

Ref : RT/ACC/3245

Date: 15/12/2022

الى / هيئة الأوراق المالية  
دائرة الإفصاح المالي  
م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

أشاره الى كتابكم المرقم 2778/10 المؤرخ 2022/12/12، نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني والثالث للسنة (2022) بعد التعديل وحسب اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة رقم (8).

للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات:-

- الميزانية العمومية كما في الفصل الثاني والثالث.
- حساب الأرباح والخسائر كما في الفصل الثاني والثالث.
- كشف التدفق النقدي كما في الفصل الثاني والثالث



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2022/12/15

نسخه منه الى :-

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

## الميزانية العمومية كما في 2022/09/30

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2021/12/31	الفصل الحالي 2022/09/30	
		<b>الموجودات</b>
510,449,117	770,775,551	النقد ( في صندوق و لدى المصارف )
1,019,167	1,018,853	الاستثمارات
75,067,761	65,587,576	الائتمان النقدي
17,730,733	19,611,548	المدينون
3,019	3,019	الذهب
236,934,777	238,552,418	الموجودات الثابتة
<b>841,204,574</b>	<b>1,095,548,965</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات</b>
462,512,894	686,164,622	الحسابات الجارية والودائع
22,108,750	33,072,469	الدائنون
13,728,677	14,065,411	قروض
35,524,786	43,444,250	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
2,465,212	2,910,598	الاحتياطي القانوني
1,948,460	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى
		<b>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</b>
	11,472,746	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
44,008,088	52,470,409	الارباح المدورة
8,907,707	-	الارباح عام 2021
<b>841,204,574</b>	<b>1,095,548,965</b>	<b>المجموع</b>

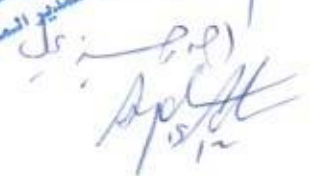


غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



15 DEC 2022

طارق سالم أبني فراج  
المدير المالي



حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 2022/07/01 و لغاية 2022/09/30

المبلغ ألف دينار			اسم الحساب
2021/09/30	2022/09/30	من 2022/07/01 و لغاية 2022/09/30	
			<u>الإيرادات</u>
2,470,708	3,349,869	843,734	<u>فوائد مقبوضة</u>
370,348	93,994	27,586	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
21,860,728	40,763,335	15,380,204	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
4,795,856	3,967,654	-	<u>الإيرادات الأخرى</u>
10,988	26,533	-	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
29,508,628	48,201,384	16,251,524	<u>مجموع الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
	-		
7,427,977	20,979,912	2,927,833	<u>المصروفات الإدارية</u>
195,258	322,442	130,202	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
2,055,112	2,307,878	783,028	<u>الإلتذات و الإطفاء</u>
2,613,440	11,043,382	85,258	<u>المصروفات التحويلية</u>
2,387,821	2,075,024	1,824,692	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
14,679,607	36,728,638	5,751,012	<u>مجموع مصروفات</u>
14,829,021	11,472,746	10,500,513	<u>الأرباح المحققة</u>



غزالي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



**RT BANK**  
بنك - العقليم التجاري | يانفك لشمس باركاس



5 DEC 2022

طارق سالم أبي فزاج  
المدير المالي  
معاون المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 2022/09/30

المبلغ ألف دينار

2021/09/30	2022/09/30	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
- 157,464,835	- 260,326,435	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
30,010,662	9,480,186	النقص في الائتمان النقدي
- 127,454,173	- 250,846,249	
		ينزل
		النقد المدفوع
3,054,957	- 1,880,815	الزيادة في المدينون
- 148,507,283	- 223,651,728	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 5,864,108	- 10,963,719	النقص في الدائنون
- 151,316,434	- 236,496,262	
- 278,770,607	- 487,342,511	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,979,331	- 1,617,641	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- 1,979,331	- 1,617,641	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
40,337,887	- 7,919,464	الزيادة في التخصيصات
55,823	- 336,734	الزيادة في قروض طويلة الاجل
40,393,710	- 8,256,198	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
510,449,117	510,449,117	يضاف النقد في 31/12/2021
770,775,551	770,775,551	رصيد النقدي في 30/6/2022



غازي حسن محمد شريف



RT BANK المدير المفوض

صوت الاقليم التجاري | بانك لتشمس بالرائس



5 DEC 2022

اجدر حسين علي  
طارق ساليون  
المدير المالي

المدير المالي

