

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل  
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
٣١/١٢/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨	
مليون دينار	مليون دينار	
62,253	56,831	النقد
23,350	26,631	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,000	1,000	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
11,438	11,448	الائتمان النقدي
380,325	395,034	المدينون
99,384	97,726	الموجودات الثابتة
<b>577,750</b>	<b>588,670</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١/١٢/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
1,072	13,800-	الربح المتحقق
78,383	90,908	التخصيصات
2,438	3,635	الاحتياطات
78,573	83,026	الدائون
167,284	174,901	الحسابات الجارية والودائع
<b>577,750</b>	<b>588,670</b>	<b>المجموع</b>

مازن كامل الياس

المفتيز المفوض



عبد الفتاح عمّاش جاسم

مدير القسم المالي

*(Handwritten signature)*

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في ٣١/٣/٢٠١٨

السنة / ٢٠١٧		السنة / ٢٠١٨		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-	-	-	-	التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
-	-	-	-	الاتدثرات
-	-	-	-	الاطفاءات
52	12,525	12,525	12,525	زيادة / نقص التخصيصات
(1,969)	(14,709)	(14,709)	(14,709)	زيادة / نقص المدينون
2,942	(10)	(10)	(10)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
8,895	4,453	4,453	4,453	زيادة / نقص الدائنون
(4,535)	7,617	7,617	7,617	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
1,897	(14,872)	(14,872)	(14,872)	زيادة / نقص في الأرباح
(16,000)	(3,281)	(3,281)	(3,281)	نقص الأستثمارات المالية
(1,607)	1,197	1,197	1,197	نقص الاحتياطات / تسويات قيديّة
(10,325)	(7,080)	(7,080)	(7,080)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
-	-	-	-	صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
(639)	1,658	1,658	1,658	الزيادة / النقص في الموجودات الثابته
-	-	-	-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-	-	-	-	النقص / الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة
(639)	1,658	1,658	1,658	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
-	-	-	-	صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
-	-	-	-	زيادة رأس المال
-	-	-	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
(10,964)	-	-	-	صافي التدفق النقدي
27,052	62,253	62,253	62,253	رصيد النقدية في ١/١
16,088	56,831	56,831	56,831	الرصيد في ٣/٣١

مبارك كامل الياس  
المدير المفوض



عبد الفتاح عمّاش جاسم  
المدير المالي

## مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

لغاية ٣١/٣/٢٠١٨

٣١/٠٣/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨	البيان
1,828	4,123	ايراد عمليات مصرفيه
-	-	ايراد النشاط الخدمي
-	-	ايراد الاستثمار
1,828	4,123	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		تنزل مصروفات النشاط الجاري
1,130	2,385	المصاريف الاداريه
279	15,399	مصروفات عمليات مصرفيه
-	-	الاندثارات
1,409	17,784	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		تضاف الايرادات التحويلية
-	—	ايرادات تحويليه
215	14	ايرادات اخرى
215	14	المجموع
		تنزل المصروفات التحويلية
51	153	مصروفات تحويلية
293		مصروفات اخرى
344	153	المجموع
290	(13,800)	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار

مازن كامل الياس

المدير المفوض



عبد الفتاح عمّاش جاسم

المدير المالي

