



العدد : 159/1 / ٢٥٥٤
التاريخ : 2025/10/14

الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية للفصل الثالث 2026

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيباً نسخة من الميزانية العامة كما في 2026/9/30 (غير المدققة) وحسب النموذجين (4،5) المرسلة من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.

المرفقات:

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

امير قاسم مجيد
المدير المفوض



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 30-9-2026

(مليون دينار)

31/12/2025	30/9/2026	اسم الحساب
		الموجودات
43,186	119,512	نقد في الصندوق ولدى المصارف
49,024	50,795	الاستثمارات
81,343	98,340	الاكتتاب النقدي
104,808	103,824	المدينون
121,367	122,105	الموجودات الثابتة
399,728	494,576	مجموع الموجودات
		المطلوبات
24,947	40,951	حسابات جارية وودائع
63,300	145,058	الدائنون
52,916	52,782	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
7,770	7,766	الاحتياطيات
795	1,981-	الارباح الفصلية
399,728	494,576	مجموع المطلوبات

امير قاسم مجيد
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)
2026--9-30

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2026--7--1 لغاية 26-9--30	من 2026-1-1 لغاية 2026-9-30	من 2025-1-1 لغاية 2025-9-30
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	40	92	80
ايادات العمليات المصرفية	1,980	5,861	6,475
ايادات الاستثمارات			
الايادات التحويلية والآخرى	72	276	321
مجموع الايادات	2092	6,229	6,876
المصروفات			
المصروفات الادارية	1,978	5,919	117
مصروفات العمليات المصرفية	524	1,503	4,627
الاندثار			-
المصروفات التحويلية والآخرى	269	788	1,423
مجموع المصروفات	2771	8,210	6,167
الارباح المتحققة	679-	1,981-	709
المجموع	2092	6,229	6,876

امير قاسم مجيد
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير حسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 2026-9-30

30/9/2025	30/9/2026	
709	1,981-	ارباح الفترة
3,526	134-	زيادة / نقص في التخصيصات
4,235	2,115-	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
1,861	16,997-	زيادة / نقص في الائتمان
46,235-	984	زيادة / نقص في المدينين
8,734-	16,004	زيادة / نقص في ودائع العملاء
153	81,758	زيادة / نقص في الدائنين
52,955-	81,749	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
5,150	738-	شراء موجودات
50,899	1,771-	تسويات في الاستثمارات
56,049	2,509-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
4,844-	799-	زيادة / نقص من الإحتياطات
		زيادة رأس المال
2,485	76,326	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
30,731	43,186	رصيد النقد في بداية السنة
33,216	119,512	رصيد النقد في نهاية الفترة

امير قاسم مجيد
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

