

الميزانية العمومية كما في 30/9/2017

المبلغ مليون دينار

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب
30/9/2016	30/9/2017	الموجودات
283,295,229	170,064,025	لنقود (في صندوق و لدى المصارف)
3,725,444	229,381	لاستثمارات
227,643,107	246,563,521	لائتمان النقدي
15,512,568	4,512,631	لمدينون
23,320	14,672	لذهب
70,392,827	71,817,862	لموجودات الثابتة
<u>600,592,495</u>	<u>493,202,092</u>	لجميع الموجودات
		المطلوبات
273,513,313	137,592,972	لحسابات الجارية والودائع
23,041,916	37,683,654	لدائنون
1,418,044	1,993,000	لرؤس
44,113,200	47,536,422	لتخصيصات
250,000,000	250,000,000	لسال المال المدفوع
703,662	703,662	لاحتياطي القانوني
1,496,057	1,496,057	لاحتياطيات الأخرى
10,816,098	21,498,753	لسافي ربح الكلي قبل التوزيع
(14,231,953)	(14,231,953)	لربح عام 2016
9,722,158	8,929,525	لربح المحققة
<u>600,592,495</u>	<u>493,202,092</u>	لجميع


 المدير المعفوض
 فيدل هرمز حنا


 المدير المالي
 رنا هاشم محمد

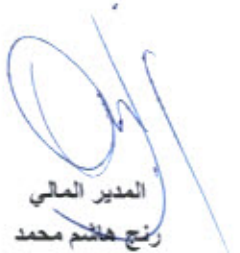


حساب الارباح و الخسائر

30/9/2016	30/9/2017	من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017	اسم الحساب
			<u>الارادات</u>
8,775,893	9,530,338	9,530,338	<u>فوائد مقبوضة</u>
4,000	4,000	4,000	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
8,687,342	5,303,657	5,303,657	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
1,281,920	948,798	948,798	<u>الارادات الاخرى</u>
9,206	1,587	1,587	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
10	-		<u>وميط</u>
18,758,371	15,788,380	15,788,380	<u>مجموع اليرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
3,424,400	3,450,478	3,450,477	<u>المصروفات الادارية</u>
2,193,287	1,267,636	1,267,636	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
1,283,731	1,058,670	1,058,670	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
474,984	932,859	932,859	<u>المصروفات التحويلية</u>
1,659,811	149,214	149,214	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
9,036,213	6,858,856	6,858,855	<u>مجموع مصروفات</u>
9,722,158	8,929,524	8,929,525	<u>الارباح المحققة</u>


 المدير المفوض
 فيدل هرمز حنا




 المدير المالي
 رنج هاشم محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة المتبقية في 30/9/2017

30/9/2016	30/9/2017	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
105,920,468	113,231,204	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 19,501,733	- 18,920,414	النقص في الائتمان النقدي
<u>86,418,735</u>	<u>94,310,790</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
1,905,368	10,999,937	الزيادة في المدينون
- 78,543,667	135,920,341	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 13,471,417	- 14,641,738	النقص في الدائون
- <u>90,109,716</u>	<u>132,278,540</u>	
- <u>3,690,981</u>	<u>226,589,330</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
3,938,656	1,425,035	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	8,648	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>3,938,656</u>	<u>1,433,683</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
2,965,430	3,423,222	الزيادة في التخصيصات
415,850	574,956	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>3,381,280</u>	<u>3,998,178</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
289,215,697	283,295,229	يضاف النقد في 30/9/2016
283,295,229	170,064,025	رصيد النقدي في 30/9/2017


المدير المفوض

فهد هرمز حنا


المدير المالي
رنج هاشم محمد

