



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لعقلمس بازرگانس

Ref : RT/ACC/CBI/462

Date: 20/10/2021



الدفعات
٢٠٢١/١٠/٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 أيلول 2021
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات :-

- ميزانية العمومية كما في 2021/9/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2021/9/30
- كشف التدفق النقدي كما في 2021/9/30

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2021/10/20

نسخه منه الى :-

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



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لعقلمس بازرگانس

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

PO Box 58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.ح)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد ٥٨١ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

الميزانية العمومية كما في 30/9/2021

المبلغ ألف دينار

		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/12/2020	الفصل الحالي 30/9/2021	الموجودات	
352,984,282	473,106,257	النقود (في صندوق و لدى المصارف)	
4,512,328	1,019,167	الاستثمارات	
105,078,423	54,059,530	الائتمان النقدي	
20,785,690	18,026,021	المدينون	
3,019	3,019	الذهب	
234,955,446	235,706,751	الموجودات الثابتة	
718,319,187	781,920,744	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
314,005,611	408,515,636	الحسابات الجارية والودائع	
16,244,642	14,304,242	الدائنون	
13,784,500	14,014,051	قروض	
75,862,674	31,836,034	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
2,083,470	2,465,212	الاحتياطي القانوني	
1,948,460	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى	
		صافي ربح الكلي قبل التوزيع	
	14,829,021	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية	
36,754,984	44,008,088	الارباح مدورة	
7,634,846		الارباح عام 2020	
718,319,187	781,920,744	المجموع	


غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض


رانج هاشم محمد
المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/9/2021

30/9/2020	30/9/2021	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
274,102,555	- 120,121,975	النقد المستلم في أرباح الفترة
		يضاف
17,711,700	51,018,893	النقص في الائتمان النقدي
<u>291,814,255</u>	<u>- 69,103,082</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
65,206,783	2,759,669	الزيادة في المدينون
351,519,647	- 94,510,025	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 9,787,165	1,940,400	النقص في الدائون
<u>406,939,266</u>	<u>- 89,809,957</u>	
<u>698,753,520</u>	<u>- 158,913,039</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 35,030,742	- 751,305	الزيادة في الموجودات الثابتة
5,956	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>- 35,024,786</u>	<u>- 751,305</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
- 10,520,248	44,026,640	الزيادة في التخصيصات
- 5,149,500	- 229,551	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>- 15,669,748</u>	<u>43,797,089</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
352,984,282	352,984,282	يضاف النقد في 31/12/2020
473,106,257	473,106,257	رصيد النقدي في 30/9/2021

نساء

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

زينج هاشم محمد

المدير المالي