

Ref : RT/ACC/CBI/426

Date: 27/09/2020

المراسم الاضاح  
١٤٤٢ هـ  
١٦٨٩

الى / هيئة الأوراق المالية

م / بيانات الفصل الأول 2020

تحية طيبة :-

كتابكم المرقم 1243/10 و المورخ في 2020/9/8 و الحاقاً بكتابكم المرقم 839/10 في 2020/6/29 عن  
الأطلاع على ملاحظتكم على البيانات المالية للفصل الأول لسنة 2020 نرفق لكم البيانات المالية المعدلة حسب  
الملاحظات المذكوره في كتابكم أعلاه ...

مع خالص التقدير.....

المرفقات :-

- ميزانية العمومية كما في 2020/3/31
- حساب الأرباح و الخصائر كما في 2020/3/31
- كشف التدفق النقدي كما في 2020/3/31

  
طلال عبدالسلام خليلمان  
المدبر المفوض



نسخه منه الى :-

- مراقب الامتثال..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- قسم الرقابة و التدقيق ..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- الأضبارة العامة

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/3/2020

31/3/2019	31/3/2020	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
85,480,901	161,565,589	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
47,469,874	31,353,658	النقص في الائتمان النقدي
<u>132,950,775</u>	<u>192,919,247</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 76,316,299	32,837,940	الزيادة في المدينون
- 41,917,403	165,892,962	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 2,509,441	- 207,784	النقص في الدائرون
- <u>120,743,144</u>	<u>198,523,119</u>	
<u>12,207,632</u>	<u>391,442,366</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المنفوع الى
- 127,593,682	- 32,343,262	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>127,593,682</u>	<u>32,343,262</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
- 12,698,186	3,318,290	الزيادة في التخصيصات
- 5,381,000	- 2,075,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>18,079,186</u>	<u>1,243,290</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
627,086,837	627,086,837	يضاف النقد في 31/12/2019
<u>465,521,248</u>	<u>465,521,248</u>	رصيد النقدي في 31/3/2020

طلال عبد الحكيم سليمان

المدير المفوض



رنج الماشم محمد

المدير المالي



حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/1/2020 و لغاية 31/3/2020

31/3/2019	31/3/2020	من 1/1/2020 و لغاية 31/3/2020	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
1,722,723	610,630	610,630	<u>فوائد مقبوضة</u>
1,600	2,350	2,350	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
506,927	8,740,438	8,740,438	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
3,421,559	3,197,331	3,197,331	<u>الإيرادات الأخرى</u>
	6,120	6,120	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وميط</u>
5,652,809	12,556,869	12,556,869	<u>مجموع الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
36,022,415	2,428,422	2,428,422	<u>المصروفات الإدارية</u>
-		-	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
366,327	412,120	412,120	<u>الادئارات و الإطفاء</u>
1,168,772	486,158	486,158	<u>المصروفات التحويلية</u>
95,865	15,091	15,091	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
37,653,379	3,341,791	3,341,791	<u>مجموع مصروفات</u>
(32,000,570)	9,215,078	9,215,078	<u>الأرباح المحققة</u>

  
 طلال عبدالسلام سليمان  
 المدير المفوض

 **RT BANK**  
 مصرف رقم 10000 | بنك فلسطين | بنك فلسطين

  
 رنا الحمم محمد  
 المدير المالي

 **RT BANK**  
 مصرف رقم 10000 | بنك فلسطين | بنك فلسطين

## الميزانية العمومية كما في 31/3/2020

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/12/2019	الفصل الحالي 31/3/2020		
		<b>الموجودات</b>	
627,086,837	465,521,248	النقد ( في صندوق و لدى المصارف )	
3,183,003	38,883,539	الاستثمارات	
122,790,122	91,436,464	الائتمان النقدي	
85,992,473	53,154,533	المدينون	
8,975	8,975	الذهب	
199,924,704	232,267,966	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<u>1,038,986,114</u>	<u>881,272,724</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<b>المطلوبات</b>	
665,525,258	499,632,296	الحسابات الجارية والودائع	
6,457,477	6,665,261	الدائنون	
8,635,000	10,710,000	قروض	
65,342,425	62,024,135	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,670,571	1,670,571	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
-		<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
27,512,618	39,859,326	ارباح عام 2019	
12,346,707	9,215,078	الارباح المحققة	
<u>1,038,986,114</u>	<u>881,272,724</u>	<u>المجموع</u>	

طلال عبد السلام سليمان  
المدير المفوض



رتاج العلي محمد  
المدير المالي

