



العدد :- 1 / 75 / ١٦٥٧
التاريخ :- 2023--4--19

الى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الاول 2023

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طياً نسخة من الميزانية العامة كما في 2023-3-31 (غير المدققة) وحسب النموذجين (5,4) المرسله من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
٢٠٢٤ / ٤ / ١٩

المرفقات :

الميزانية العامة نموذج رقم (4)
حساب الارباح والخسائر نموذج رقم (5)
كشف التدفق النقدي



EIB

الميزانية العامة كما في 31-3-2023

(مليون دينار)		اسم الحساب
31/12/2022	31/3/2023	
		الموجودات
		نقد في الصندوق ولدى المصارف
119,646	131,392	الاستثمارات
97,473	107,004	الائتمان النقدي
99,995	94,097	المدينون
105,396	99,262	الموجودات الثابتة
89,519	90,008	مجموع الموجودات
512,029	521,763	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
97,888	101,930	الدائنون
42,147	56,016	التخصيصات
48,006	44,188	راس المال المدفوع
250,000	250,000	الاحتياطيات
72,893	72,893	الارباح الفصلية
1,095	3,264-	مجموع المطلوبات
512,029	521,763	

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)
2023--3--31

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2023-1-1 لغاية 2023-3-31	من 2022-1-1 لغاية 2022-3-31
الايادات		
ايادات موجودات ثابتة	46	32
ايادات العمليات المصرفية	3,361	1,983
ايادات الاستثمارات	38	
الايادات التحويلية والآخرى	9	17
مجموع الايادات	3,454	2,032
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	4,472	1,504
المصروفات الادارية	2,021	502
الاندثار		
المصروفات التحويلية والآخرى	225	603
مجموع المصروفات	6,718	2,609
الارباح المتحققة	3,264-	577-
المجموع	3,454	2,032

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 2023-3-31

31/3/2022	31/3/2023	
577-	3,264-	ارباح الفترة
1,481-	3,818-	زيادة / نقص في التخصيصات
2,058-	7,082-	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
2,523-	5,898	زيادة / نقص في الائتمان
19,003-	6,134	زيادة / نقص في المدينين
35,887	4,042	زيادة / نقص في ودائع العملاء
5,159	13,869	زيادة / نقص في الدائنين
19,520	29,943	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
493-	489-	شراء موجودات
3,362-	9,531-	تسويات في الاستثمارات
3,855-	10,020-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
844	1,095-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
14,451	11,746	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
113,712	119,646	رصيد النقد في بداية السنة
128,163	131,392	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

