



No :  
Date : / /

العدد ٤٠٩٩  
التاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢



الى هيئة الأوراق المالية  
م/الإفصاح المالي

الإفصاح  
٤٢٥٨ / ٥ / ٢٢

تحية طيبة ....

نرفق لكم البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2022 .

مع التقدير.

مازن كامل الياس  
المدير المفوض

روى مجيد  
معاون مدير المفوض



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 31/3/2022

السنة 2021		السنة 2022		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
-		-		
				<u>التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
	-		-	الادتثارات
	-		-	الاطفاءات
	73,746		(1)	زيادة / نقص التخصيصات
	13,711		(16,367)	زيادة / نقص المدينون
	35,793		(2,899)	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	11,003		14,620	زيادة / نقص الداننون
	(48,612)		(4,292)	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	3,740		(8,419)	زيادة / نقص في الأرباح
	4,084		290	نقص الأستثمارات المالية
	14,557		(3,967)	نقص الاحتياطات / تسويات قديية
108,022	-	(21,035)	-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				<u>صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>
	(38,343)		1,606	الزيادة / النقص في الموجودات الثابته
	-		-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	-		-	النقص / الزيادة في النفقات الايرادية الموجلة
(38,343)		1,606		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				<u>صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>
	-		-	زيادة رأس المال
	-		-	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
		(19,429)		<u>صافي التدفق النقدي</u>
18,818		88,497		رصيد النقدية في 1/1
88,497		69,068		الرصيد في

مازن كامل الياس  
المدير المفوض



ايهاب قاسم عواد  
المدير المالي

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة الارباح والخسائر

الفترة من 2022/1/1 لغاية 2022/3/31

31-3-2021	31/3/2022	3/31-1/1 2022	البيان
5,103	3,183	98,711	ايراد عمليات مصرفيه
			ايراد النشاط الخدمي
			ايراد الاستثمار
5,103	3,183	98,711	مجموع ايرادات النشاط الجاري
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
2,109	2,682	7,664	المصاريف الاداريه
318	254	19,351	مصروفات عمليات مصرفيه
			الاندثارات
2,427	2,936	27,015	مجموع مصروفات النشاط الجاري
			تضاف الايرادات التحويلية
			ايرادات تحويليه
645	412	2,672	ايرادات اخرى
645	412	2,672	المجموع
			تنزل المصروفات التحويلية
1,166	436	65,947	مصروفات تحويلية
			مصروفات اخرى
1,166	436	65,947	المجموع
2,155	223	8,421	صافي نتيجة النشاط

المبالغ بالمليون دينار



أيهاب قاسم عواد  
المدير المالي

## مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

### قائمة المركز المالي

#### البيان

31/12/2021	31/3/2022	الموجودات
مليون دينار	مليون دينار	
88,497	69,068	النقود
2,441	2,141	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,789	1,799	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
169,875	172,774	الاثتمان النقدي
211,383	227,750	المدينون
113,084	111,478	الموجودات الثابتة
<b>587,069</b>	<b>585,010</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

#### البيان

31/12/2021	31/3/2022	المطلوبات وحقوق المساهمين
مليون دينار	مليون دينار	
250,000	250,000	رأس المال
8,642	223	الربح المتحقق
162,479	162,478	التخصيصات
9,761	5,794	الاحتياطيات
53,001	67,621	الدائنون
103,186	98,894	الحسابات الجارية والودائع
<b>587,069</b>	<b>585,010</b>	<b>المجموع</b>



أ. م. ح. ح. ح.