

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
مليون دينار	مليون دينار	
27,942	23,794	النقد
11,312	11,312	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,789	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
192,815	197,659	الائتمان النقدي
234,684	228,715	المديون
92,006	84,395	الموجودات الثابتة
560,548	547,664	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
6,624-	249	الربح المتحقق
94,281	87,628	التخصيصات
1,851	2,200	الاحتياطيات
60,198	52,690	الدائنون
160,842	154,897	الحسابات الجارية والودائع
560,548	547,664	المجموع

مازن كامل الياس
المدير المفوض

ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

الفترة من ٢٠١٩/١٠/١ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

2018/12/31	2019/12/31	12/31-10/1 2019	البيان
34,979	17,928	9,148	ايراد عمليات مصرفيه
-	-	-	ايراد النشاط الخدمي
-	-	-	ايراد الاستثمار
34,979	17,928	9,148	مجموع ايرادات النشاط الجاري
-	-	-	تنزل مصروفات النشاط الجاري
9,951	10,052	3,510	المصاريف الاداريه
961	14,179	16,339	مصروفات عمليات مصرفيه
-	-	-	الاتدثارات
10,912	24,231	19,849	مجموع مصروفات النشاط الجاري
-	-	-	تضاف الايرادات التحويلية
-	-	-	ايرادات تحويليه
1,761	12,072	11,586	ايرادات اخرى
1,761	12,072	11,586	المجموع
-	-	-	تنزل المصروفات التحويلية
32,452	5,520	1,443	مصروفات تحويليه
-	-	-	مصروفات اخرى
32,452	5,520	1,443	المجموع
(6,624)	249	(558)	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالملليون دينار

مازن كامل الياس
المدير المفوض

أيهاب قاسم عواد
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي

السنة / ٢٠١٨		السنة / ٢٠١٩		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
٢,٥١٣-		-٢,٥١٤		صافي الربح / العجز
				التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				الاندثارات
				الاطفاءات
	١٥,٤٤٣		٣٤٩	زيادة / نقص التخصيصات
	٦٦,٧٥٩-		٥,٩٦٩-	زيادة / نقص المدينون
	١٠٢,٤٩٥-		٤,٨٤٤	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	٢,٢٧٦		٧,٥٠٩-	زيادة / نقص الدائنون
	٢٧,٠٩٤-		٥,٩٤٤-	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	٧,٦٩٦-		٦,٩١٩	زيادة / نقص في الارباح
	١١٢٤٨-			نقص الأستثمارات المالية
			٣٤٩	نقص الاحتياطات / تسويات قيادية
١٩٧,٥٧٣-		-٦,٩٦١		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	٧,٣٧٧-		٧,٦١٠-	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
٧,٣٧٧-				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
				زيادة رأس المال
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
				صافي التدفق النقدي
٦٢,٢٥٣		١,٦٥٧		+ رصيد النقدية في ١/١
٢٧,٩٤١		٢٣,٧٩٣		الرصيد في ١٢/٣١

مازن كامل الياس
المدير المفوض

ايهاب قاسم عواد
المدير المالي

