

Ref : RT/ACC/CBI/82

Date: 04/02/2020



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 حزيران 2019

للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

*Handwritten signature in blue ink*

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض

الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2019/6/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2019/6/30
- كشف التدفق النقدي كما في 2019/6/30

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*

نسخه منه الى :-

- مراقب الامثال..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق ..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- الأضبارة العامة

## الميزانية العمومية كما في 30/6/2019

المبلغ ألف دينار

| السنة السابقة 30/6/2018 | الفصل الحالي 30/6/2019 | اسم الحساب                        | ت |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
|                         |                        | <b>الموجودات</b>                  |   |
| 651,098,731             | 968,854,492            | النقود ( في صندوق و لدى المصارف ) |   |
| 1,018,817               | 1,018,817              | الاستثمارات                       |   |
| 235,696,283             | 200,937,985            | الائتمان النقدي                   |   |
| 7,755,198               | 10,601,569             | المدينون                          |   |
| 10,254                  | 8,975                  | الذهب                             |   |
| 71,426,580              | 73,032,778             | <u>الموجودات الثابتة</u>          |   |
| 967,005,863             | 1,254,454,615          | <u>مجموع الموجودات</u>            |   |
|                         |                        | <b>المطلوبات</b>                  |   |
| 629,968,892             | 891,764,908            | الحسابات الجارية والودائع         |   |
| 5,446,079               | 8,563,990              | الدائنون                          |   |
| 2,611,000               | 3,825,000              | قروض                              |   |
| 53,190,587              | 80,781,727             | 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> |   |
| 26,530,877              | 33,385,370             | ارباح عام 2018                    |   |
| 5,512,240               | (13,351,596)           | الارباح المحققة                   |   |
| 967,005,863             | 1,254,454,615          | <u>المجموع</u>                    |   |

  
 طلال عبدالسلام سليمان  
 المدير المفوض

  
 زayed بن سلطان محمد  
 المدير المالي



## حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/4/2019 و لغاية 30/6/2019

| 30/6/2018        | 30/6/2019    | من 1/4/2019 و لغاية<br>30/6/2019 احتساب شهري | اسم الحساب                       |
|------------------|--------------|--|----------------------------------|
| <u>الإيرادات</u> |              |  |                                  |
| 5,371,152        | 3,586,467    | 1,863,744                                    | <u>فوائد مقبوضة</u>              |
| 2,000            | 9,899        | 8,299  | <u>إيراد النشاط الخدمي</u>       |
| 6,891,709        | 20,952,558   | 20,445,631                                   | <u>إيرادات العمليات المصرفية</u> |
| 262,329          | 3,663,615    | 242,056                                      | <u>الإيرادات الأخرى</u>          |
| 1,159            | 13,943       | 13,943                                       | <u>إيرادات الاستثمارات</u>       |
| <u>وسيط</u>      |              |  |                                  |
| 12,528,349       | 28,226,481   | 22,573,672                                   | <u>مجموع الإيرادات</u>           |
| <u>المصروفات</u> |              |  |                                  |
| 5,822,343        | 38,255,853   | 2,233,438.30                                 | <u>المصروفات الإدارية</u>        |
| -                | -            | -  | <u>مصروفات العمليات المصرفية</u> |
| 720,727          | 742,675      | 376,348                                      | <u>الائتمانات و الأطفاء</u>      |
| 464,620          | 2,462,624    | 1,293,852                                    | <u>المصروفات التحويلية</u>       |
| 6,310            | 116,926      | 21,061                                       | <u>مصروفات السنوات السابقة</u>   |
| 7,014,000        | 41,578,077   | 3,924,699                                    | <u>مجموع مصروفات</u>             |
| 5,514,349        | (13,351,596) | 18,648,973                                   | <u>الأرباح المحققة</u>           |



طلال عبدالسلام سليمان  
المدير المفوض




رنج هاشم محمد  
المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/6/2019

| 30/6/2018     | 30/6/2019     | التفاصيل                                |
|---------------|---------------|---|
|               |               | التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية   |
| - 465,179,906 | - 317,755,761 | النقد المستلم في ارباح الفترة           |
|               |               | يضاف                                    |
| 8,431,468     | 34,758,298    | النقص في الائتمان النقدي                |
| - 456,748,438 | - 282,997,463 |   |
|               |               | ينزل                                    |
|               |               | النقد المدفوع                           |
| - 1,610,056   | - 2,846,371   | الزيادة في المدينون                     |
| - 441,811,729 | - 261,796,016 | النقص في الحسابات الجارية و الودائع     |
| 2,797,798     | 3,117,911     | النقص في الدائون                        |
| - 440,623,987 | - 267,760,298 |   |
| - 897,372,424 | - 550,757,760 | صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية        |
|               |               | التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية |
|               |               | ينزل النقد المدفوع الى                  |
| 248,996       | - 1,606,198   | الزيادة في الموجودات الثابتة            |
| 8,997         | 1,279         | الزيادة في المسكوكات الذهبية            |
| 257,993       | - 1,604,919   | صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية      |
|               |               | التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية   |
| - 6,266,760   | - 27,591,140  | الزيادة في التخصيصات                    |
| - 2,608,757   | - 1,214,000   | الزيادة في قروض طويلة الاجل             |
| - 8,875,517   | - 28,805,140  | صافي التدفق في الأنشطة التمويلية        |
| 651,098,731   | 651,098,731   | يضاف النقد في 30/6/2018                 |
| 968,854,492   | 968,854,492   | رصيد النقدي في 30/6/2019                |

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض



رنج هاشم محمد

المدير المالي