


الميزانية العمومية كما في 31/3/2018

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 31/3/2017	الفصل الحالي 31/3/2018	
		الموجودات
185,918,826	226,553,670	النقود (في صندوق و لدى المصارف)
225,444	229,380	الاستثمارات
244,127,751	234,369,287	الائتمان النقدي
6,145,142	9,166,395	المدينون
19,251	10,254	الذهب
71,675,576	71,310,973	الموجودات الثابتة
<u>508,111,989</u>	<u>541,639,958</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات
188,157,163	204,172,572	الحسابات الجارية والودائع
8,243,877	12,804,087	الدائنون
2,243,000	1,743,000	قروض
46,923,827	50,231,685	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
703,662	1,007,053	الاحتياطي القانوني
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى
(14,231,953)	(8,756,922)	صافي ربح الكلي قبل التوزيع
21,498,753	26,530,877	ارباح عام 2017
3,077,603	2,411,550	الارباح المحققة
<u>508,111,989</u>	<u>541,639,958</u>	المجموع


 معاون مدير المفوض
 عصام ياسين حمه


 المدير المالي
 رنا هاشم محمد



حساب الأرباح و الخسائر كما في 31/3/2018

31/3/2017	31/3/2018	من 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
3,552,918	2,792,964	2,792,964	<u>فوائد مقبوضة</u>
1,600	1,200	1,200	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
1,355,507	2,174,342	2,174,342	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
631,975	138,803	138,803	<u>الإيرادات الأخرى</u>
	588	588	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
5,542,000	5,107,897	5,107,897	<u>مجموع الإيرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
1,816,619	2,110,174	2,110,174	<u>المصروفات الإدارية</u>
	-		<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
320,535	359,871	359,871	<u>الادئارات و الأطفاء</u>
273,078	224,992	224,992	<u>المصروفات التحويلية</u>
54,164	1,310	1,310	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
2,464,396	2,696,347	2,696,347	<u>مجموع مصروفات</u>
3,077,604	2,411,550	2,411,550	<u>الأرباح المحققة</u>


 معاون مدير المفوض
 عصام ياسين حمه


 المدير المالي
 رنا هاني محمد



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/3/2018

31/3/2017	31/3/2018	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
86,097,006	- 40,634,844	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 215,844	9,758,465	النقص في الائتمان النقدي
<u>85,881,162</u>	- <u>30,876,380</u>	
		<u>ينزل</u>
		النقد المدفوع
2,419,699	- 3,021,253	الزيادة في المدينون
- 74,312,649	- 16,015,408	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 159,412,584	- 4,560,210	النقص في الدائنون
- <u>231,305,534</u>	- <u>23,596,871</u>	
- <u>145,424,372</u>	- <u>54,473,251</u>	<u>صافي التدفق في الانشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
		ينزل النقد المدفوع الى
3,425,486	364,603	الزيادة في الموجودات الثابتة
9,651	8,997	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>3,435,137</u>	<u>373,600</u>	<u>صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية</u>
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
3,940,720	- 3,307,858	الزيادة في التخصيصات
166,433	500,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>4,107,153</u>	- <u>2,807,858</u>	<u>صافي التدفق في الانشطة التمويلية</u>
185,918,826	185,918,826	يضاف النقد في 31/3/2017
226,553,670	226,553,670	رصيد النقدي في 31/3/2018


معاون مدير المفوض

عصام ياسين حمه



RT BANK
مصرف الاقليم التجاري و التمويل بالعملة الليبية

المدير المالي

رنج هاشم محمد