



RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بنكنا لمؤلفينا بأزر كالمى بؤ ومبرههلمان و دارابى

Ref : RT/ACC/3343

Date: 14/07/2024



الى هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيباً البيانات المالية للفصل الثاني من سنة 2024.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2024.6.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2024.6.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2024.6.30).

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2024/07/14



RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بنكنا لمؤلفينا بأزر كالمى بؤ ومبرههلمان و دارابى

نسخه منه الى كل من

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

الميزانية العمومية

التاريخ : 2024-06-30

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2023-12-31	الفصل الحالي 2024-06-30	
الموجودات		
673,643,148	599,855,959	النقد (في صندوق و لدى المصارف)
6,018,854	6,018,854	الاستثمارات
76,441,090	65,364,989	الائتمان النقدي
53,938,903	93,878,097	المدينون
3,019	3,019	الذهب
241,936,051	243,249,907	<u>الموجودات الثابتة</u>
1,051,981,064	1,008,370,825	<u>مجموع الموجودات</u>
المطلوبات		
571,606,908	485,154,832	الحسابات الجارية والودائع
23,793,340	35,794,843	الدائنون
14,155,768	11,925,630	قروض
82,933,201	95,465,300	التخصيصات
300,000,000	350,000,000	راس المال المدفوع
3,287,688	5,319,720	الاحتياطي القانوني
3,097,457	3,097,457	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	20,538,373	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
12,466,079	1,074,671	الارباح المدورة
40,640,623	-	الارباح عام 2023
1,051,981,064	1,008,370,825	<u>المجموع</u>

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

RT BANK
اجدر حسين علي
14 JUL 2023
المدير المالي
نهزدر حسين علي
المدير المالي

حساب الأرباح و الخسائر

2024-06-30		ولغاية	2024-04-01	لـ الفترة من
المبلغ ألف دينار				
التراكمي للسنة السابقة 2023-06-30	التراكمي لغاية 2024-06-30		الفصل الحالي الثاني-2024	اسم الحساب
<u>الإيرادات</u>				
2,710,804	2,160,026		993,317	فوائد مقبوضة
368,626	88,977		42,863	إيراد النشاط الخدمي
39,773,144	42,694,236		21,742,045	إيرادات العمليات المصرفية
2,050,959	-		-	الإيرادات الأخرى
9,489	40,125		40,125	إيرادات الاستثمارات
-	-		-	وسيط
44,913,021	44,983,363		22,818,349	<u>مجموع الإيرادات</u>
<u>المصروفات</u>				
20,073,173	18,256,837		9,675,946	المصروفات الإدارية
232,886	123,295		66,453	مصروفات العمليات المصرفية
1,562,913	2,052,124		1,012,841	الاندثارات و الاطفاء
6,214,096	1,173,585		765,892	المصروفات التحويلية
11,810	2,839,149		2,835,828	مصروفات السنوات السابقة
28,094,878	24,444,989		14,356,959	<u>مجموع مصروفات</u>
16,818,143	20,538,373		8,461,390	<u>الأرباح المحققة</u>


غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض



المدير المالي
زهير حسين علي

مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)		
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في		
2024-06-30		
المبلغ ألف دينار		
السنة السابقة 2023-06-30	الفصل للسنة الحالية 2024-06-30	التفاصيل
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية		
146,674,592	73,787,189	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
7,715,108	11,076,101	النقص في الائتمان النقدي
<u>154,389,700</u>	<u>84,863,290</u>	
ينزل		
		النقد المدفوع
- 36,405,107	- 39,939,194	الزيادة في المدينون
171,640,154	86,452,076	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
6,482,563	- 12,001,503	النقص في الدائنون
<u>141,717,610</u>	<u>34,511,379</u>	
<u>296,107,310</u>	<u>119,374,669</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,791,470	- 1,313,857	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>1,791,470</u>	- <u>1,313,857</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية		
- 25,396,479	- 12,532,099	الزيادة في التخصيصات
107,508	2,230,138	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>25,288,971</u>	- <u>10,301,961</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
<u>673,643,148</u>	<u>31-12-2023</u>	يضاف النقد لغاية
<u>599,855,959</u>	<u>30-06-2024</u>	يضاف النقد لغاية

غازي حسن محمد شريف
المدير المفوض

RT BANK
اجدر حسين علي
المدير المالي
14/11/2023
نوردهر حسين علي
المدير المالي

