

Ref : RT/ACC/CBI/366

Date: 30/08/2020

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 حزيران 2020  
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

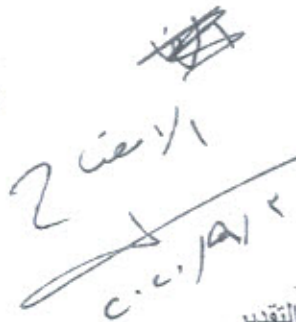
الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2020/6/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2020/6/30
- كشف التدفق النقدي كما في 2020/6/30

  
طلال عبدالسلام سليمان  
المدير المفوض



**RT BANK**  
مصرف الإقليم التجاري | بنكى تقيمين بازارگانى

  
الإصفاة  
٢٠٢٠ / ٨ / ٣٠

نسخه منه الى :-

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

الميزانية العمومية كما في 30/6/2020

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/12/2019	الفصل الحالي 30/6/2020		
		الموجودات	
627,086,837	372,309,104	النقد ( في صندوق و لدى المصارف )	
3,183,003	3,270,468	الاستثمارات	
122,790,122	75,499,808	الائتمان النقدي	
85,992,473	38,706,557	المدينون	
8,975	3,019	الذهب	
199,924,704	232,206,263	الموجودات الثابتة	
<u>1,038,986,114</u>	<u>721,995,218</u>	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
665,525,258	336,353,524	الحسابات الجارية والودائع	
6,457,477	6,412,116	الدائنون	
8,635,000	10,817,000	قروض	
65,342,425	62,692,717	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,670,571	1,670,571	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
		صافي ربح الكلي قبل التوزيع	
27,512,618	39,859,326	ارباح عام 2019	
12,346,707	12,693,908	الارباح المحققة	
<u>1,038,986,114</u>	<u>721,995,218</u>	المجموع	

0

  
 طلال عبد السلام سليمان  
 المدير المفوض  
 **RT BANK**  
 مصرف البحرين الدولي | بنك البحرين الوطني

  
 رنا هانم محمد  
 المدير المالي  
 **RT BANK**  
 مصرف البحرين الدولي | بنك البحرين الوطني  
 رنا هاشم محمد  
 المدير المالي

حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/1/2020 و لغاية 30/6/2020

30/6/2019	30/6/2020	من 1/1/2020 ولغاية 30/6/2020	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
3,586,467	1,085,722	1,085,722	<u>فوائد مقبوضة</u>
9,899	29,330	29,330	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
20,952,558	15,480,141	15,480,141	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
3,663,615	3,760,333	3,760,333	<u>الإيرادات الأخرى</u>
13,943	500,783	500,783	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
28,226,481	20,856,308	20,856,308	<u>مجموع الإيرادات</u>
			<u>المصروفات</u>
			<u>المصروفات الإدارية</u>
38,255,853	5,336,981	5,336,981	<u>مصرفات العمليات المصرفية</u>
-			<u>مصرفات العمليات المصرفية</u>
742,675	823,141	823,141	<u>الاندثارات و الأطفاء</u>
2,462,624	1,967,075	1,967,075	<u>المصرفات التحويلية</u>
116,926	35,203	35,203	<u>مصرفات السنوات السابقة</u>
41,578,077	8,162,400	8,162,400	<u>مجموع مصروفات</u>
(13,351,596)	12,693,908	12,693,908	<u>الأرباح المحققة</u>

  
 طلال عبدالإسلام سليمان  
 المدير المفوض



  
 رنا هاشم محمد  
 المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/6/2020

30/6/2019	30/6/2020	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
85,480,901	254,777,733	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
47,469,874	47,290,314	النقص في الائتمان النقدي
<u>132,950,775</u>	<u>302,068,048</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 76,316,299	47,285,916	الزيادة في المدينون
- 41,917,403	329,171,734	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 2,509,441	45,361	النقص في الدائنون
- <u>120,743,143</u>	<u>376,503,012</u>	
<u>12,207,632</u>	<u>678,571,059</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 127,593,682	- 32,281,559	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	5,956	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>127,593,682</u>	- <u>32,275,603</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
- 12,698,186	2,649,709	الزيادة في التخصيصات
- 5,381,000	- 2,182,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>18,079,186</u>	<u>467,709</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
627,086,837	627,086,837	يضاف النقد في 31/12/2019
372,309,104	372,309,104	رصيد النقدي في 30/6/2020

طلال عبدالسلام سليمان  
المدير المفوض



رنج هاشم محمد  
المدير المالي  
رنج هاشم محمد  
المدير المالي