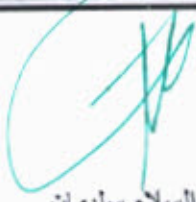



الميزانية العمومية كما في 30/9/2018

المبلغ مليون دينار

		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/12/2017	الفصل الحالي 30/9/2018	الموجودات	
254,483,813	801,178,502	النقود (في صندوق و لدى المصارف)	
229,380	1,018,817	الاستثمارات	
213,006,295	236,911,531	الائتمان النقدي	
4,403,505	12,617,638	المدينون	
12,103	8,975	الذهب	
71,793,467	71,588,474	<u>الموجودات الثابتة</u>	
543,928,562	1,123,323,936	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>المطلوبات</u>	
217,291,991	783,040,183	الحسابات الجارية والودائع	
5,502,073	4,284,934	الدائنون	
1,868,000	2,436,000	قروض	
48,989,433	53,493,554	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,007,053	1,271,050	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
(8,756,922)	(3,281,891)	<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
10,986,339	20,702,983	ارباح عام 2017	
15,544,537	9,881,066	الارباح المحققة	
543,928,561	1,123,323,936	<u>المجموع</u>	


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض


 المدير المالي
 رانج هاتثم محمد

حساب الأرباح و الخسائر كما في 30/9/2018

30/9/2017	30/9/2018	من 1/1/2018 ولغاية 30/9/2018	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
9,530,338	7,759,610	2,388,458	<u>فوائد مقبوضة</u>
4,000	5,666	3,666	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
5,303,657	11,490,124	4,598,415	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
948,798	2,347,688	2,085,359	<u>الإيرادات الأخرى</u>
1,587	3,091	1,932	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
15,788,380	21,606,178	9,077,830	<u>مجموع الإيرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
4,716,177	9,575,548	3,753,205	<u>المصروفات الإدارية</u>
1,936	1,680		<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
1,058,669	1,083,440	362,713	<u>الاندثارات و الأطفاء</u>
932,859	1,057,168	592,548	<u>المصروفات التحويلية</u>
149,214	6,352	42	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
6,858,855	11,724,187	4,708,508	<u>مجموع مصروفات</u>
8,929,525	9,881,991	4,369,322	<u>الأرباح المحققة</u>


 زلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض




 المدير المالي
 رنا هانم محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/9/2018

30/9/2017	30/9/2018	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
28,811,416	- 546,694,689	النقد المستلم في ارباح الفترة
		<u>بضائف</u>
14,636,812	- 23,905,236	النقص في الائتمان النقدي
<u>43,448,228</u>	- <u>570,599,925</u>	
		<u>ينزل</u>
		النقد المدفوع
11,109,063	- 8,214,133	الزيادة في المدينون
56,221,322	- 565,748,192	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
17,539,844	1,217,139	النقص في الدائنون
<u>84,870,229</u>	- <u>572,745,187</u>	
<u>128,318,457</u>	- <u>1,143,345,112</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,400,640	204,993	الزيادة في الموجودات الثابتة
11,217	3,128	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>1,389,423</u>	<u>208,121</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
- 4,876,233	- 4,504,121	الزيادة في التخصيصات
- 449,956	- 568,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>5,326,189</u>	- <u>5,072,121</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
254,483,813	254,483,813	بضائف النقد في 30/9/2017
801,178,502	801,178,502	رصيد النقدي في 30/9/2018


طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض

 RT BANK
مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل


رنا هاشم محمد