

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	الموجودات
مليون دينار	مليون دينار	
27,942	21,811	النقود
11,312	11,312	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,789	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
192,815	187,939	الائتمان النقدي
234,684	242,150	المدينون
92,006	91,547	الموجودات الثابتة
560,548	556,548	مجموع الموجودات

البيان		
٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	المطلوبات وحقوق المساهمين
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
6,624-	1,021	الربح المتحقق
94,281	94,213	التخصيصات
1,851	1,851	الاحتياطات
60,198	49,464	الدائنون
160,842	159,999	الحسابات الجارية والودائع
560,548	556,548	المجموع

مازن كامل الياس
المدير المفوض



ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الأرباح والخسائر

الفترة من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

2018/06/30	2019/06/30	6/30-4/1 2019	البيان
6,823	5,873	2,873	إيرادات عمليات مصرفية
5			إيرادات النشاط الخدمي
-	-	-	إيرادات الاستثمار
6,828	5,873	2,873	مجموع إيرادات النشاط الجاري
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
4,474	4,287	2,061	المصاريف الإدارية
15,656	141	96	مصروفات عمليات مصرفية
-	-	-	الائتمانات
20,130	4,428	2,157	مجموع مصروفات النشاط الجاري
			تضاف الإيرادات التحويلية
	-	—	إيرادات تحويلية
286	181	114	إيرادات أخرى
286	181	114	المجموع
			تنزل المصروفات التحويلية
267	605	525	مصروفات تحويلية
41			مصروفات أخرى
308	605	525	المجموع
(13,324)	1,021	305	صافي نتيجة النشاط

مازن كامل الياس
المدير المفوض



المبالغ بالمليون دينار

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	
٤,٧٤٦		٣,٣٥١		صافي الربح / العجز
				<u>التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
	٠		٠	الاندثارات
	٠		٠	الاطفاءات
	١٢,٥٩٣		٣,٢٣٦	زيادة / نقص التخصيصات
	٢٠,٣٠٩-		٢٢,٤١٧	زيادة / نقص المدينون
	٨-		٤,٤٠٩-	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	١١,٠٢٢		١٩,٤٤٣-	زيادة / نقص الدائنون
	٢٠,٩٦٩-		٧,٩٥٤-	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	١٤,٣٩٦-			زيادة / نقص في الارباح
	١٧٢٠		٩٥٢٨-	نقص الاستثمارات المالية
	٦٣٠		١,٢١٦-	نقص الاحتياطات / تسويات قيدية
٢٩,٧١٧-		-١٦,٨٩٧		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	٨,٩٣٣		١,٠٩٥	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
٨,٩٣٣				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
			٠	زيادة رأس المال
				صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
				صافي التدفق النقدي
٦٢,٢٥٣		١,٦٥٧		+ رصيد النقدية في ١/١
٤١,٤٦٩		٢١,٨١١		الرصيد في ٦/٣٠

مازن كامل الياس
المدير المفوض

ايهاب قاسم عواد
المدير المالي

