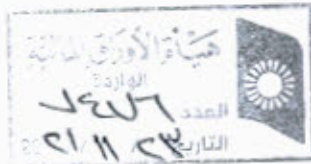




No :

Date : / /

٦٨٩٤
العقد
التاريخ ٢٠٢١/١١/٢١



الى هيئة الاوراق المالية
م/الافصاح المالي

تحية طيبة

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2021 .

مع التقدير.

مazen Kamel Al-Nasr
المدير المفوض

روى مجيد
معاون مدير المفوض



الافصاح
لإبراهيم
١١/٢١

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

البيان		الموجودات
31/12/2020	30/9/2021	
مليون دينار	مليون دينار	
18,818	33,192	النقود
6,525	5,039	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,799	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
205,668	190,391	الائتمان النقدي
225,094	229,091	المدينون
74,741	79,194	الموجودات الثابتة
532,635	538,706	مجموع الموجودات

البيان		المطلوبات وحقوق المساهمين
31/12/2020	30/9/2021	
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
4,902	3,630	الربح المتحقق
88,733	83,524	التخصيصات
4,796-	9,553	الاحتياطيات
41,998	52,518	الدائنون
151,798	139,481	الحسابات الجارية والودائع
532,635	538,706	المجموع

مازن كامل الياس
المدير المفوض



ع / ايهاب قاسم عواد
مدير القسم المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 30/9/2021

السنة 2020		السنة 2021		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		
				<u>التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
	-		-	الادئارات
	-		-	الاطفاءات
	1,105		(5,209)	زيادة / نقص التخصيصات
	3,621		(3,997)	زيادة / نقص المدينون
	(8,009)		15,277	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	(10,692)		10,520	زيادة / نقص الدائنون
	(3,099)		(12,317)	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	4,653		(1,272)	زيادة / نقص في الأرباح
	4,787		1476	نقص الأستثمارات المالية
	(6,996)		14,349	نقص الاحتياطات / تسويات قيدية
	(14,630)		18,827	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				<u>صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>
	9,654		(4,453)	الزيادة / النقص في الموجودات الثابتة
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الأيرادية المؤجلة
	9,654		(4,453)	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				<u>صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>
	-		-	زيادة رأس المال
	-		-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
	-		14,374	<u>صافي التدفق النقدي</u>
	23,793		18,818	رصيد النقدية في 1/1
	18,817		33,192	الرصيد في



مازن كامل الياس
المدير المفوض

عبدالله عواد
المدير المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

الفترة من 2021/7/1 لغاية 2020/9/30

2020/09/30	2021/09/30	9/30-7/1 2021	البيان
6,910	14,073	5,273	ايراد عمليات مصرفيه
-	-	-	ايراد النشاط الخدمي
-	-	-	ايراد الاستثمار
6,910	14,073	5,273	مجموع ايرادات النشاط الجاري
-	-	-	تنزل مصروفات النشاط الجاري
3,509	7,258	2,683	المصاريف الاداريه
3,565	2,504	1,381	مصروفات عمليات مصرفيه
-	-	-	الاندثارات
7,074	9,762	4,064	مجموع مصروفات النشاط الجاري
-	-	-	تضاف الايرادات التحويلية
-	-	-	ايرادات تحويليه
3,088	2,259	368	ايرادات اخرى
3,088	2,259	368	المجموع
-	-	-	تنزل المصروفات التحويلية
763	2,939	785	مصروفات تحويلية
-	-	-	مصروفات اخرى
763	2,939	-	المجموع
2,161	3,631	792	صافي نتيجة النشاط

مازن كامل الياس
المدير المفوض

المبالغ بالمليون دينار

ع. أيهاب قاسم عواد
المدير المالي

