



العدد :- 1 / 16 / ٢٥٧
التاريخ :- 2024--1--24

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الرابع 2023

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طياً نسخة من الميزانية العامة كما في 2023-12-31 (غير المدققة) وحسب النموذجين (5,4) المرسلة من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

قيسين عبد الله صالح
المدير المفوض

٢٠٢٤ / ١ / ٢٠

المرفقات :

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



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 31-12-2023

(مليون دينار)

31/12/2022	31/12/2023	اسم الحساب
		الموجودات
119,646	59,377	نقد في الصندوق ولدى المصارف
97,473	122,384	الاستثمارات
99,995	93,461	الائتمان النقدي
105,396	72,238	المدينون
89,519	120,764	الموجودات الثابتة
512,029	468,224	مجموع الموجودات
		المطلوبات
97,888	55,263	حسابات جارية وودائع
42,147	65,899	الدائنون
48,006	43,950	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
72,893	49,868	الاحتياطيات
1,095	3,244	الارباح الفصلية
512,029	468,224	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

٢٠٢٤ / ١ / ٢٤



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)
2023--12--31

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2023--10--1 لغاية 2023--12--31	من 2023-1-1 لغاية 2023-12-31	من 2022-1-1 لغاية 2022-12-31
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	41	197	128
ايادات العمليات المصرفية	2,915	15,495	10,261
ايادات الاستثمارات	215	261	144
الايادات التحويلية والاخري	127	410	364
مجموع الايادات	3,298	16,363	10,897
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	168	4,998	597
المصروفات الادارية	313	6,207	7,767
الاندثار	416	416	366
المصروفات التحويلية والاخري	250	1,497	1,072
مجموع المصروفات	1,147	13,119	9,802
الارباح المتحققة	2,152	3,244	1,095
المجموع	3,298	16,363	10,897

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 2023-12-31

31/12/2022	31/12/2023	
1,095	3,244	ارباح الفترة
897-	4,056-	زيادة / نقص في التخصيصات
198	812-	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
11,564-	6,534	زيادة / نقص في الائتمان
20,368-	33,158	زيادة / نقص في المدينين
6,978-	42,625-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
16,856	23,752	زيادة / نقص في الدائنين
22,054-	20,819	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
48,250-	31,245-	شراء موجودات
8,870	24,911-	تسويات في الاستثمارات
39,380-	56,156-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
67,170	24,120-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
5,934	60,269-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
113,712	119,646	رصيد النقد في بداية السنة
119,646	59,377	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

٢٠٢٣/١٢/٣١

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

