



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهفليمى بارزكانى

Ref : RT/ACC/1963

Date: 12/04/2023



الى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول من سنة 2023.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

### الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2023.03.31).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2023.03.31).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2023.03.31).

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2023/04/12



# RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهفليمى بارزكانى

### نسخه منه الى كل من

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

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O 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 گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

ISSUE: 15/1/2020  
Code: WT-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
Controlled document

01/00

## الميزانية العمومية

التاريخ : 2023-03-31

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2022-12-31	الفصل الحالي 2023-03-31	
<b>الموجودات</b>		
820,317,740	829,149,689	النقدود (في صندوق ولدى المصارف)
1,018,853	1,018,853	الاستثمارات
84,156,198	82,280,899	الائتمان النقدي
17,533,796	71,500,246	المدينون
3,019	3,019	الذهب
240,144,581	240,897,400	الموجودات الثابتة
<b>1,163,174,187</b>	<b>1,224,850,106</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات</b>		
743,247,062	786,411,406	الحسابات الجارية والودائع
30,275,903	31,154,678	الدائنون
14,263,276	17,914,217	قروض
57,536,722	59,703,200	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
2,910,598	2,910,598	الاحتياطي القانوني
1,948,460	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى
<b>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</b>		
	11,815,381	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
52,470,410	62,992,167	الارباح المدورة
10,521,758	-	الارباح عام 2022
<b>1,163,174,187</b>	<b>1,224,850,106</b>	<b>المجموع</b>



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



12 APR 2023

Chazi Hassan Mohamed Sharif  
CEO

12 APR 2023

طارق سالم ابي فراج  
مدير المالية

طارق سالم ابي فراج

المدير المالي

حساب الارباح و الخسائر				
2023-03-31	ولغاية	2023-01-01	لـ الفترة من	
المبلغ ألف دينار			اسم الحساب	
2022-03-31	2023-03-31	من 2023-01-01 الى 2023-02-28		
<u>الارادات</u>				
920,825	1,340,326	1,442,311	فوائد مقبوضة	
28,348	332,401	14,079	ايراد النشاط الخدمي	
10,556,864	15,748,325	32,004,397	ايرادات العمليات المصرفية	
3,807,489	2,050,959	90,208	الارادات الاخرى	
-	3,378	3,718	ايرادات الاستثمارات	
-	-	-	وسيط	
15,313,526	19,475,388	33,554,713	<u>مجموع الارادات</u>	
<u>المصروفات</u>				
2,974,758	6,415,465	6,634,906	المصروفات الادارية	
69,825	100,707	58,494	مصروفات العمليات المصرفية	
754,573	770,096	759,715	الاندثارات و الاطفاء	
1,425,500	373,740	334,284	المصروفات التحويلية	
143,283	-	-	مصروفات السنوات السابقة	
5,367,939	7,660,007	7,787,398	<u>مجموع مصروفات</u>	
9,945,586	11,815,381	25,767,315	<u>الارباح المحققة</u>	

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



12 APR 2023

Chazi Hassan Mohammed Sharif  
CEO



12 APR 2023

طارق سالم ابي فراج  
مدير المالية

طارق سالم ابي فراج  
المدير المالي

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

## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2023-03-31

المبلغ ألف دينار

2022-12-31	2023-03-31	التفاصيل
<b>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</b>		
- 309,868,624	- 8,831,949	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 9,088,437	1,875,299	النقص في الائتمان النقدي
- <u>318,957,061</u>	- <u>6,956,650</u>	
<b>ينزل</b>		
		النقد المدفوع
196,937	- 53,966,450	الزيادة في المدينون
- 280,734,168	- 43,164,344	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 8,167,153	- 878,775	النقص في الدائنون
- <u>288,704,384</u>	- <u>98,009,569</u>	
- <u>607,661,445</u>	- <u>104,966,218</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
<b>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</b>		
		ينزل النقد المدفوع الى
- 3,209,804	- 752,819	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>3,209,804</u>	- <u>752,819</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
<b>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</b>		
- 22,011,936	- 2,166,478	الزيادة في التخصيصات
- 534,599	- 3,650,941	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>22,546,534</u>	- <u>5,817,419</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
-	820,317,740	يضاف النقد في 2022-12-31
820,317,740	829,149,689	رصيد النقدي في 2023-03-31

غازي حسن محمد شريف



12 APR 2023

Chazi Hassan Mohammed Sharif  
CEO

12 APR 2023

طارق سالم ابي فراج  
مدير المالية

طارق سالم ابي فراج

المدير المالي