

Ref : RT/ACC/CBI/146

Date: 13/04/2021

الإفصاح  
٢٠٢١/٤/١٣

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 31 آذار 2021  
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2021/3/31
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2021/3/31
- كشف التدفق النقدي كما في 2021/3/31

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2021/4/13

نسخه منه الى :-

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

## الميزانية العمومية كما في 31/3/2021

المبلغ ألف دينار

			ت
السنة السابقة 31/12/2020	الفصل الحالي 31/3/2021	اسم الحساب	
		<b>الموجودات</b>	
352,984,282	459,142,222	النقد ( في صندوق و لدى المصارف )	
4,512,328	6,804,328	الاستثمارات	
105,078,423	105,691,215	الائتمان النقدي	
20,785,690	14,330,693	المدينون	
3,019	3,019	الذهب	
234,955,446	235,303,992	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<b>718,319,187</b>	<b>821,275,468</b>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<b>المطلوبات</b>	
314,005,611	414,556,633	الحسابات الجارية والودائع	
16,244,642	15,007,312	الدائنون	
13,784,500	15,411,000	قروض	
75,862,674	75,833,613	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
2,083,470	2,083,470	الاحتياطي القانوني	
1,948,460	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى	
		<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
36,754,984	44,389,830	الارباح مدورة	
7,634,846	2,045,149	الارباح عام 2020	
<b>718,319,187</b>	<b>821,275,468</b>	<u>المجموع</u>	

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض

رنج هاشم محمد  
المدير المالي

حساب الارباح و الخسائر للفترة من 1/1/2021 و لغاية 31/3/2021

31/3/2020	31/3/2021	من 1/1/2021 و لغاية 31/3/2021	اسم الحساب
			<u>الايادات</u>
610,630	769,182	769,182	<u>فوائد مقبوضة</u>
2,350	32,905	32,905	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
8,740,438	3,498,380	3,498,380	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
3,197,331	1,193,110	1,193,110	<u>الايادات الاخرى</u>
6,120	99	99	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
12,556,869	5,493,676	5,493,676	<u>مجموع الايرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
2,428,422	2,450,647	2,450,647	<u>المصروفات الادارية</u>
-	39,760	39,760	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
412,120	623,158	623,158	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
486,158	239,175	239,175	<u>المصروفات التحويلية</u>
15,091	95,787	95,787	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
3,341,791	3,448,527	3,448,527	<u>مجموع مصروفات</u>
9,215,078	2,045,149	2,045,149	<u>الارباح المحققة</u>

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض

رتج هانم محمد  
المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/3/2021

31/3/2020	31/3/2021	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
274,102,555	- 106,157,940	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
17,711,700	- 612,792	النقص في الائتمان النقدي
<u>291,814,255</u>	<u>- 106,770,732</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
65,206,783	6,454,997	الزيادة في المدينون
351,519,647	- 100,551,022	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 9,787,165	1,237,329	النقص في الدائنون
<u>406,939,266</u>	<u>- 92,858,696</u>	
<u>698,753,520</u>	<u>- 199,629,428</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 35,030,742	- 348,546	الزيادة في الموجودات الثابتة
5,956	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>- 35,024,786</u>	<u>- 348,546</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 10,520,248	29,061	الزيادة في التخصيصات
- 5,149,500	- 1,626,500	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>- 15,669,748</u>	<u>- 1,597,439</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
352,984,282	352,984,282	يضاف النقد في 31/12/2020
459,142,222	459,142,222	رصيد النقدي في 31/3/2021

نجات  
عاري حسن محمد شريف

المدير المفوض

رائح هاشم محمد

المدير المالي

