


الميزانية العمومية كما في 31/6/2017

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 31/6/2016	الفصل الحالي 31/6/2017	
		الموجودات
265,275,097	229,756,294	قـــود (في صندوق و لدى المصارف)
3,725,443	229,379	ستثمارات
213,377,294	246,233,605	تتمان النقدي
14,409,549	5,815,699	دينون
12,180	18,152	هب
69,441,107	71,739,225	وجودات الثابتة
<u>566,240,670</u>	<u>553,792,354</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات
227,313,087	195,910,954	حسابات الجارية والودائع
37,160,788	43,248,139	اننون
3,051,567	2,118,000	وض
43,512,896	46,769,871	خصيصات
250,000,000	250,000,000	س المال المدفوع
410,178	703,662	حتياطي القانوني
1,496,057	1,496,057	حتياطيات الاخرى
16,584,613	21,498,753	افي ربح الكلي قبل التوزيع
(19,706,984)	(14,231,953)	ربح عام 2016
6,418,468	6,278,871	ربح المحققة
<u>566,240,670</u>	<u>553,792,354</u>	مجموع


 المدير المفوض
 فيدل هرmez حنا


 المدير المالي
 رنج هاشم محمد

حساب الارباح و الخسائر

31/6/2016	31/6/2017	من 1/1/2017 ولغاية 31/6/2017	اسم الحساب
			<u>الايادات</u>
5,740,816	6,825,544	6,825,544	<u>فوائد مقبوضة</u>
2,000	2,400	2,400	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
6,305,202	3,228,062	3,228,062	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
966,938	864,474		<u>الايادات الاخرى</u>
5,369	-		<u>ايرادات الاستثمارات</u>
	-		<u>وسيط</u>
13,020,325	10,920,480	10,056,006	<u>مجموع الايادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
3,787,404	3,136,532	3,136,532	<u>المصروفات الادارية</u>
1,072	1,936	1,936	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
853,117	695,072	695,072	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
336,362	685,998	685,998	<u>المصروفات التحويلية</u>
1,623,902	122,163	122,163	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
6,601,857	4,641,701	4,641,701	<u>مجموع مصروفات</u>
6,418,468	6,278,779	5,414,305	<u>ارباح المحققة</u>


 المدير المفوض
 فيدل هرمز حنا




 المدير المالي
 رنا هاشم محمد

مصرف الأقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)

كشف التدفق النقدي للفترة المتبقية في 31/3/2017

31/3/2016	31/3/2017	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
92,680,532	35,518,803	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 33,686,726	- 32,856,311	النقص في الائتمان النقدي
<u>58,993,806</u>	<u>2,662,492</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
365,368	8,593,850	الزيادة في المدينون
- 77,293,667	- 31,402,133	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 65,961,417	- 6,087,351	النقص في الدائون
- <u>142,889,716</u>	- <u>28,895,634</u>	
- <u>83,895,910</u>	- <u>26,233,142</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
9,938,656	2,298,118	الزيادة في الموجودات الثابتة
	5,972	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>9,938,656</u>	<u>2,304,090</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
4,012,430	3,256,975	الزيادة في التخصيصات
236,750	933,567	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>4,249,180</u>	<u>4,190,542</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
259,104,926	265,275,097	يضاف النقد في 31/6/2016
265,275,097	229,756,294	رصيد النقدي في 31/6/2017


المدير التقوض

فidel هرmez حنا



AT BANK
مصرف الأقليم التجاري | عمان - الأردن


المدير المالي
رنج هاشم محمد