

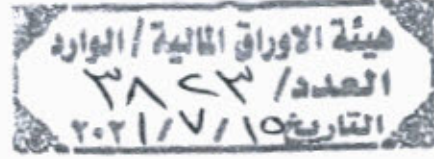


# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لعمليهن بارزگانس

Ref : RT/ACC/CBI/316

Date: 12/07/2021



الإضمار  
٢٠٢١ / ٧ / ١٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 حزيران 2021

للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

### الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2021/6/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2021/6/30
- كشف التدفق النقدي كما في 2021/6/30

غازي

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2021/7/12



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكس لعمليهن بارزگانس

### نسخه منه الى :-

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

Region Trade Bank For Investment and Finance (p.j.s.c)

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

PO Box 58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الإدارة العامة : شارع كولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل . ٧٣٥ العراق

+964 66 211 00 10

+964 750 7779777

+964 771 7779777

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

الميزانية العمومية كما في 30/6/2021

المبلغ ألف دينار

31/12/2020	30/6/2021	اسم الحساب	ت
السنة السابقة	الفصل الحالي	الموجودات	
352,984,282	408,714,149	النقود ( في صندوق و لدى المصارف )	
4,512,328	6,804,328	الاستثمارات	
105,078,423	63,401,747	الائتمان النقدي	
20,785,690	16,762,246	المدينون	
3,019	3,019	الذهب	
234,955,446	235,111,013	الموجودات الثابتة	
<b>718,319,187</b>	<b>730,796,501</b>	<b>مجموع الموجودات</b>	
		المطلوبات	
314,005,611	360,104,894	الحسابات الجارية والودائع	
16,244,642	13,742,395	الدائنون	
13,784,500	14,630,500	قروض	
75,862,674	34,017,708	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	
		صافي ربح الكلي قبل التوزيع	
36,754,984	44,389,830	الارباح مدورة	
7,634,846	9,879,244	الارباح عام 2020	
<b>718,319,187</b>	<b>730,796,501</b>	<b>المجموع</b>	

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض

رنج هشام محمد  
المدير المالي



حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/1/2021 و لغاية 30/6/2021

30/6/2020	30/6/2021	من 1/1/2021 و لغاية 30/6/2021	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
1,085,722	1,564,611	1,564,611	<u>قوائد مقبوضة</u>
29,330	353,800	353,800	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
15,480,141	11,612,756	11,612,756	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
3,760,333	4,363,588	4,363,588	<u>الإيرادات الأخرى</u>
500,783	149	149	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
20,856,308	17,894,904	17,894,904	<u>مؤوع الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
	-	-	
5,336,981	5,157,711	5,157,711	<u>المصروفات الإدارية</u>
	136,967	136,967	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
823,141	1,339,892	1,339,892	<u>الاندثارات و الإطفاء</u>
1,967,075	644,845	644,845	<u>المصروفات التحويلية</u>
35,203	736,246	736,246	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
8,162,400	8,015,660	8,015,660	<u>مؤوع مصروفات</u>
12,693,908	9,879,244	9,879,244	<u>إباح المحققة</u>



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/6/2021

30/6/2020	30/6/2021	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
274,102,555	- 55,729,867	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
17,711,700	41,676,676	النقص في الائتمان النقدي
<u>291,814,255</u>	- <u>14,053,192</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
65,206,783	4,023,444	الزيادة في المدينون
351,519,647	- 46,099,283	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 9,787,165	2,502,247	النقص في الدائون
<u>406,939,266</u>	- <u>39,573,592</u>	
<u>698,753,520</u>	- <u>53,626,784</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 35,030,742	- 155,567	الزيادة في الموجودات الثابتة
5,956	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>35,024,786</u>	- <u>155,567</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
- 10,520,248	41,844,966	الزيادة في التخصيصات
- 5,149,500	846,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>15,669,748</u>	<u>40,998,966</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
352,984,282	352,984,282	يضاف النقد في 31/12/2020
408,714,149	408,714,149	رصيد النقدي في 30/6/2021

غازي حسن محمد شريف



المدير المفوض

RT BANK

مصرف الاقليم التجاري و التمويل

رنج هاشم محمد

المدير المالي