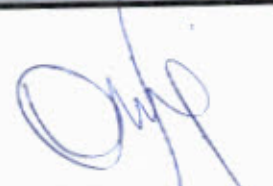


الميزانية العمومية كما في 31/3/2017

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب
31/12/2016	31/3/2017	
		الموجودات
351,785,458	185,918,825	نقد (في صندوق ولدى المصارف)
225,444	225,444	استثمارات
250,200,403	244,127,751	لائتمان النقدي
4,633,671	6,145,142	مدينون
	19,251	ذهب
66,479,801	71,675,575	موجودات الثابتة
673,324,777	508,111,988	مجموع الموجودات
		المطلوبات
199,227,622	188,157,163	حسابات الجارية والودائع
171,282,337	8,243,877	دائنون
1,325,000	2,243,000	روض
42,199,093	46,923,827	تخصيصات
250,000,000	250,000,000	اس المال المدفوع
703,662	703,662	احتياطي القانوني
1,496,057	1,496,057	احتياطيات الاخرى
(4,627,652)	(4,451,858)	سافي ربح الكلي قبل التوزيع
	11,718,658	ربح عام 2016
11,718,658	3,077,602	ربح المحققة
673,324,777	508,111,988	مجموع


 المدير المفوض
 فيدل هرمز حنا


 المدير المالي
 رنج هاشم محمد

حساب الارباح و الخسائر

31/3/2016	31/3/2017	من 1/1/2017 ولغاية 31/3/2017		اسم الحساب
				<u>الارادات</u>
2,905,746	3,552,918	3,552,918		<u>قوائد مقبوضة</u>
800	1,600	1,600		<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
2,148,903	1,355,507	1,355,507		<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
264,977	631,975	631,975		<u>الارادات الاخرى</u>
				<u>ايرادات الاستثمارات</u>
320				<u>وسيط</u>
5,320,746	5,542,000	5,542,000		<u>مجموع الارادات</u>
				<u>المصروفات</u>
1,378,544	978,134	978,134		<u>المصروفات الادارية</u>
261,377	838,484	838,484		<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
424,960	320,535	320,535		<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
152,354	273,078	273,078		<u>المصروفات التحويلية</u>
609,835	54,163	54,163		<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
2,827,070	2,464,394	2,464,394		<u>مجموع مصروفات</u>
2,493,676	3,077,606	3,077,606		<u>ربح المحققة</u>


 المدير المفوض
 فيدل هرمز حنا




 المدير المالي
 رنج هاشم محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة المتبقية في 31/3/2017

31/3/2016	31/3/2017	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
12,613,657	3,253,396	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 27,101,525	6,072,652	النقص في الائتمان النقدي
- 14,487,868	9,326,048	
		ينزل
		النقد المدفوع
5,515,816	- 1,511,471	الزيادة في المدينون
20,397,799	- 11,070,459	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
47,770,940	- 163,038,460	النقص في الدائتورن
73,684,555	- 175,620,390	
59,196,687	- 166,294,342	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
5,149	5,195,774	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	19,251	الزيادة في المسكوكات الذهبية
5,149	5,215,025	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
650,380	4,724,734	الزيادة في التخصيصات
1,325,000	918,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
1,975,380	5,642,734	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
288,862,953	351,785,458	يضاف النقد في 31/12/2016
351,785,458	185,918,825	رصيد النقدي في 31/3/2017


المدير المفوض

فهد هرmez حنا



RT BANK
مصرف الاقليم التجاري | بنك الخليج العربي


المدير المالي

رنج هاشم محمد