

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/9/2019

30/9/2018	30/9/2019	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
- 631,114,477	- 125,101,556	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
9,651,990	33,168,278	النقص في الائتمان النقدي
- 621,462,487	- 91,933,277	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 8,105,007	- 3,393,744	الزيادة في المدينون
- 645,447,211	- 87,966,295	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
33,398,720	5,454,840	النقص في الدائون
- 620,153,498	- 96,814,879	
- 1,241,615,985	- 188,748,156	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
229,388	- 1,986,994	الزيادة في الموجودات الثابتة
5,697	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
235,085	- 1,986,994	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
- 5,957,132	- 27,986,919	الزيادة في التخصيصات
- 443,000	- 3,114,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- 6,400,132	- 31,100,919	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
801,178,502	801,178,502	بضائف النقد في 30/6/2018
926,280,058	926,280,058	رصيد النقدي في 30/6/2019

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض

رتج هشام محمد

المدير المالي

حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/7/2019 و لغاية 30/9/2019

30/9/2018	30/9/2019	من 1/7/2019 و لغاية 30/9/2019 احتساب شهري	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
7,759,610	5,508,991	1,922,524	فوائد مقبوضة
5,666	45,234	35,335	إيراد النشاط الخدمي
11,490,124	36,047,061	15,094,503	إيرادات العمليات المصرفية
2,347,688	3,887,336	223,721	الإيرادات الأخرى
3,091	24,746	10,804	إيرادات الاستثمارات
			<u>وسيط</u>
21,606,179	45,513,368	17,286,887	مجموع الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
9,575,548	40,823,139	2,567,286	المصروفات الإدارية
1,680	-	-	مصروفات العمليات المصرفية
1,083,440	1,129,287	386,612	الائتمانات و الاطفاء
1,057,168	3,701,378	1,238,754	المصروفات التحويلية
6,352	119,700	2,774	مصروفات السنوات السابقة
11,724,188	45,773,503	4,195,426	مجموع مصروفات
9,881,991	(260,135)	13,091,461	الأرباح المحققة


 زاهد عبد اللطيف
 المدير المفوض


 زاهد عبد اللطيف
 المدير المالي



الميزانية العمومية كما في 30/9/2019

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 30/9/2018	الفصل الحالي 30/9/2019		
		الموجودات	
801,178,502	926,280,058	النقد (في صندوق و لدى المصارف)	
1,018,817	30,768,042	الاستثمارات	
236,911,531	203,743,252	الائتمان النقدي	
12,617,638	16,011,382	المدينون	
8,975	8,975	الذهب	
71,588,474	73,575,468	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<u>1,123,323,936</u>	<u>1,250,387,177</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		المطلوبات	
783,040,183	871,006,478	الحسابات الجارية والودائع	
4,284,935	9,739,774	الدائنون	
2,436,000	5,550,000	قروض	
53,493,554	81,480,473	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,271,050	1,271,050	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
(3,281,891)	(3,281,891)	<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
20,702,983	33,385,370	ارباح عام 2018	
9,881,066	(260,134)	الارباح المحققة	
<u>1,123,323,936</u>	<u>1,250,387,177</u>	<u>المجموع</u>	


 زayed بن سلطان
 المدير الملوؤ


 زayed بن سلطان
 المدير المالي

