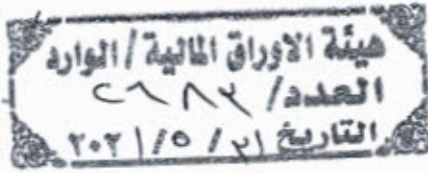




No :

Date :



الى /هيئة الاوراق الماليه
م/الافصاح المالي

العدد
التاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٢١

الإفصاح
٢٠٢١ / ٥ / ٢١

تحية طيبة ..

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2021.

مع التقدير.....



م.ن كامل الياس
المدير المفوض

روى مجيد احمد
نائب مدير المفوض

٢٠٢١ / ٥ / ٢١

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		
31/12/2020	31-3-2021	الموجودات
مليون دينار	مليون دينار	
27,246	946	النقود
10,787	6,299	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,799	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
198,196	205,647	الائتمان النقدي
229,242	241,787	المدينون
83,689	74,810	الموجودات الثابتة
550,949	531,288	مجموع الموجودات

البيان		
31/12/2020	31-3-2021	المطلوبات وحقوق المساهمين
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
376	2,155	الربح المتحقق
87,097	81,589	التخصيصات
2,200	4,797-	الاحتياطيات
61,741	52,661	الدائنون
149,535	149,680	الحسابات الجارية والودائع
550,949	531,288	المجموع

س/ مازن كامل الياس
المدير المفوض

٢٠٢١/٥/٢٠

ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

الفترة من 2021/1/1 لغاية 2021/3/31

31-3-2020	31-3-2021	3/31-1/1 2021	البيان
2,464	5,103	1,807	ايراد عمليات مصرفيه
		-	ايراد النشاط الخدمي
		-	ايراد الاستثمار
2,464	5,103	1,807	مجموع ايرادات النشاط الجاري
		-	تنزل مصروفات النشاط الجاري
2,466	2,109	1,400	المصاريف الاداريه
139	318	3,248	مصروفات عمليات مصرفيه
		-	الاندثارات
2,605	2,427	4,648	مجموع مصروفات النشاط الجاري
		-	تضاف الايرادات التحويلية
		-	ايرادات تحويليه
1,051	645	2,443	ايرادات اخرى
1,051	645	2,443	المجموع
		-	تنزل المصروفات التحويلية
534	1,166	(403)	مصروفات تحويلية
		-	مصروفات اخرى
534	1,166	(403)	المجموع
376	2,155	5	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار

مازن كامل الياس
المدير المفوض

2021/3/31

أيهاب قاسم عواد
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 31/3/2021

السنة 2020		السنة 2021		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	-		-	الاندثرات
	-		-	الاطفاءات
	(531)		(5,508)	زيادة / نقص التخصيصات
	(528)		(12,545)	زيادة / نقص المدينون
	(537)		(7,451)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	9,053		(9,080)	زيادة / نقص الدائون
	(5,362)		145	زيادة / نقص حسابات دائنة ووداع
	127		1,779	زيادة / نقص في الأرباح
	525		4,478	نقص الاستثمارات المالية
	-		(6,997)	نقص الاحتياطات / تسويات قديمة
2,747		(35,179)	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	706		8,879	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة
706		8,879		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
	-		-	زيادة رأس المال
	-		-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
-		(26,300)		صافي التدفق النقدي
23,793		27,246		رصيد النقدية في 1/1
27,246		946		الرصيد في

طلون كامل التياس
المدير المفوض

٢٠١٤/٤



ايهاب قاسم عواد
المدير المالي