

Ref : RT/ACC/280

Date: 12/1/2023



المنص
المنص

الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 31 كانون الأول 2022
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات :-

- الميزانية العمومية كما في 2022/12/31
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2022/12/31
- كشف التدفق النقدي كما في 2022/12/31



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2023/1/12

نسخه منه الى :-

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

الميزانية العمومية كما في 2022/12/31		
المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2021/12/31	الفصل الحالي 2022/12/31	
		الموجودات
510,449,117	820,317,740	النقود (في صندوق و لدى المصارف)
1,019,167	1,018,853	الاستثمارات
75,067,761	84,156,198	الائتمان النقدي
17,730,733	17,533,796	المدينون
3,019	3,019	الذهب
236,934,777	240,144,581	الموجودات الثابتة
841,204,574	1,163,174,187	مجموع الموجودات
		المطلوبات
462,512,894	743,247,062	الحسابات الجارية والودائع
22,108,750	30,275,903	الدائنون
13,728,677	14,263,276	قروض
35,524,786	57,536,722	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
2,465,212	2,910,598	الاحتياطي القانوني
1,948,460	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى
		صافي ربح الكلي قبل التوزيع
	-	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
44,008,088	62,992,167	الارباح المدورة
8,907,707	-	الارباح عام 2021
841,204,574	1,163,174,187	المجموع

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



RT BANK
مصرف الإقليم التجاري | بانكى ئهقلىمى بازارگانى



RT BANK
12 JAN 2023

طارق سالم ابي فزاج
المدير المالي

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 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 الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

الادارة العامة : شارع گولان - اربيل - العراق

صندوق بريد : ٥٨ اربيل , ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٢١١٠٠١٠

+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧

+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧

www.rtb.iq

info@rtb.iq

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلمى بازرقانى

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 2022/10/01 و لغاية 2022/12/31			
المبلغ ألف دينار			اسم الحساب
2021/12/31	2022/12/31	من 2022/10/01 و لغاية 2022/12/31	
			<u>الإيرادات</u>
3,151,094	4,579,566	7,765,255	فوائد مقبوضة
456,564	1,396,974	209,126	إيرادات النشاط الخدمي
31,553,583	52,450,449	94,917,033	إيرادات العمليات المصرفية
4,529,413	3,968,304	7,935,309	الإيرادات الأخرى
34,591	38,286	76,573	إيرادات الاستثمارات
			<u>وسيط</u>
39,725,244	62,433,580	110,903,295	<u>مجموع الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
			المصروفات الإدارية
10,799,389	30,969,489	49,948,251	مصروفات العمليات المصرفية
325,729	455,581	767,347	الاندثارات و الأطفاء
2,790,992	3,112,590	5,438,482	المصروفات التحويلية
14,503,349	15,297,538	21,537,574	مصروفات السنوات السابقة
2,398,078	2,076,624	4,153,248	<u>مجموع مصروفات</u>
30,817,537	51,911,822	81,844,902	
8,907,707	10,521,758	29,058,393	الأرباح المحققة

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



RT BANK
مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلمى بازرقانى

RT BANK
مصرف الإقليم التجاري | بانكى تهقلمى بازرقانى

12 JAN 2023
طارق سالم أبي فراج
مدير المالية

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 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

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)		
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 2022/12/31		
المبلغ ألف دينار		
2021/12/31	2022/12/31	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
- 157,464,835	- 309,868,624	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
30,010,662	9,088,437	النقص في الائتمان النقدي
- 127,454,173	- 318,957,061	
		ينزل
		النقد المدفوع
3,054,957	196,937	الزيادة في المدينون
- 148,507,283	- 280,734,168	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 5,864,108	- 8,167,153	النقص في الدائنون
- 151,316,434	- 288,704,384	
- 278,770,607	- 607,661,445	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,979,331	- 3,209,804	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- 1,979,331	- 3,209,804	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
40,337,887	- 22,011,936	الزيادة في التخصيصات



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكنى لمقلىمى بازارگانى

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

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 2022/12/31

المبلغ ألف دينار

2021/12/31	2022/12/31	التفاصيل
55,823	- 534,599	الزيادة في قروض طويلة الاجل
40,393,710	- 22,546,534	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
510,449,117	510,449,117	يضاف النقد في 31/12/2021
820,317,740	820,317,740	رصيد النقدي في 30/6/2022

غازي حسن محمد شريف

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



12 JAN 2023
طارق سالم أبي فراج
ق سالم أبي فراج
المدير المالي

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

Headquarter : Gulan Street - Erbil - Iraq

P.O Box58 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 و التمويل (ش.م.خ)

الإدارة العامة : شارع كولان - 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