

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/١٢/٢٠١٨	
مليون دينار	مليون دينار	
62,253	30,980	النقود
23,350	11,312	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,000	1,789	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
11,438	12,374	الائتمان النقدي
380,325	403,578	المدينون
99,384	90,552	الموجودات الثابتة
577,750	550,585	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١/١٢/٢٠١٧	٣٠/١٢/٢٠١٨	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
1,072	14,464-	الربح المتحقق
78,383	91,046	التخصيصات
2,438	3,067	الاحتياطيات
78,573	82,005	الدائنون
167,284	138,931	الحسابات الجارية والودائع
577,750	550,585	المجموع

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
الإدارة العامة
مباركة كامل الياس
المدير المفوض

ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي وكالة



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الأرباح والخسائر

الفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

30/09/2017	30/9/2018	30/09- 1/07 2018	البيان
28,849	9,169	2,346	إيرادات عمليات مصرفية
-	6	1	إيرادات النشاط الخدمي
10	-	-	إيرادات الاستثمار
28,859	9,175	2,347	مجموع إيرادات النشاط الجاري
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
4,965	6,816	2,342	المصاريف الإدارية
21,835	15,715	59	مصروفات عمليات مصرفية
-	-	-	الاندثارات
26,800	22,531	2,401	مجموع مصروفات النشاط الجاري
			تضاف الإيرادات التحويلية
-	-	-	إيرادات تحويلية
234	307	21	إيرادات أخرى
234	307	21	المجموع
			تنزل المصروفات التحويلية
87	1,347	1,080	مصروفات تحويلية
455	68	27	مصروفات أخرى
542	1,415	1,107	المجموع
1,751	(14,464)	(1,140)	صافي نتيجة النشاط

م.ن. كامل الياس
المدير المفوض

الإدارة العامة
BANK FOR INVESTMENT & FINANCE

المبالغ بالمليون دينار

أيهاب قاسم عواد
المدير المالي وكالة



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في ٢٠١٨/٢٠١٩

السنة / ٢٠١٧		السنة / ٢٠١٨		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				الاندثارات
	-		-	الاطفاءات
	(796)		12,663	زيادة / نقص التخصيصات
	9,268		(23,253)	زيادة / نقص المدينون
	103		(936)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	(1,688)		3,432	زيادة / نقص الداننون
	(17,418)		(28,353)	زيادة / نقص حسابات داننة وودائع
	(1,600)		(15,536)	زيادة / نقص في الأرباح
	(9,000)		11,249	نقص الأستثمارات المالية
	2,147		629	نقص الاحتياطات / تسويات قيدية
(18,984)	-	(40,105)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	(1,547)		8,832	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الأيرادية المؤجلة
(1,547)		8,832		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
	-		-	زيادة رأس المال
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
(20,531)				صافي التدفق النقدي
74,914		62,253		رصيد النقدية في ١/١
54,383		30,980		الرصيد في ٦/٣٠

المدير المفوض
كاميل الياس
ECONOMY BANK FOR INVESTMENT & FINANCE

ايهاب قاسم عواد
المدير المالي وكالة

