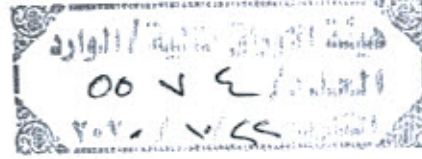


Ref : RT/ACC/CBI/464

Date: 12/10/2020



الإفصاح
بسم
عبد السلام ستيمان
٢٠٢٠/١٠/١٢

الى / هيئة الأوراق المالية


م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 أيلول 2020
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2020/9/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2020/9/30
- كشف التدفق النقدي كما في 2020/9/30


طلال عبدالسلام ستيمان
المدير المفوض

نسخه منه الى :-

- مراقب الامتثال..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- الأضبارة العامة

الميزانية العمومية كما في 30/9/2020

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/12/2019	الفصل الحالي 30/9/2020		
		الموجودات	
627,086,837	330,050,319	النقد (في صندوق و لدى المصارف)	
3,183,003	3,866,529	الاستثمارات	
122,790,122	85,861,947	الائتمان النقدي	
85,992,473	32,191,945	المدينون	
8,975	3,019	الذهب	
199,924,704	232,058,397	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<u>1,038,986,114</u>	<u>684,032,155</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		المطلوبات	
665,525,258	288,666,057	الحسابات الجارية والودائع	
6,457,477	6,927,422	الدائنون	
8,635,000	13,817,000	قروض	
65,342,425	66,496,522	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,670,571	2,083,470	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى	
		<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
27,512,618	36,754,984	ارباح عام 2019	
12,346,707	17,338,241	الارباح المحققة	
<u>1,038,986,114</u>	<u>684,032,155</u>	<u>المجموع</u>	


 طلال عبد السلام سليمان
 المدير المفوض



 رنا الشام محمد
 المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2020 و لغاية 30/9/2020

30/9/2019	30/9/2020	من 1/1/2020 و لغاية 30/9/2020	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
5,508,991	1,659,991	1,659,991	<u>فوائد مقبوضة</u>
45,234	30,130	30,130	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
36,047,061	23,871,775	23,871,775	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
3,887,336	3,992,779	3,992,779	<u>الإيرادات الأخرى</u>
24,746	642,687	642,687	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
45,513,368	30,197,362	30,197,362	<u>مجموع الإيرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
40,823,139	8,726,764	8,726,764	<u>المصروفات الإدارية</u>
-		-	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
1,129,287	1,238,224	1,238,224	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
3,701,378	2,571,169	2,571,169	<u>المصروفات التحويلية</u>
119,700	322,965	322,965	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
45,773,503	12,859,121	12,859,121	<u>مجموع مصروفات</u>
(260,135)	17,338,241	17,338,241	<u>الأرباح المحققة</u>

طلال عبدالسلام سليمان
المدير المفوض



رائح هاشم محمد
المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/9/2020

30/9/2019	30/9/2020	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
85,480,901	297,036,518	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
47,469,874	36,928,175	النقص في الائتمان النقدي
<u>132,950,775</u>	<u>333,964,693</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 76,316,299	53,800,528	الزيادة في المدينون
- 41,917,403	376,859,201	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 2,509,441	- 469,945	النقص في الدائون
- <u>120,743,143</u>	<u>430,189,785</u>	
<u>12,207,632</u>	<u>764,154,478</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 127,593,682	- 32,133,693	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	5,956	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>127,593,682</u>	- <u>32,127,737</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 12,698,186	- 1,154,096	الزيادة في التخصيصات
- 5,381,000	- 5,182,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>18,079,186</u>	- <u>6,336,096</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
627,086,837	627,086,837	يضاف النقد في 31/12/2019
330,050,319	330,050,319	رصيد النقدي في 30/9/2020

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض



رنجح المصمم محمد

المدير المالي