

Ref : RT/ACC/3517

Date: 09/07/2023



الى هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طرماً البيانات المالية للفصل الثاني من سنة 2023.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2023.06.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2023.06.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2023.06.30).

احمد نوزاد جواد

معاون المدير المفوض

2023/07/09



09 JUL 2023

احمد نوزاد جواد
معاون مدير المفوض

نسخه منه الى كل من

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

الميزانية العمومية

التاريخ : 2023-06-30

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2022-12-31	الفصل الحالي 2023-06-30	
الموجودات		
820,317,740	702,520,735	النقدود (في صندوق ولدى المصارف)
1,018,853	1,018,853	الاستثمارات
84,156,198	73,136,306	الائتمان النقدي
17,533,796	99,426,074	المدينون
3,019	3,019	الذهب
240,144,581	242,362,695	الموجودات الثابتة
1,163,174,187	1,118,467,682	مجموع الموجودات
المطلوبات		
743,247,062	655,247,899	الحسابات الجارية والودائع
30,275,903	42,311,779	الدائنون
14,263,276	16,391,642	قروض
57,536,722	68,846,995	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
2,910,598	2,910,598	الاحتياطي القانوني
1,948,460	2,948,460	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	16,818,143	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
52,470,410	62,992,167	الارباح المدورة
10,521,758	-	الارباح عام 2022
1,163,174,187	1,118,467,682	المجموع

0



احمد نوزاد جواد
معاون المدير المفوض



09 JUL 2023

احمد نوزاد جواد
معاون مدير المفوض



اجدر حسين علي
معاون المدير المالي



09 JUL 2023

اجدر حسين علي
معاون المدير المالي

حساب الأرباح و الخسائر				
2023-06-30		ولغاية	2023-04-01	لـ الفترة مــــن
المبلغ ألف دينار				
2022-06-30	2023-06-30	من	الى	اسم الحساب
		2023-04-01	2023-05-31	
<u>الإيرادات</u>				
	2,499,245	2,710,804	4,063,236	فوائد مقبوضة
	66,238	368,626	702,417	إيرادات النشاط الخدمي
	25,119,680	39,773,144	60,630,321	إيرادات العمليات المصرفية
	3,807,489	2,050,959	4,101,918	الإيرادات الأخرى
	1,023	9,489	18,216	إيرادات الاستثمارات
	-	-	-	وسيط
	31,493,674	44,913,022	69,516,107	<u>مجموع الإيرادات</u>
<u>المصروفات</u>				
	6,077,665	20,073,173	32,560,447	المصروفات الإدارية
	192,240	232,886	300,343	مصروفات العمليات المصرفية
	1,524,850	1,562,913	2,330,252	الادئارات و الاطفاء
	10,954,913	6,214,096	1,855,548	المصروفات التحويلية
	169,435	11,810	7,710	مصروفات السنوات السابقة
	18,919,103	28,094,878	37,054,300	<u>مجموع مصروفات</u>
	12,574,571	16,818,143	32,461,807	<u>الأرباح المحققة</u>


احمد نوراد جواد
معاون المدير المفوض



09 JUL 2023

احمد نوراد جواد
معاون مدير المفوض


اجدر حسين علي
معاون المدير المالي



09 JUL 2023

اجدر حسين علي
معاون المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2023-06-30

المبلغ ألف دينار

2022-06-30	2023-06-30	التفاصيل
-	-	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
- 309,868,624	117,797,005	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 9,088,437	11,019,892	النقص في الائتمان النقدي
- 318,957,061	128,816,897	
		ينزل
		النقد المدفوع
196,937	- 81,892,278	الزيادة في المدينون
- 280,734,168	87,999,163	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 8,167,153	- 12,035,876	النقص في الدائون
- 288,704,384	- 5,928,991	
- 607,661,445	122,887,906	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 3,209,804	- 2,218,114	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- 3,209,804	- 2,218,114	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 22,011,936	- 11,310,273	الزيادة في التخصيصات
- 534,599	- 2,128,366	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- 22,546,534	- 13,438,639	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
820,317,740	31-12-2022	يضاف النقد لغاية
702,520,735	30-06-2023	يضاف النقد لغاية

احمد نوزاد جواد

معاون المدير المفوض



09 JUL 2023

احمد نوزاد جواد
معاون مدير المفوض

اجدر حسين علي

معاون المدير المالي

09 JUL 2023

اجدر حسين علي
معاون المدير المالي