



No :

Date : / /

٤١٠٤

العدد

التاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٥



الى هيئة الاوراق المالية

م/الافصاح المالي

تحية طيبة

استناداً الى احكام قانون هيئة الاوراق المالية و تعليمات الافصاح المالي المعمول بها نود اعلام هيئتكم الموقرة بأن مصرفنا استكمل بيانات الفصل الثالث لسنة 2025 .

مع التقدير...

المرفقات :-

- قائمة المركز المالي .
- قائمة التدفق النقدي .
- قائمة الارباح و الخسائر .



زينب سعدون وهيب

م. المدير المفوض

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة المركز المالي

| البيان | | الموجودات |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| 31-12-2024 | 30-9-2025 | |
| مليون دينار | مليون دينار | |
| 41,283 | 117,558 | النقود |
| 3,232 | 3,232 | الاستثمارات المالية طويلة الاجل |
| 179,383 | 173,652 | الائتمان النقدي |
| 201,921 | 202,447 | المدينون |
| 125,502 | 124,117 | الموجودات الثابتة |
| 551,321 | 621,006 | مجموع الموجودات |

| البيان | | المطلوبات وحقوق المساهمين |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 31-12-2024 | 30-9-2025 | |
| مليون دينار | مليون دينار | |
| 260,900 | 260,900 | رأس المال |
| 1,291 | 892 | الربح المتحقق |
| 87,517 | 86,132 | التخصيصات |
| 13,499 | 14,789 | الاحتياطيات |
| 126,666 | 183,297 | الدائنون |
| 61,448 | 74,996 | الحسابات الجارية والودائع |
| 551,321 | 621,006 | المجموع |

زینب سعدون وهیب
م. المدير المفوض

ضیاء سبتی عباس
مدير قسم الحسابات



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي في 2025-9-30

| السنة 2024 | | السنة 2025 | | البيان |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| مليون دينار | مليون دينار | مليون دينار | مليون دينار | |
| - | - | - | - | التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية |
| - | - | - | - | الادئارات |
| - | - | - | - | الاطفاءات |
| | 17,659 | | (1,385) | زيادة / نقص التخصيصات |
| | 247 | | (526) | زيادة / نقص المدينون |
| | (16,021) | | 5,731 | زيادة / نقص الائتمان النقدي |
| | (47,426) | | 56,631 | زيادة / نقص الدائنون |
| | 941 | | 13,547 | زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع |
| | (12,639) | | (399) | زيادة / نقص في الأرباح |
| | 0 | | - | نقص الاستثمارات المالية |
| | (12,038) | | 1,291 | نقص الاحتياطات / تسويات قديمة |
| (69,277) | - | 74,890 | - | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية |
| | | | | صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية |
| | 938 | | 1,385 | الزيادة / النقص في الموجودات الثابته |
| | - | | - | النقص في مشروعات تحت التنفيذ |
| | - | | - | النقص / الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة |
| | 938 | | 1,385 | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية |
| 10,900 | 10,900 | | - | صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية |
| | | | | زيادة رأس المال |
| | | | | صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية |
| (68,339) | | 76,275 | | صافي التدفق النقدي |
| 98,722 | | 41,283 | | رصيد النقدية في 1/1 |
| 41,283 | | 117,558 | | الرصيد في |



زينب سعدون وهيب
م. المدير المفوض

ضياء سبيعي عباس
مدير قسم الحسابات

| مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| قائمة الارباح والخسائر | | | |
| الفترة من 2025/6/30 لغاية 2025/9/30 | | | |
| الفصل السابق | الفصل الحالي للسنة السابقة | الفصل الحالي | البيان |
| 30-6-2025 | 30-9-2024 | 30-9-2025 | |
| 5,113 | 17,303 | 7,790 | ايراد عمليات مصرفيه |
| | | - | ايراد النشاط الخدمي |
| | | - | ايراد الاستثمار |
| 5,113 | 17,303 | 7,790 | مجموع ايرادات النشاط الجاري |
| | | | تنزل مصروفات النشاط الجاري |
| 3,448 | 5,588 | 5,402 | المصاريف الاداريه |
| 138 | 1,355 | 761 | مصروفات عمليات مصرفيه |
| | | - | الاندثارات |
| 3,586 | 6,943 | 6,163 | مجموع مصروفات النشاط الجاري |
| | | | تضاف الايرادات التحويلية |
| | | - | ايرادات تحويليه |
| 10,283 | 20,206 | 9,825 | ايرادات اخرى |
| 10,283 | 20,206 | 9,825 | المجموع |
| | | | تنزل المصروفات التحويلية |
| 11,216 | 26,252 | 10,560 | مصروفات تحويلية |
| | | - | مصروفات اخرى |
| 11,216 | 26,252 | 10,560 | المجموع |
| 594 | 4,313 | 892 | صافي نتيجة النشاط |

المبالغ بالمليون دينار

زينب سعدون وهيب
م. المدير المفوض

ضياء سبتي عباس
مدير قسم الحسابات

