

الميزانية العمومية

التاريخ : 2025-12-31

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة	الفصل الحالي	
2024-12-31	2025-12-31	
الموجودات		
575,519,038	578,772,251	النقود (في صندوق ولدى المصارف)
5,799,191	31,018,853	الاستثمارات
55,083,205	65,351,484	الائتمان النقدي
94,950,218	110,665,719	المدينون
-	-	الذهب
221,639,731	400,562,035	الموجودات الثابتة
952,991,383	1,186,370,343	مجموع الموجودات
المطلوبات		
464,095,746	621,867,816	الحسابات الجارية والودائع
46,878,223	36,667,199	الدائنون
9,078,988	5,499,570	قروض
21,574,835	78,344,113	التخصيصات
350,000,000	400,000,000	راس المال المدفوع
10,628,099	10,628,099	الاحتياطي القانوني
-	26,374,745	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	6,253,309	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
-	735,492	الارباح المدورة
50,735,492	-	الارباح عام 2024
952,991,383	1,186,370,343	المجموع

زهفه ر عبدالرحيم طيب

المدير المفوض



RT BANK
مصرف التجارة والاستثمار والتمويل
بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي
والبنك التجاري الدولي



RT BANK
Region Trade Bank For Investment and Finance

مصرف التجارة والاستثمار والتمويل
بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي
والبنك التجاري الدولي



20-01-2025

زينة جمال محمد
معاون المدير المالي

معاون المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر

لـ الفترة مــــن		2025-10-01	ولغايــــة	2025-12-31
المبلغ ألف دينار				
اسم الحساب	الفصل الحالي الرابع-2025	التراكمي لغاية 2025-12-31	التراكمي للمدة السابقة 2024-12-31	
الإيرادات				
قوائد مقبوضة	2,016,512	5,050,199	4,362,581	
إيراد النشاط الخدمي	113,435	184,892	1,374,913	
إيرادات العمليات المصرفية	14,234,317	44,776,517	90,525,551	
الإيرادات الأخرى	517,598	517,598	850,000	
إيرادات الاستثمارات	501,387	974,410	160,393	
وسيط	-	-	-	
مجموع الإيرادات	17,383,249	51,503,615	97,273,438	
المصروفات				
المصروفات الإدارية	13,330,619	35,177,938	30,065,160	
مصروفات العمليات المصرفية	127,671	269,955	314,844	
الائتذارات و الأطفاء	1,028,550	4,040,935	4,086,863	
المصروفات التحويلية	2,635,956	5,745,154	10,931,507	
مصروفات السنوات السابقة	16,324	16,324	3,321	
مجموع مصروفات	17,139,120	45,250,306	45,401,695	
الأرباح المحققة	244,129	6,253,309	51,871,743	

زهفه ر عبد الرحيم طيب
المدير المفوض

زينب جمال محمد
معاون المدير المالي



RT BANK
Region Trade Bank For Investment and Finance
مصرف الأقليم التجاري للاستثمار والتمويل
البنك التجاري والإقليمي للاستثمار والتمويل

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2025-12-31

المبلغ ألف دينار

التفاصيل	الفصل للسنة الحالية 2025-12-31	السنة السابقة 2024-12-31
التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم في ارباح الفترة	3,253,213	98,124,110
بضائف	-	-
النقص في الائتمان النقدي	10,268,279	21,357,885
	<u>13,521,492</u>	<u>119,481,995</u>
ينزل	-	-
النقد المدفوع	-	-
الزيادة في المدينون	15,715,501	41,011,316
النقص في الحسابات الجارية و الودائع	157,772,071	107,511,162
النقص في الدائنون	10,211,024	23,084,883
	<u>163,276,547</u>	<u>43,414,963</u>
صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية	<u>176,798,040</u>	<u>162,896,959</u>
التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية		
ينزل النقد المدفوع الى	-	-
الزيادة في الموجودات الثابتة	178,922,304	20,296,320
الزيادة في المسكوكات الذهبية	-	3,019
صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية	<u>178,922,304</u>	<u>20,299,339</u>
التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية		
الزيادة في التخصيصات	56,769,278	61,358,365
الزيادة في قروض طويلة الاجل	3,579,418	5,076,780
صافي التدفق في الأنشطة التمويلية	<u>53,189,860</u>	<u>66,435,145</u>
بضائف	31-12-2024	575,519,038
بضائف	31-12-2025	578,772,251

زه فة ر عبد الرحيم طيب

المدير المفوض

RT BANK

2025-12-31

رئيس جمال محمد
معاون المدير المالي
معاون المدير المالي



RT BANK
Bank of the Region Trade Bank for Investment and Finance
مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل
بانك من اقليمها يازر كاني بو وميمر هذ كن بو و اقليمها