



العدد :- 1 / 73 / ٢٠٢٥
التاريخ :- 23-4-2025

الى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الاول 2025

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طيا نسخة من الميزانية العامة كما في 2025-3-31 (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 .

رعد قاسم جبر
المدير المفوض

٢٠٢٥ / ٤ / ٢٣

المرفقات :

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



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2025-3-31

(مليون دينار)

31/12/2024	31/3/2025	اسم الحساب
		الموجودات
30,732	33,713	نقد في الصندوق ولدى المصارف
99,836	56,290	الاستثمارات
70,555	70,190	الائتمان النقدي
69,932	116,915	المدينون
127,485	126,620	الموجودات الثابتة
398,539	403,729	مجموع الموجودات
		المطلوبات
24,388	14,342	حسابات جارية وودائع
64,704	80,504	الدائنون
47,322	50,944	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
9,013	7,281	الاحتياطيات
3,112	657	الارباح الفصلية
398,539	403,729	مجموع المطلوبات



رعد قاسم جبر
المدير المفوض





انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

نموذج رقم (5)
2025--3--31

ساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2025-1-1 لغاية 2025-3-31	من 2024-1-1 لغاية 2024-3-31
الايادات		
ايادات موجودات ثابتة	38	122
ايادات العمليات المصرفية	2,474	2,548
ايادات الاستثمارات	-	-
الايادات التحويلية والآخرى	90	154
مجموع الايادات	2,602	2,824
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	38	214
المصروفات الادارية	1,576	1,388
الاندثار		
المصروفات التحويلية والآخرى	331	679
مجموع المصروفات	1,945	2,281
الارباح المتحققة	657	543
المجموع	2,602	2,824



رعد قاسم جبر
المدير المفوض

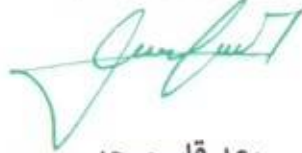


انتصار ناصر ابراهيم
مدير حسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 31-3-2025

31/3/2024	31/3/2025	
543	657	ارباح الفترة
809	3,622	زيادة / نقص في التخصيصات
1,352	4,279	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
167-	365	زيادة / نقص في الائتمان
3,515-	46,983-	زيادة / نقص في المدينين
42,411-	10,046-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
23,661	15,800	زيادة / نقص في الدائنين
22,432-	40,864-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
167-	865	شراء موجودات
1,794	43,546	تسويات في الاستثمارات
1,627	44,411	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
3,106-	4,844-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
22,559-	2,982	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
59,287	30,731	رصيد النقد في بداية السنة
36,728	33,713	رصيد النقد في نهاية الفترة



رعد قاسم جبر
المدير المفوض
٢٠٢٥/٣/٢٤



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

