



الى/ هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طرماً البيانات المالية للفصل الأول من
سنة 2025.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2025.03.31).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2025.03.31).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2025.03.31).



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



نسخه منه الى كل من

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

الميزانية العمومية

التاريخ : 2025-03-31

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة	الفصل الحالي	
2024-12-31	2025-03-31	
الموجودات		
575,519,038	527,840,817	النقود (في صندوق ولدى المصارف)
5,799,191	30,799,191	الاستثمارات
55,083,205	55,977,950	الائتمان النقدي
94,950,218	71,462,687	المدينون
-	-	الذهب
221,639,731	222,374,914	الموجودات الثابتة
952,991,383	908,455,558	مجموع الموجودات
المطلوبات		
464,095,746	384,472,963	الحسابات الجارية والودائع
46,878,223	52,869,698	الدائنون
9,078,988	8,057,961	قروض
21,574,835	21,577,651	التخصيصات
350,000,000	400,000,000	راس المال المدفوع
10,628,099	10,628,099	الاحتياطي القانوني
-	25,000,000	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	5,113,695	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
-	735,492	الارباح المدورة
50,735,492	-	الارباح عام 2024
952,991,383	908,455,558	المجموع

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض


RT BANK
 مصرف للافليم التجاري للاستثمار والتمويل
 بالبنك لعمليتي بالاركانى بؤ وبيهيلىان و دارابى

 اجدر حسين علي

 20 2025
 المدير المالي
 نهزدهر حسين علي
 المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر			
ل الفترة من		2025-01-01	ولغاية 2025-03-31
المبلغ ألف دينار			
اسم الحساب	الفصل الحالي 2025-الاول	التراكمي لغاية 2025-03-31	التراكمي للسنة السابقة 2024-03-31
الإيرادات			
فوائد مقبوضة	1,085,564	1,085,564	1,166,708,417
إيراد النشاط الخدمي	19,374	19,374	46,113,996
إيرادات العمليات المصرفية	11,719,736	11,719,736	20,952,190,964
الإيرادات الأخرى	-	-	-
إيرادات الاستثمارات	206,627	206,627	-
وسيط	-	-	-
مجموع الإيرادات	13,031,301	13,031,301	22,165,013,378
المصروفات			
المصروفات الإدارية	6,126,903	6,126,903	8,580,891,066
مصروفات العمليات المصرفية	38,739	38,739	56,842,000
الاندثارات و الاطفاء	1,002,799	1,002,799	1,039,282,922
المصروفات التحويلية	749,166	749,166	407,693,400
مصروفات السنوات السابقة	-	-	3,320,701
مجموع مصروفات	7,917,607	7,917,607	10,088,030,089
الأرباح المحققة	5,113,695	5,113,695	12,076,983,288



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض


RT BANK

المدير المالي

U APR 2025

نادر حسين علي
المدير المالي



مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2025-03-31

المبلغ ألف دينار

المسنة السابقة 2024-03-31	الفصل للمسنة الحالية 2025-03-31	التفاصيل
التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية		
98,124,110	47,678,221	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
21,357,885	894,745	النقص في الائتمان النقدي
<u>119,481,995</u>	<u>46,783,476</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 41,011,316	23,487,531	الزيادة في المدينون
107,511,162	79,622,783	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 23,084,883	5,991,475	النقص في الدائنون
<u>43,414,963</u>	<u>97,118,839</u>	
<u>162,896,959</u>	<u>143,902,315</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية		
		ينزل النقد المدفوع الى
20,296,320	735,183	الزيادة في الموجودات الثابتة
3,019	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>20,299,339</u>	<u>735,183</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية		
61,358,365	2,815	الزيادة في التخصيصات
5,076,780	1,021,027	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>66,435,145</u>	<u>1,018,211</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
<u>575,519,038</u>	<u>31-12-2024</u>	يضاف الى
<u>527,840,817</u>	<u>31-03-2025</u>	يضاف الى



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



RT BANK
مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل
بالبنك لمطعمين بالريال السعودي و صعيد عمان و داهية



المدير المالي

نوردين حسن علي
المدير المالي