

Ref : RT/ACC/3336

Date: 22/07/2025



الى/ هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني من
سنة 2025.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات:

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2025.06.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2025.06.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2025.06.30).


أحمد نوزاد جواد

المدير المفوض



نسخه منه الى كل من

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

2

1


 أحمد نور جواد
 المدير المفوض


171

حساب الأرباح والخسائر				
ل الفترة من		2025-04-01	ولغاية	2025-06-30
اسم الحساب		المبلغ ألف دينار		
		الفصل الحالي الثاني-2025	التراكمي لغاية 2025-06-30	التراكمي للسنة السابقة 2024-06-30
الإيرادات				
قوائد مقبوضة	968,638	2,054,202	2,160,025	
إيراد النشاط الخدمي	28,301	47,675	88,977	
إيرادات العمليات المصرفية	7,231,648	18,951,384	42,694,236	
الإيرادات الأخرى	-	-	-	
إيرادات الاستثمارات	162,500	369,127	40,125	
وسيط	-	-	-	
مجموع الإيرادات	8,391,087	21,422,388	44,983,363	
المصروفات				
المصروفات الإدارية	7,066,344	13,193,247	18,256,837	
مصروفات العمليات المصرفية	22,997	61,736	123,295	
الائتمانات و الاطفاء	1,002,879	2,005,678	2,052,124	
المصروفات التحويلية	1,325,936	2,075,103	1,173,585	
مصروفات السنوات السابقة	-	-	2,839,149	
مجموع مصروفات	9,418,157	17,335,763	24,444,989	
الأرباح المحققة	(1,027,070)	4,086,625	20,538,373	

أحمد نواراد جواد
المدير المفوض

 **RT BANK**
بنك الراجحي للتجارة والاستثمار والمصرفية
البنك الوطني للتجارة والاستثمار والمصرفية

أحمد حسين علي
المدير المالي

22 JUL 2025

نزهة مر حسين علي
المدير المالي

مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)		
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في		
2025-06-30		
المبلغ ألف دينار		
السنة السابقة 2024-06-30	الفصل للسنة الحالية 2025-06-30	التفاصيل
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية		
98,124,110	86,908,763	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
21,357,885	7,004,727	النقص في الائتمان النقدي
119,481,995	93,913,490	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 41,011,316	1,487,745	الزيادة في المدينون
107,511,162	111,821,258	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 23,084,883	23,897,725	النقص في الدائنون
43,414,963	89,411,278	
162,896,959	183,324,768	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
		ينزل النقد المدفوع الى
20,296,320	- 87,717	الزيادة في الموجودات الثابتة
3,019	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
20,299,339	- 87,717	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية		
61,358,365	11,266,864	الزيادة في التخصيصات
5,076,780	2,209,746	الزيادة في قروض طويلة الاجل
66,435,145	13,476,610	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
575,519,038	31-12-2024	يحتل
488,610,275	30-06-2025	يحتل

أحمد نوزاد جواد
المدير المفوض

RT BANK
مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل
مقره: شارع 10، حي 10، مدينة تونس

اجدر حسين علي
المدير المالي