

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل  
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٦/٢٠١٨	
مليون دينار	مليون دينار	
62,253	41,469	النقد
23,350	21,630	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,000	1,000	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
11,438	11,446	الائتمان النقدي
380,325	400,634	المديون
99,384	90,451	الموجودات الثابتة
<b>577,750</b>	<b>566,630</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

البيان		المطلوبات، وحقوق المساهمين
٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/٠٦/٢٠١٨	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
1,072	13,324-	الربح المتحقق
78,383	90,976	التخصيصات
2,438	3,067	الاحتياطات
78,573	89,596	الدائون
167,284	146,315	الحسابات الجارية والودائع
<b>577,750</b>	<b>566,630</b>	<b>المجموع</b>



مازن كامل الياس  
المدير المفوض



ايهاب قاسم عواد  
مدير القسم المالي وكالة



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الأرباح والخسائر

الفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

30/06/2017	30/06/2018	30/06- 1/04 2018	البيان
9,526	6,823	2,700	إيرادات عمليات مصرفية
-	5	5	إيرادات النشاط الخدمي
-	-	-	إيرادات الاستثمار
9,526	6,828	2,705	مجموع إيرادات النشاط الجاري
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
2,811	4,474	2,089	المصاريف الإدارية
3,148	15,656	257	مصروفات عمليات مصرفية
-	-	-	الاندثارات
5,959	20,130	2,346	مجموع مصروفات النشاط الجاري
			تضاف الإيرادات التحويلية
217	-	—	إيرادات تحويلية
1	286	272	إيرادات أخرى
218	286	272	المجموع
			تنزل المصروفات التحويلية
81	267	114	مصروفات تحويلية
353	41		مصروفات أخرى
434	308	114	المجموع
3,351	(13,324)	517	صافي نتيجة النشاط

موازن كامل الياس  
المدير المفوض

المبالغ بالمليون دينار  
أيهاب قاسم عواد  
المدير المالي وكالة



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في ٣٠/٦/٢٠١٨

السنة / ٢٠١٧		السنة / ٢٠١٨		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	-		-	الاندثارات
	-		-	الاطفاءات
	52		12,593	زيادة / نقص التخصيصات
	(1,969)		(20,309)	زيادة / نقص المدينون
	2,942		(8)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	8,895		11,022	زيادة / نقص الدائنين
	(4,535)		(20,969)	زيادة / نقص حسابات داننة وودائع
	1,897		(14,396)	زيادة / نقص في الأرباح
	(16,000)		1,720	نقص الاستثمارات المالية
	(1,607)		630	نقص الاحتياطات / تسويات قيديّة
(10,325)		(29,717)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	(639)		8,933	الزيادة / النقص في الموجودات الثابته
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة
(639)		8,933		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		رصيد النقدية في ١/١
16,088		41,469		الرصيد في ٦/٣٠

مأزن كامل الياس  
المدير المفوض



ايهاب قاسم عواد  
المدير المالي وكالة