

Ref : RT/ACC/CBI/08

Date: 14/1/2019

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات المالية


تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 31 كانون الاول 2018

للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2018/12/31
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2018/12/31
- كشف التدفق النقدي كما في 2018/12/31


طلال عبدالسلام سليمان
المدير المفوض

نسخه منه الى :-

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

الميزانية العمومية كما في 31/12/2018

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/12/2017	الفصل الحالي 31/12/2018		
		الموجودات	
254,483,813	712,567,738	النقود (في صندوق و لدى المصارف)	
229,380	1,018,817	الاستثمارات	
213,006,295	170,259,996	الانتماء النقدي	
4,403,505	9,676,174	المدينون	
12,103	8,975	الذهب	
71,793,467	72,331,022	<u>الموجودات الثابتة</u>	
543,928,562	965,862,722	<u>مجموع الموجودات</u>	
		المطلوبات	
217,291,991	623,607,855	الحسابات الجارية والودائع	
5,502,073	3,948,036	الدائنون	
1,868,000	3,254,000	قروض	
48,989,433	52,644,240	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,007,053	1,271,050	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
(8,756,922)	(3,281,891)	<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
10,986,339	20,702,983	ارباح عام 2017	
15,544,537	12,220,392	الارباح المحققة	
543,928,561	965,862,722	<u>المجموع</u>	


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض

عن المدير المالي


 مصرف الإقليم التجاري | بنك الإقليم التجاري
 سوتيتا آزاد يندا
 محاسبة / الإدارة العامة



حساب الارباح و الخسائر كما في 31/12/2018

31/12/2017	31/12/2018	من 1/12/2018 ولغاية 31/12/2018	اسم الحساب
			<u>الايادات</u>
12,054,637	9,976,141	3,325,380	<u>فوائد مقبوضة</u>
4,800	6,466	2,155	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
8,389,716	13,530,409	4,510,136	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
996,364	5,908,716	1,969,572	<u>الايادات الاخرى</u>
1,812	4,627	1,542	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
21,447,329	29,426,359	9,808,786	<u>مجموع الايرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
6,679,170	13,315,930	4,438,643	<u>المصروفات الادارية</u>
111,767	681,931	227,310	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
1,428,894	759,811	253,270	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
2,031,776	2,280,810	760,270	<u>المصروفات التحويلية</u>
209,382	167,486	55,829	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
10,460,989	17,205,968	5,735,323	<u>مجموع مصروفات</u>
10,986,340	12,220,391	4,073,464	الارباح المحققة


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/12/2018

31/12/2017	31/12/2018	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
28,811,416	- 458,083,925	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
14,636,812	42,746,299	النقص في الائتمان النقدي
<u>43,448,228</u>	- <u>415,337,626</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
11,109,063	- 5,272,669	الزيادة في المدينون
56,221,322	- 406,315,864	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
17,539,844	1,554,037	النقص في الدائون
<u>84,870,229</u>	- <u>410,034,497</u>	
<u>128,318,457</u>	- <u>825,372,123</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,400,640	- 537,555	الزيادة في الموجودات الثابتة
11,217	3,128	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>1,389,423</u>	- <u>534,427</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 4,876,233	- 3,654,807	الزيادة في التخصيصات
- 449,956	- 1,386,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>5,326,189</u>	- <u>5,040,807</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
254,483,813	254,483,813	يضاف النقد في 31/12/2017
712,567,738	712,567,738	رصيد النقدي في 31/12/2018

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض



