

Ref : RT/ACC/3245

Date: 15/12/2022

الى / هيئة الأوراق المالية  
دائرة الإفصاح المالي  
م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

أشاره الى كتابكم المرقم 2778/10 المؤرخ 2022/12/12، نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني والثالث للسنة (2022) بعد التعديل وحسب اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة رقم (8).

للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

#### الملحقات:-

- الميزانية العمومية كما في الفصل الثاني والثالث.
- حساب الأرباح والخسائر كما في الفصل الثاني والثالث.
- كشف التدفق النقدي كما في الفصل الثاني والثالث



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2022/12/15

#### نسخه منه الى :-

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

## الميزانية العمومية كما في 2022/06/30

| المبلغ ألف دينار         |                         | اسم الحساب                          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| السنة السابقة 2021/12/31 | الفصل الحالي 2022/06/30 |                                     |
|                          |                         | <b>الموجودات</b>                    |
| 510,449,117              | 699,673,792             | النقود ( في صندوق و لدى المصارف )   |
| 1,019,167                | 1,019,167               | الاستثمارات                         |
| 75,067,761               | 68,546,330              | الائتمان النقدي                     |
| 17,730,733               | 13,483,091              | المدينون                            |
| 3,019                    | 3,019                   | الذهب                               |
| 236,934,777              | 237,703,379             | الموجودات الثابتة                   |
| <b>841,204,574</b>       | <b>1,020,428,778</b>    | <b>مجموع الموجودات</b>              |
|                          |                         | <b>المطلوبات</b>                    |
| 462,512,894              | 624,505,582             | الحسابات الجارية والودائع           |
| 22,108,750               | 27,317,534              | الدائنون                            |
| 13,728,677               | 14,772,345              | قروض                                |
| 35,524,786               | 33,929,279              | التخصيصات                           |
| 250,000,000              | 250,000,000             | راس المال المدفوع                   |
| 2,465,212                | 2,465,212               | الاحتياطي القانوني                  |
| 1,948,460                | 1,948,460               | الاحتياطيات الاخرى                  |
|                          |                         | <b>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</b>   |
|                          | 12,574,571              | الارباح والخسائر خلال السنة الحالية |
| 44,008,088               | 44,008,088              | الارباح المدورة                     |
| 8,907,707                | 8,907,707               | الارباح عام 2021                    |
| <b>841,204,574</b>       | <b>1,020,428,778</b>    | <b>المجموع</b>                      |



غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



**RT BANK**

بنك الرشيد التجاري | بانك لتكليفات بالربا



5 DEC 2022

اجدر حسين علي  
معاون المدير المالي

طارق سالم ابي فراج  
المدير المالي



حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 2022/004/01 و لغاية 2022/06/30

| المبلغ ألف دينار |            |                                 | اسم الحساب                |
|------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 2021/06/30       | 2022/06/30 | من 2022/04/01 ولغاية 2022/06/30 |                           |
|                  |            |                                 | <u>الإيرادات</u>          |
| 1,564,611        | 2,499,245  | 1,578,420                       | فوائد مقبوضة              |
| 353,800          | 66,238     | 37,890                          | إيراد النشاط الخدمي       |
| 11,572,350       | 25,119,680 | 14,562,815                      | إيرادات العمليات المصرفية |
| 4,363,588        | 3,807,489  | -                               | الإيرادات الأخرى          |
| 40,556           | 1,023      | 1,023                           | إيرادات الاستثمارات       |
|                  |            |                                 | <u>وسيط</u>               |
| 17,894,905       | 31,493,674 | 16,180,148                      | <u>مجموع الإيرادات</u>    |
|                  |            |                                 | <u>المصروفات</u>          |
|                  | -          |                                 |                           |
| 5,157,711        | 6,077,665  | 2,494,485                       | المصروفات الإدارية        |
| 136,967          | 192,240    | 122,415                         | مصروفات العمليات المصرفية |
| 1,339,892        | 1,524,850  | 770,277                         | الائتمانات و الأطفاء      |
| 644,845          | 10,954,913 | 9,529,413                       | المصروفات التحويلية       |
| 736,246          | 169,435    | 26,152                          | مصروفات السنوات السابقة   |
| 8,015,661        | 18,919,103 | 12,942,742                      | <u>مجموع مصروفات</u>      |
| 9,879,244        | 12,574,571 | 3,237,405                       | الأرباح المحققة           |



غزّي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



طارق سالم أبي فزّاج  
15 DEC 2022  
المدير المالي

أحمد حسين علي  
معاون المدير المالي  


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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 2022/06/30

المبلغ ألف دينار

| 2021/06/30    | 2022/06/30    | التفاصيل                                |
|---------------|---------------|---|
|               |               | التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية   |
| - 157,464,835 | - 189,224,676 | النقد المستلم في ارباح الفترة           |
|               |               | يضاف                                    |
| 30,010,662    | 6,521,431     | النقص في الائتمان النقدي                |
| - 127,454,173 | - 182,703,245 |   |
|               |               | ينزل                                    |
|               |               | النقد المدفوع                           |
| 3,054,957     | 4,247,642     | الزيادة في المدينون                     |
| - 148,507,283 | - 161,992,688 | النقص في الحسابات الجارية و الودائع     |
| - 5,864,108   | - 5,208,784   | النقص في الدائون                        |
| - 151,316,434 | - 162,953,831 |   |
| - 278,770,607 | - 345,657,075 | صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية        |
|               |               | التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية |
|               |               | ينزل النقد المدفوع الى                  |
| - 1,979,331   | - 768,602     | الزيادة في الموجودات الثابتة            |
| -             | -             | الزيادة في المسكوكات الذهبية            |
| - 1,979,331   | - 768,602     | صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية      |
|               |               | التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية   |
| 40,337,887    | 1,595,507     | الزيادة في التخصيصات                    |
| 55,823        | - 1,043,668   | الزيادة في قروض طويلة الاجل             |
| 40,393,710    | 551,839       | صافي التدفق في الأنشطة التمويلية        |
| 510,449,117   | 510,449,117   | يضاف النقد في 31/12/2021                |
| 699,673,792   | 699,673,792   | رصيد النقدي في 30/6/2022                |



RT BANK

مصرف الاقليم التجاري | بنات بن لادن | بنات بن لادن

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



5 DEC 2022

طارق سالم بن قراج ر حسين علي  
معاون المدير المالي

المدير المالي