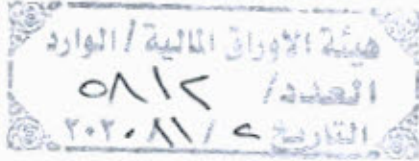




No :

Date : / /

العدد ٥٩٣٩
التاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٧



الى هيئة الأوراق المالية

م/ الإفصاح المالي

الإفصاح

م/ الإفصاح
٢٠٢٠/١١/٢٧

تحية طيبة

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2020 .

مع التقدير.....

م/ الإفصاح

مازن كامل الياس

المدير المفوض

روى مجيد

نائب مدير المفوض



نسخة منه الى //

مكتب السيد المدير المفوض المحترم- للعلم - مع التقدير
القسم المالي / للمتابعة

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 2020/9/30

السنة 2019		السنة 2020		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-	-	-	-	التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
-	-	-	-	الادئثرات
-	-	-	-	الاطفاءات
-	(6,653)	-	(628)	زيادة / نقص التخصيصات
-	5,971	-	938	زيادة / نقص المديون
-	(4,844)	-	(3,543)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
-	(7,510)	-	32,834	زيادة / نقص الدائنون
-	(5,944)	-	(5,011)	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
-	6,873	-	1,912	زيادة / نقص في الأرباح
-	-	-	727	نقص الاستثمارات المالية
-	349	-	-	نقص الاحتياطات / تسويات قديمة
(11,758)	-	27,229	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
-	-	-	-	صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
-	7,610	-	652	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
-	-	-	-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	-	-	النقص / الزيادة في النفقات الأيرادية الموجبة
7,610	-	652	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
-	-	-	-	صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
-	-	-	-	زيادة رأس المال
-	-	-	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
-	-	-	-	صافي التدفق النقدي
27,941	-	23,793	-	رصيد النقدية في 1/1
23,793	-	51,674	-	الرصيد في



ع/ ايهاب قاسم عواد ٢٠٢٠
المدير المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
2019/12/31	2020/09/30	
مليون دينار	مليون دينار	
23,793	51,674	النقد
11,312	10,585	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,789	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
197,659	201,202	الائتمان النقدي
228,714	227,776	المدينون
84,395	83,743	الموجودات الثابتة
547,662	576,769	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
2018/12/31	2020/06/30	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
249	2,161	الربح المتحقق
87,628	87,000	التخصيصات
2,200	2,200	الاحتياطيات
52,688	85,522	الدائنون
154,897	149,886	الحسابات الجارية والودائع
547,662	576,769	المجموع



صبيح
٢٠٢٠
١٤ / ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الأرباح والخسائر

الفترة من 2020/7/1 لغاية 2020/9/30

2019/09/30	2020/09/30	9/30-7/1 2020	البيان
8,748	6,910	3,807	إيرادات عمليات مصرفيه
-	-	-	إيرادات النشاط الخدمي
-	-	-	إيرادات الاستثمار
8,748	6,910	3,807	مجموع إيرادات النشاط الجاري
-	-	-	تنزل مصروفات النشاط الجاري
4,571	3,509	1,313	المصاريف الاداريه
3,190	3,565	1,337	مصروفات عمليات مصرفيه
-	-	-	الائتمانات
7,761	7,074	2,650	مجموع مصروفات النشاط الجاري
-	-	-	تضاف الإيرادات التحويلية
-	-	-	إيرادات تحويليه
517	3,088	957	إيرادات اخرى
517	3,088	957	المجموع
-	-	-	تنزل المصروفات التحويلية
697	763	626	مصروفات تحويليه
-	-	-	مصروفات اخرى
697	763	626	المجموع
807	2,161	1,488	صافي نتيجة النشاط

مازن كامل الياس
المدير المفوض

المباينة بالمعروف مبنار
أيهاب قاسم عواد
المدير المالي

