

Ref : RT/ACC/CBI/196

Date: 19/04/2022

الرفوض
٢٠٢٢ / ٤ / ١٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 31 آذار 2022
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات:-

- الميزانية العمومية كما في 2022/3/31
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2022/3/31
- كشف التدفق النقدي كما في 2022/3/31

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2022/4/19

نسخه منه الى :-

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

الميزانية العمومية كما في 31/3/2022

المبلغ ألف دينار

31/12/2021	31/3/2022	اسم الحساب	ت
السنة السابقة	الفصل الحالي	الموجودات	
510,449,117	976,406,892	النقود (في صندوق و لدى المصارف)	
1,019,167	1,019,167	الاستثمارات	
75,067,761	72,767,023	الانتماء النقدي	
17,730,733	19,189,860	المدينون	
3,019	3,019	الذهب	
236,934,777	237,549,290	الموجودات الثابتة	
841,204,574	1,306,935,251	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
462,512,894	918,724,384	الحسابات الجارية والودائع	
22,108,750	22,383,219	الدائنون	
13,728,677	15,625,228	قروض	
35,524,786	32,927,368	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
2,465,212	2,465,212	الاحتياطي القانوني	
1,948,460	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى	
		صافي ربح الكلي قبل التوزيع	
	9,945,586	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية	
44,008,088	44,008,088	الارباح المدورة	
8,907,707	8,907,707	الارباح عام 2021	
841,204,574	1,306,935,251	المجموع	

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

زينج هاشم محمد
المدير المالي

حساب الارباح و الخسائر للفترة من 1/1/2022 و لغاية 31/3/2022

31/3/2021	31/3/2022	من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022	اسم الحساب
			<u>الايادات</u>
769,182	920,825	920,825	<u>فوائد مقبوضة</u>
32,905	28,348	28,348	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
3,498,380	10,556,864	10,556,864	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
1,193,110	3,807,489	3,807,489	<u>الايادات الاخرى</u>
99		-	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
5,493,676	15,313,526	15,313,526	<u>مجموع الايرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
	-		
2,450,647	2,974,758	2,974,758	<u>المصروفات الادارية</u>
39,760	69,825	69,825	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
623,158	754,573	754,573	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
239,175	1,425,500	1,425,500	<u>المصروفات التحويلية</u>
95,787	143,283	143,283	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
3,448,527	5,367,939	5,367,939	<u>مجموع مصروفات</u>
2,045,149	9,945,586	9,945,586	<u>الارباح المحققة</u>

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

رنج هاشم محمد
المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/3/2022

31/3/2021	31/3/2022	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
- 157,464,835	- 465,957,775	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
30,010,662	2,300,738	النقص في الائتمان النقدي
- 127,454,173	- 463,657,037	
		ينزل
		النقد المدفوع
3,054,957	- 1,459,127	الزيادة في المدينون
- 148,507,283	- 456,211,490	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 5,864,108	- 274,469	النقص في الدائون
- 151,316,434	- 457,945,086	
- 278,770,607	- 921,602,123	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,979,331	- 614,513	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- 1,979,331	- 614,513	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
40,337,887	2,597,419	الزيادة في التخصيصات
55,823	- 1,896,551	الزيادة في قروض طويلة الاجل
40,393,710	700,868	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
510,449,117	510,449,117	يضاف النقد في 31/12/2021
976,406,892	976,406,892	رصيد النقدي في 31/3/2022

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

رتج هشام محمد

المدير المالي



RT BANK
بنك الاقليم التجاري | بنك الاستثمار و التمويل