

الميزانية العمومية كما في 30/6/2018

المبلغ مليون دينار

السنة السابقة 30/6/2017

الفصل الحالي 30/6/2018

اسم الحساب

الموجودات

229,756,294

651,098,731

النقود (في صندوق و لدى المصارف)

229,380

1,018,817

الاستثمارات

246,233,606

235,696,283

الائتمان النقدي

5,815,700

7,755,198

المدينون

18,152

10,254

الذهب

71,739,226

71,426,580

الموجودات الثابتة

553,792,357

967,005,863

مجموع الموجودات

المطلوبات

195,910,954

629,968,892

الحسابات الجارية والودائع

43,248,235

5,446,079

الدائنون

2,118,000

2,611,000

قروض

46,769,871

53,190,587

التخصيصات

250,000,000

250,000,000

راس المال المدفوع

703,662

1,007,053

الاحتياطي القانوني

1,496,057

1,496,057

الاحتياطيات الاخرى

(14,231,953)

(8,756,922)

صافي ربح الكلي قبل التوزيع

21,498,753

26,530,877

ارباح عام 2017

6,278,778

5,512,240

الارباح المحققة

553,792,357

967,005,863

المجموع

طلال عبدالسلام سليمان
المدير المفوض

المدير المالي
رنج هاشم محمد

حساب الارباح و الخسائر كما في 30/6/2018

30/6/2017	30/6/2018	من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018	اسم الحساب
			<u>الارادات</u>
6,825,545	5,371,152	5,371,152	<u>فوائد مقبوضة</u>
2,400	2,000	2,000	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
3,228,062	6,891,709	6,891,709	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
864,474	262,329	262,329	<u>الارادات الاخرى</u>
	1,159	1,159	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
10,920,481	12,528,349	12,528,349	<u>مجموع الارادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
3,136,532	5,822,343	5,822,343	<u>المصروفات الادارية</u>
1,936	-		<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
695,072	720,727	720,727	<u>الادفئات و الاطفاء</u>
685,999	464,620	464,620	<u>المصروفات التحويلية</u>
122,164	6,310	6,310	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
4,641,703	7,014,000	7,014,000	<u>مجموع مصروفات</u>
6,278,778	5,514,349	5,514,349	<u>الارباح المحققة</u>



طلال عبدالسلام سليمان
المدير المفوض



المدبر المالي
رنج هاشم محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/6/2018

30/6/2017	30/6/2018	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
35,518,803	- 421,342,437	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 32,856,312	10,537,323	النقص في الائتمان النقدي
<u>2,662,491</u>	<u>- 410,805,114</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
8,593,849	- 1,939,498	الزيادة في المدينون
31,402,133	- 434,057,938	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 5,487,845	37,802,156	النقص في الدائون
<u>34,508,137</u>	<u>- 398,195,280</u>	
<u>37,170,629</u>	<u>- 809,000,394</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 2,298,119	312,646	الزيادة في الموجودات الثابتة
- 5,972	7,898	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>- 2,304,091</u>	<u>320,544</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 3,256,975	- 6,420,716	الزيادة في التخصيصات
933,567	- 493,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>- 2,323,408</u>	<u>- 6,913,716</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
229,756,294	229,756,294	يضاف النقد في 30/6/2017
651,098,731	651,098,731	رصيد النقدي في 30/6/2018

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض

المدير المالي

رفيع هاشم محمد