



RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكس لعقلمى بازركانسى بؤ وهبهرهلمان و دارابى

Ref : RT/ACC/242

Date: 14/01/2025



ISSUE:15/1/2020
Code: WT-084 - F02

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Controlled document

01/00

الى هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طرماً البيانات المالية للفصل الرابع من سنة 2024.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2024.12.31).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2024.12.31).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2024.12.31).

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2025/01/14



RT BANK

مصرف الأقليم التجاري للإستثمار والتمويل
بانكس لعقلمى بازركانسى بؤ وهبهرهلمان و دارابى

نسخه منه الى كل من

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

الميزانية العمومية

التاريخ : 2024-12-31

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2023-12-31	الفصل الحالي 2024-12-31	
الموجودات		
673,643,148	601,650,289	النقود (في صندوق ولدى المصارف)
6,018,854	6,018,853	الاستثمارات
76,441,090	66,442,381	الائتمان النقدي
53,938,903	94,612,570	المديون
3,019	-	الذهب
241,936,051	244,523,378	الموجودات الثابتة
1,051,981,064	1,013,247,472	مجموع الموجودات
المطلوبات		
571,606,908	491,017,210	الحسابات الجارية والودائع
23,793,340	20,693,350	الدائنين
14,155,768	9,078,988	قروض
82,933,201	81,094,333	التخصيصات
300,000,000	351,074,671	راس المال المدفوع
3,287,688	8,417,177	الاحتياطي القانوني
3,097,457	-	الاحتياطيات الأخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	-	الأرباح والخسائر خلال السنة الحالية
12,466,079	51,871,743	الأرباح المدورة
40,640,623	-	الأرباح عام 2023
1,051,981,064	1,013,247,472	المجموع

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



اجدر حميم علي

المدير المالي

نهر زهر حسين علي
المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر

2024-12-31		ولغاية	2024-10-01	لـ الفترة من
المبلغ ألف دينار				
التراكمي للسنة السابقة 2023-12-31	التراكمي لغاية 2024-12-31		الفصل الحالي الرابع 2024	اسم الحساب
<u>الإيرادات</u>				
5,017,048	4,362,581		957,538	قوائد مقبوضة
955,129	1,374,913		1,271,329	إيرادات النشاط الخدمي
94,889,393	90,525,551		27,826,095	إيرادات العمليات المصرفية
2,050,959	850,000		850,000	الإيرادات الأخرى
88,400	160,393		-	إيرادات الاستثمارات
-	-		-	وسيط
103,000,929	97,273,438		30,904,962	<u>مجموع الإيرادات</u>
<u>المصروفات</u>				
41,783,627	30,065,160		3,090,436	المصروفات الإدارية
490,080	314,844		97,321	مصروفات العمليات المصرفية
3,407,588	4,086,863		1,009,688	الانتشارات و الإطفاء
15,316,663	10,931,507		4,873,449	المصروفات التحويلية
1,362,349	3,321		-	مصروفات السنوات السابقة
62,360,306	45,401,695		9,070,894	<u>مجموع مصروفات</u>
40,640,623	51,871,743		21,834,068	<u>الأرباح المحققة</u>

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

RT BANK
أحمد حسين علي
المدير المالي
14/11/2024



نهزدهر حسين علي
المدير المالي

مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)		
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في		
2024-12-31		
المبلغ ألف دينار		
المسئلة السابقة 2023-12-31	الفصل للمسئلة الحالية 2024-12-31	التفاصيل
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية		
146,674,592	71,992,860	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
7,715,108	9,998,709	النقص في الائتمان النقدي
<u>154,389,700</u>	<u>81,991,569</u>	
ينزل		
النقد المدفوع		
- 36,405,107	- 40,673,668	الزيادة في المدينون
171,640,154	80,589,698	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
6,482,563	3,099,990	النقص في الدائون
<u>141,717,610</u>	<u>43,016,021</u>	
<u>296,107,310</u>	<u>125,007,589</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
ينزل النقد المدفوع الى		
- 1,791,470	- 2,587,328	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	3,019	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>1,791,470</u>	- <u>2,584,309</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية		
- 25,396,479	1,838,867	الزيادة في التخصيصات
107,508	5,076,780	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>25,288,971</u>	<u>6,915,647</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
<u>673,643,148</u>	31-12-2023	يضم
<u>601,650,289</u>	31-12-2024	يضم

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



RT BANK
اجدر حسين علي
المدير المالي

فهد زور حسين علي
المدير المالي



الدائرة الإدارية والقانونية / قسم الموارد البشرية

العدد: ٤ / ١٤٦

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

أمر أداري (١٤)

الحاقاً بالإمر المرقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣، انفك السادة المدرجة أسماهم أدناه من الدوام الرسمي في الهيئة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ بعد الظهر لإيفادهم إلى محافظة اربيل لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف الاستثمار العراقي (ش.م.خ) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٧.



مدير دائرة نظم الأسواق
دائرة الإفصاح المالي

١. السيد سامر عبد العباس احمد
٢. السيد نور الدين علي

هيئة الأوراق المالية

بتول صبري تومان

مدير الدائرة الإدارية والقانونية

٢٠٢٥/١/١٥

صورة عنه إلى ::

- مكتب رئيس الهيئة للفضل بالاطلاع ... مع التدبير.
- قسم التدقيق الداخلي للتأشير ... مع التدبير.
- القسم المالي لاتخاذ مايلزم .مع التدبير .
- القسم الإداري للأرشفة الإلكترونية. مع التدبير.
- الموما اليهم .

(سببية)