

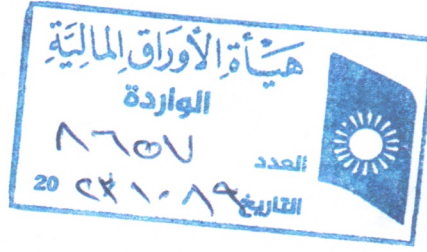


RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكنى لعمقلمى بازركانى

Ref : RT/ACC/5337

Date: 12/10/2023



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من سنة 2023.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2023.09.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2023.09.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2023.09.30).

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2023/10/12



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكنى لعمقلمى بازركانى

نسخه منه الى كل من

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

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O 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.خ)

الادارة العامة : شارع كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

ISSUE:15/1/2020
Code: WI-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

الميزانية العمومية

التاريخ : 2023-09-30

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2022-12-31	الفصل الحالي 2023-09-30	
الموجودات		
820,317,740	735,514,437	النقد (في صندوق ولدى المصارف)
1,018,853	6,018,854	الاستثمارات
84,156,198	72,908,845	الائتمان النقدي
17,533,796	91,790,744	المدينون
3,019	3,019	الذهب
240,144,581	240,916,719	الموجودات الثابتة
1,163,174,187	1,147,152,616	مجموع الموجودات
المطلوبات		
743,247,062	679,262,347	الحسابات الجارية والودائع
30,275,903	37,695,027	الدائنون
14,263,276	15,198,824	قروض
57,536,722	69,531,822	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
2,910,598	2,910,598	الاحتياطي القانوني
1,948,460	2,948,460	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	26,613,373	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
52,470,410	62,992,167	الارباح المدورة
10,521,758	-	الارباح عام 2022
1,163,174,187	1,147,152,616	المجموع

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



اجدر حسين علي

المدير المالي
RT BANK
مصرف الإقليم التجاري | بانك لمفوضين بارغاناس
المدير المالي



حساب الأرباح و الخسائر				
2023-09-30	ولغاية	2023-07-01	لـ الفترة من	
المبلغ ألف دينار			اسم الحساب	
التراكمي للسنة السابقة 2022-09-30	التراكمي لغاية 30-09-2023	الفصل الحالي 2023-09-30		
<u>الإيرادات</u>				
3,349,869	3,820,813	1,110,009	فوائد مقبوضة	
93,994	731,014	362,388	إيراد النشاط الخدمي	
40,763,335	60,727,455	20,954,311	إيرادات العمليات المصرفية	
3,967,654	2,050,959	-	الإيرادات الأخرى	
26,533	75,191	65,703	إيرادات الاستثمارات	
-	-	-	وسيط	
48,201,384	67,405,432	22,492,410	<u>مجموع الإيرادات</u>	
<u>المصروفات</u>				
20,979,912	30,094,462	10,021,289	المصروفات الإدارية	
322,442	310,062	77,176	مصروفات العمليات المصرفية	
2,307,878	2,417,734	854,821	الاندثارات و الاطفاء	
11,043,382	6,615,115	401,020	المصروفات التحويلية	
2,075,024	1,354,685	1,342,875	مصروفات السنوات السابقة	
36,728,638	40,792,059	12,697,181	<u>مجموع مصروفات</u>	
11,472,746	26,613,373	9,795,230	<u>الأرباح المحققة</u>	

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنك لتخليص باركاس

اجدر حسين علي

المدير المالي



المدير المالي

مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2023-09-30

المبلغ ألف دينار

السنة السابقة 2022-09-30	الفصل للسنة الحالية 2023-09-30	التفاصيل
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية		
- 309,868,624	84,803,304	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 9,088,437	11,247,353	النقص في الائتمان النقدي
- <u>318,957,061</u>	<u>96,050,657</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
196,937	- 74,256,948	الزيادة في المدينون
- 280,734,168	63,984,715	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 8,167,153	- 7,419,124	النقص في الدائنون
- <u>288,704,384</u>	- <u>17,691,356</u>	
- <u>607,661,445</u>	<u>78,359,301</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
		ينزل النقد المدفوع الى
- 3,209,804	- 772,138	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>3,209,804</u>	- <u>772,138</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية		
- 22,011,936	- 11,995,100	الزيادة في التخصيصات
- 534,599	- 935,548	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>22,546,534</u>	- <u>12,930,647</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
<u>820,317,740</u>	31-12-2022	يضاف النقد لغاية
<u>735,514,437</u>	30-09-2023	يضاف النقد لغاية

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



اجدر حسين علي

المدير المالي

