



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكي لعمليتي بازرگاني

Ref : RT/ACC/239

Date: 10/01/2024



الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع من سنة 2023.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2023.12.31).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2023.12.31).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2023.12.31).

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2024/01/10



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بنكي لعمليتي بازرگاني

نسخه منه الى كل من

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

الميزانية العمومية

التاريخ : 2023-12-31

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2022-12-31	الفصل الحالي 2023-12-31	
الموجودات		
820,317,740	673,643,148	النقود (في صندوق ولدى المصارف)
1,018,853	6,018,854	الاستثمارات
84,156,198	76,441,090	الائتمان النقدي
17,533,796	53,938,903	المدينون
3,019	3,019	الذهب
240,144,581	241,936,051	الموجودات الثابتة
1,163,174,187	1,051,981,064	مجموع الموجودات
المطلوبات		
743,247,062	571,606,908	الحسابات الجارية والودائع
30,275,903	23,793,340	الدائنون
14,263,276	14,155,768	قروض
57,536,722	82,933,201	التخصيصات
250,000,000	300,000,000	راس المال المدفوع
2,910,598	3,287,688	الاحتياطي القانوني
1,948,460	3,097,457	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	-	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
52,470,410	53,106,702	الارباح المدورة
10,521,758	-	الارباح عام 2022
1,163,174,187	1,051,981,064	المجموع

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

اجدر حسين علي

المدير المالي



حساب الأرباح و الخسائر				
2023-12-31		ولغاية	2023-10-01	لـ الفترة مــــن
		المبلغ ألف دينار		
التراكمي للسنة السابقة 2022-12-31	التراكمي لغاية 2023-12-31	الفصل الحالي الرابع-2023	اسم الحساب	
<u>الإيرادات</u>				
4,579,566	5,017,048	1,196,235	فوائد مقبوضة	
1,396,975	955,129	224,115	ايراد النشاط الخدمي	
52,450,449	94,889,394	34,161,939	ايرادات العمليات المصرفية	
3,968,304	2,050,959	-	الإيرادات الأخرى	
38,286	88,400	13,208	ايرادات الاستثمارات	
-	-	-	وسيط	
62,433,580	103,000,929	35,595,497	<u>مجموع الإيرادات</u>	
<u>المصروفات</u>				
30,969,489	41,783,627	11,689,165	المصروفات الإدارية	
455,581	490,080	180,018	مصروفات العمليات المصرفية	
3,112,590	3,407,588	989,853	الانتدثارات و الأطفاء	
15,297,538	15,316,663	8,701,547	المصروفات التحويلية	
2,076,624	1,362,349	7,663	مصروفات السنوات السابقة	
51,911,822	62,360,306	21,568,247	<u>مجموع مصروفات</u>	
10,521,758	40,640,623	14,027,251	<u>الأرباح المحققة</u>	

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

اجدر حسين علي
المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2023-12-31

المبلغ ألف دينار

السنة السابقة 2022-12-31	الفصل للسنة الحالية 2023-12-31	التفاصيل
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية		
- 309,868,624	146,674,592	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 9,088,437	7,715,108	النقص في الائتمان النقدي
- <u>318,957,061</u>	<u>154,389,700</u>	
ينزل		
		النقد المدفوع
196,937	- 36,405,107	الزيادة في المدينون
- 280,734,168	171,640,154	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 8,167,153	6,482,563	النقص في الدائنون
- <u>288,704,384</u>	<u>141,717,610</u>	
- <u>607,661,445</u>	<u>296,107,310</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
		ينزل النقد المدفوع الى
- 3,209,804	- 1,791,470	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>3,209,804</u>	- <u>1,791,470</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية		
- 22,011,936	- 25,396,479	الزيادة في التخصيصات
- 534,599	107,508	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>22,546,534</u>	- <u>25,288,971</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
<u>820,317,740</u>	31-12-2022	يضاف النقص لغاية
<u>673,643,148</u>	31-12-2023	يضاف النقص لغاية

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

اجدر حسين علي

المدير المالي

