



## مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في ٣١/٣/٢٠١٩

السنة / ٢٠١٨		السنة / ٢٠١٩		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	-		-	الاندثارات
	-		-	الاطفاءات
	12,525			زيادة / نقص التخصيصات
	(14,709)		6,160	زيادة / نقص المدينون
	(10)		(4,081)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	4,453		(7,459)	زيادة / نقص الدائنون
	7,617		1,246	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	(14,872)		(5,907)	زيادة / نقص في الأرباح
	(3,281)		-	نقص الاستثمارات المالية
	1,197		-	نقص الاحتياطات / تسويات قيدية
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
(7,080)		(10,041)		صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	1,658		351	الزيادة / النقص في الموجودات الثابته
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة
1,658		351		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
	-		-	زيادة رأس المال
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
(5,422)				صافي التدفق النقدي
62,253		2,079		رصيد النقدية في ١/١
56,831		(7,611)		الرصيد في ٣/٣١

م. كامل الياس  
المدير المفوض

ع. ايهاب قاسم عواد  
المدير المالي

## مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

لغاية ٣١/٣/٢٠١٩

٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٩	البيان
4,123	3,000	ايراد عمليات مصرفيه
-	-	ايراد النشاط الخدمي
-	-	ايراد الاستثمار
4,123	3,000	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		تنزل مصروفات النشاط الجاري
2,385	2,226	المصاريف الاداريه
15,399	44	مصروفات عمليات مصرفيه
-	-	الاندثارات
17,784	2,270	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		تضاف الايرادات التحويلية
-	—	ايرادات تحويليه
14	67	ايرادات اخرى
14	67	المجموع
		تنزل المصروفات التحويلية
153	80	مصروفات تحويلية
		مصروفات اخرى
153	80	المجموع
(13,800)	717	صافي نتيجة النشاط

مازن كامل الياس  
المدير المفوض



المبالغ بالمليون دينار

أيهاب قاسم عواد  
المدير المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل  
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
٣١/١٢/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٩	
مليون دينار	مليون دينار	
27,942	26,746	النقد
11,312	11,312	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,789	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
192,815	188,733	الائتمان النقدي
234,684	240,843	المدينون
92,006	92,357	الموجودات الثابتة
<b>560,548</b>	<b>561,780</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١/١٢/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٩	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
6,624-	717	الربح المتحقق
94,282	94,332	التخصيصات
1,850	1,850	الاحتياطات
60,199	52,793	الدائنون
160,841	162,088	الحسابات الجارية والودائع
<b>560,548</b>	<b>561,780</b>	<b>المجموع</b>

مازن كامل الياس  
المدير المفوض



ايهاب قاسم عواد  
مدير القسم المالي