

Ref : RT/ACC/1633

Date: 28/04/2026



الى/ هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول من سنة 2026.  
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات:

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2026.03.31).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2026.03.31).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2026.03.31).

  
يلماز اوغور آي  
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 : 2026-03-31

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2025-12-31	الفصل الحالي 2026-03-31	
<b>الموجودات</b>		
578,772,251	448,624,021	النقد (في صندوق ولدى المصارف)
31,018,853	31,018,853	الاستثمارات
65,351,484	135,634,753	الائتمان النقدي
110,665,719	92,683,775	المدينون
-	-	الذهب
400,562,035	403,274,511	<u>الموجودات الثابتة</u>
<b>1,186,370,343</b>	<b>1,111,235,913</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات</b>		
621,867,816	560,297,611	الحسابات الجارية والودائع
36,667,199	24,114,894	الدائنون
5,499,570	5,275,858	قروض
78,344,113	81,489,300	التخصيصات
400,000,000	400,000,000	راس المال المدفوع
10,628,099	10,628,099	الاحتياطي القانوني
26,374,744	26,237,043	الاحتياطيات الاخرى
<b>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</b>		
	(3,795,692)	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
735,492	6,988,800	الارباح المدورة
6,253,309	-	الارباح عام 2025
<b>1,186,370,343</b>	<b>1,111,235,913</b>	<b>المجموع</b>

يلماز اوغور أي

المدير المفوض



28-04-2026

بنينا جمال محمد  
زينب بنينا جمال محمد

معاون المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر

2026-03-31		ولغاية	2026-01-01	لـ الفترة من
المبلغ ألف دينار				
التراكمي للسنة السابقة 2025-03-31	التراكمي لغاية 2026-03-31		الفصل الحالي الاول-2026	اسم الحساب
<u>الإيرادات</u>				
1,085,564	3,191,032		3,191,032	قوائد مقبوضة
19,374	13,540		13,540	ايراد النشاط الخدمي
11,719,735	5,957,881		5,957,881	ايرادات العمليات المصرفية
-	-		-	الإيرادات الأخرى
206,627	643,555		643,555	ايرادات الاستثمارات
-	-		-	وسيط
13,031,301	9,806,008		9,806,008	<u>مجموع الإيرادات</u>
<u>المصروفات</u>				
6,126,903	11,742,986		11,742,986	المصروفات الادارية
38,739	26,548		26,548	مصروفات العمليات المصرفية
1,002,799	1,047,716		1,047,716	الاندثارات و الاطفاء
749,166	784,450		784,450	المصروفات التحويلية
-	-		-	مصروفات السنوات السابقة
7,917,607	13,601,700		13,601,700	<u>مجموع مصروفات</u>
5,113,695	(3,795,693)		(3,795,693)	<u>الأرباح المحققة</u>

يلماز اوغور آي  
المدير المفوض

RT Bank

28-04-2026

بي جمال محمد  
زينب جمال محمد  
مدير مالي  
معاون المدير المالي

rtb  
مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل  
بانكي نهفتلكي بارزكاني بؤ وهويرهلمان و دارابي  
Region Trade Bank for Investment and Finance

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

## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2026-03-31

المبلغ ألف دينار

التفاصيل	الفصل للسنة الحالية 2026-03-31	السنة السابقة 2025-03-31
<b>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية</b>		
النقد المستلم في ارباح الفترة	130,148,230	3,253,213
يضاف		
النقص في الائتمان النقدي	70,283,269	10,268,279
	<u>59,864,961</u>	<u>13,521,492</u>
ينزل		
النقد المدفوع		
الزيادة في المدينون	17,981,944	15,715,501
النقص في الحسابات الجارية و الودائع	61,570,206	157,772,071
النقص في الدائنون	12,552,305	10,211,024
	<u>92,104,455</u>	<u>163,276,547</u>
صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية	<u>151,969,416</u>	<u>176,798,040</u>
<b>التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية</b>		
ينزل النقد المدفوع الى		
الزيادة في الموجودات الثابتة	2,712,475	178,922,304
الزيادة في المسكوكات الذهبية	-	-
صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية	<u>2,712,475</u>	<u>178,922,304</u>
<b>التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</b>		
الزيادة في التخصيصات	3,145,187	56,769,278
الزيادة في قروض طويلة الاجل	223,712	3,579,418
صافي التدفق في الأنشطة التمويلية	<u>2,921,475</u>	<u>53,189,860</u>
يضاف		
النقد المتاح لغازية	31-12-2025	578,772,251
يضاف		
النقد المتاح لغازية	31-03-2026	448,624,021

يلماز اوغور اي  
المدير المفوض

RT Bank  
28-04-2026  
بنية جمال محمد  
زينة جميل محمد  
معاون المدير المالي

