

الميزانية العمومية كما في 31/3/2019

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/3/2018	الفصل الحالي 31/3/2019		
		الموجودات	
226,553,670	654,927,954	النقود (في صندوق و لدى المصارف)	
229,380	1,018,817	الاستثمارات	
234,369,286	200,223,356	الائتمان النقدي	
9,166,395	12,924,952	المدينون	
10,254	8,975	الذهب	
71,310,973	72,701,335	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<u>541,639,957</u>	<u>941,805,387</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		المطلوبات	
204,172,571	599,675,935	الحسابات الجارية والودائع	
12,804,087	7,618,536	الدائنون	
1,743,000	3,029,000	قروض	
50,231,685	80,614,899	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,007,053	1,271,050	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
(8,756,922)	(3,281,891)	<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
26,530,877	33,385,370	ارباح عام 2018	
2,411,549	(32,003,569)	الارباح المحققة	
<u>541,639,957</u>	<u>941,805,387</u>	<u>المجموع</u>	


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض


 رنا هاشم محمد
 المدير المالي

حساب الارباح و الخسائر كما في 31/12/2018

31/3/2018	31/3/2019	من 1/1/2019 ولغاية 31/3/2019	اسم الحساب
			<u>الايادات</u>
2,792,964	1,722,723	574,241	<u>فوائد مقبوضة</u>
1,200	1,600	533	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
2,174,342	506,927	168,976	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
138,802	3,421,559	1,140,520	<u>الايادات الاخرى</u>
589		-	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
5,107,897	5,652,809	1,884,270	<u>مجموع الايرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
2,110,174	36,022,415	12,007,472	<u>المصروفات الادارية</u>
-	-	-	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
359,871	366,327	122,109	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
224,993	1,168,772	389,591	<u>المصروفات التحويلية</u>
1,310	95,865	31,955	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
2,696,347	37,653,379	12,551,126	<u>مجموع مصروفات</u>
2,411,549	(32,000,570)	(10,666,857)	<u>الارباح المحققة</u>


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض




 رنا هاشم محمد
 المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/3/2019

31/3/2018	31/3/2019	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
- 40,634,844	- 428,374,284	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
9,758,465	34,145,931	النقص في الائتمان النقدي
- 30,876,379	- 394,228,353	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 3,021,253	- 3,758,557	الزيادة في المدينون
- 16,015,408	- 395,503,364	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 4,560,210	5,185,551	النقص في الدائنون
- 23,596,871	- 394,076,369	
- 54,473,250	- 788,304,723	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
364,603	- 1,390,362	الزيادة في الموجودات الثابتة
8,997	1,279	الزيادة في المسكوكات الذهبية
373,600	- 1,389,083	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 3,307,858	- 30,383,214	الزيادة في التخصيصات
- 1,740,757	- 1,286,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- 5,048,615	- 31,669,214	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
226,553,670	226,553,670	بضاف النقد في 31/3/2018
654,927,954	654,927,954	رصيد النقدي في 31/3/2019

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض

زنج هاشم محمد

المدير المالي

