



العدد :- 1 / 63 / 901
التاريخ :- 2026--4--19



الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الاول 2026

كشوف
م

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طيا نسخة من الميزانية العامة كما في 2026-3-31 (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 .

حسين محمد كريم
نائب المدير المفوض
٢٠٢٦ / ٤ / ١٩

المرفقات :

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



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2026-3-31

(مليون دينار)

اسم الحساب	31/3/2026	31/12/2025
الموجودات		
نقد في الصندوق ولدى المصارف	34,416	43,186
الاستثمارات	49,281	49,024
الائتمان النقدي	93,697	81,343
المدينون	105,032	104,808
الموجودات الثابتة	121,679	121,367
مجموع الموجودات	404,105	399,728
المطلوبات		
حسابات جارية وودائع	23,903	24,947
الدائنون	70,191	63,300
التخصيصات	52,905	52,916
راس المال المدفوع	250,000	250,000
الاحتياطات	7,770	7,770
الارباح الفصلية	663-	795
مجموع المطلوبات	404,105	399,728



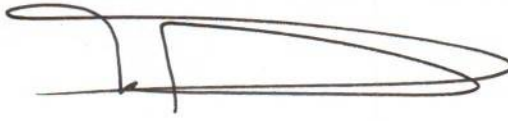
حسين محمد كريم
نائب المدير المفوض




انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 2026-3-31

31/3/2025	31/3/2026	
657	663-	ارباح الفترة
3,622	11-	زيادة / نقص في التخصيصات
4,279	674-	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
365	12,354-	زيادة / نقص في الائتمان
46,983-	224-	زيادة / نقص في المدينين
10,046-	1,044-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
15,800	6,891	زيادة / نقص في الدائنين
40,864-	6,731-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
865	312-	شراء موجودات
43,546	257-	تسويات في الاستثمارات
44,411	569-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
4,844-	796-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
2,982	8,770-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
30,731	43,186	رصيد النقد في بداية السنة
33,713	34,416	رصيد النقد في نهاية الفترة



حسين محمد كريم
نائب المدير المفوض



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)
2026--3--31

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

من 2025-1-1 لغاية 2025-3-31	من 2026-1-1 لغاية 2026-3-31	اسم الحساب
		الارادات
38	11	ارادات موجودات ثابتة
2,474	2,278	ارادات العمليات المصرفية
-		ارادات الاستثمارات
90	124	الارادات التحويلية والآخرى
2,602	2,414	مجموع اليرادات
		المصروفات
38	918	مصروفات العمليات المصرفية
1,576	1,812	المصروفات الادارية
		الاندثار
331	347	المصروفات التحويلية والآخرى
1,945	3,077	مجموع المصروفات
657	663-	الارباح المتحققة
2,602	2,414	المجموع

حسين محمد كريم
نائب المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير حسابات

