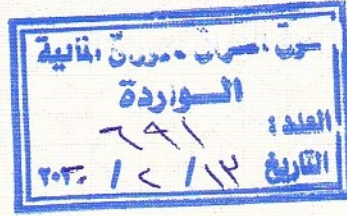




RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لمقليمى بازركانى



Ref : RT/ACC/CBI/81

Date: 04/02/2020

الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات المالية

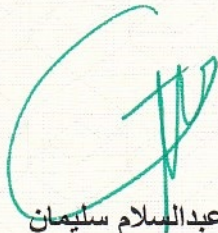
تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 31 كانون الأول 2019

للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2019/12/31
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2019/12/31
- كشف التدفق النقدي كما في 2019/12/31



طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض
RT BANK
مصرف الإقليم التجاري | بانكى لمقليمى بازركانى

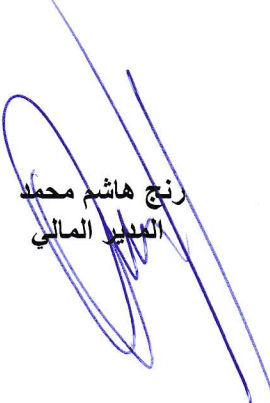
نسخه منه الى :-

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

الميزانية العمومية كما في 31/12/2019

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 31/12/2018	الفصل الحالي 31/12/2019		
		الموجودات	
712,567,738	627,086,837	النقود (في صندوق و لدى المصارف)	
1,018,817	3,183,003	الاستثمارات	
170,259,996	122,790,122	الائتمان النقدي	
9,676,174	85,992,473	المدينون	
8,975	8,975	الذهب	
72,331,022	199,924,704	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<u>965,862,722</u>	<u>1,038,986,114</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		المطلوبات	
623,607,855	665,525,258	الحسابات الجارية والودائع	
3,948,036	6,457,477	الدائنون	
3,254,000	8,635,000	قروض	
52,644,240	65,342,425	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
1,271,050	1,670,571	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
(3,281,891)	-	<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
20,702,983	27,512,618	ارباح عام 2019	
12,220,392	12,346,707	الارباح المحققة	
<u>965,862,722</u>	<u>1,038,986,114</u>	<u>المجموع</u>	


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض



 رنج هاشم محمد
 المدير المالي

حساب الأرباح و الخسائر للفترة من 1/10/2019 و لغاية 31/12/2019

31/12/2018	31/12/2019	من 1/10/2018 و لغاية 31/12/2019	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
9,976,141	10,309,641	4,800,650	<u>فوائد مقبوضة</u>
6,466	53,769	8,535	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
13,530,409	32,585,528	(3,461,533)	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
5,908,716	1,922,319	(1,965,017)	<u>الإيرادات الأخرى</u>
4,627	1,489,841	1,465,095	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
29,426,359	46,361,099	847,730	<u>مجموع الإيرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
13,315,930	25,349,598	(15,473,541)	<u>المصروفات الإدارية</u>
681,931		-	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
759,811	1,535,127	405,840	<u>الاندثارات و الأطفاء</u>
2,280,810	4,116,347	414,969	<u>المصروفات التحويلية</u>
167,486	3,013,320	2,893,620	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
17,205,968	34,014,392	(11,759,112)	<u>مجموع مصروفات</u>
12,220,391	12,346,707	12,606,842	<u>الأرباح المحققة</u>


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض




 رانج هاتم محمد
 المدير المالي

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/12/2019

31/12/2018	31/12/2019	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
- 458,083,925	85,480,901	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
42,746,299	47,469,874	النقص في الائتمان النقدي
- 415,337,626	132,950,775	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 5,272,669	- 76,316,299	الزيادة في المدينون
- 406,315,864	- 41,917,403	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
1,554,037	- 2,509,441	النقص في الدائون
- 410,034,497	- 120,743,144	
- 825,372,123	12,207,632	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 537,555	- 127,593,682	الزيادة في الموجودات الثابتة
3,128	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- 534,427	- 127,593,682	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 3,654,807	- 12,698,186	الزيادة في التخصيصات
- 1,386,000	- 5,381,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- 5,040,807	- 18,079,186	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
712,567,738	712,567,738	يضاف النقد في 31/12/2017
627,086,837	627,086,837	رصيد النقدي في 31/12/2018

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض

رنج هاشم محمد

المدير المالي