الربح / العجز
				<u>التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
	٠		٠	الاندثارات
	٠		٠	الاطفاءات
	١٢,٦٦٣		٢,٦٩٩	زيادة / نقص التخصيصات
	٢٣,٢٥٣-		١٨,٧٢٢	زيادة / نقص المدينون
	٩٣٦-		٣,٦٨٤-	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	٣,٤٣٢		٩,٠٣٩-	زيادة / نقص الدائنون
	٢٨,٣٥٣-		٣,٢٣٦-	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	١٥,٥٣٦-		١٣,٦٥٧	زيادة / نقص في الارباح
	١١٢٤٩		٠	نقص الاستثمارات المالية
	٦٢٩		١,٢١٦-	نقص الاحتياطات / تسويات قيادية
٤٠,١٠٥-		١٧,٩٠٣		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				<u>صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>
	٨,٨٣٢		٢٤٨-	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
٨,٨٣٢				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				<u>صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>
			٠	زيادة رأس المال
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
				<u>صافي التدفق النقدي</u>
٦٢,٢٥٣		١,٦٥٧		+ رصيد النقدية في ١/١
٣٠,٩٨٠		٢١,٨١١		الرصيد في ٦/٣٠



ايهاب قاسم عوالا  
المدير المالي