

Ref : RT/ACC/CBI/250

Date: 14/10/2018



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 ايلول 2018
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات :-

- ميزانية العمومية كما في 2018/09/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2018/09/30
- كشف تدفق النقدي كما في 2018/09/30

طلال عبدالسلام سليمان

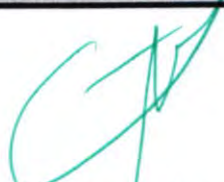
المشير المفوض


نسخه منه الى :-

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

الميزانية العمومية كما في 30/9/2018

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب	ت
السنة السابقة 30/9/2017	الفصل الحالي 30/9/2018		
		الموجودات	
170,064,026	801,178,502	النقود (في صندوق و لدى المصارف)	
229,380	1,018,817	الاستثمارات	
246,563,521	236,911,531	الائتمان النقدي	
4,512,631	12,617,638	المدينون	
14,672	8,975	الذهب	
71,817,862	71,588,474	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<u>493,202,091</u>	<u>1,123,323,936</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		المطلوبات	
137,592,972	783,040,183	الحسابات الجارية والودائع	
37,683,654	4,284,934	الدائنون	
1,993,000	2,436,000	قروض	
47,536,421	53,493,554	التخصيصات	
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع	
703,662	1,271,050	الاحتياطي القانوني	
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى	
(14,231,953)	(3,281,891)	<u>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</u>	
21,498,753	20,702,983	ارباح عام 2017	
8,929,525	9,881,066	الارباح المحققة	
<u>493,202,091</u>	<u>1,123,323,936</u>	<u>المجموع</u>	


 ظلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض


 المدير المالي
 رنج هاشم محمد

حساب الارباح و الخسائر كما في 30/9/2018

30/9/2017	30/9/2018	من 1/1/2018 ولغاية 30/9/2018	اسم الحساب
			<u>الإيرادات</u>
9,530,338	7,759,610	7,759,610	<u>فوائد مقبوضة</u>
4,000	5,666	5,666	<u>إيراد النشاط الخدمي</u>
5,303,657	11,490,124	11,490,124	<u>إيرادات العمليات المصرفية</u>
948,798	2,347,688	2,347,688	<u>الإيرادات الأخرى</u>
1,587	3,091	3,091	<u>إيرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
15,788,380	21,606,178	21,606,178	<u>مجموع الإيرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
4,716,177	9,575,548	9,575,548	<u>المصروفات الإدارية</u>
1,936	1,680	1,680	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
1,058,669	1,083,440	1,083,440	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
932,859	1,057,168	1,057,168	<u>المصروفات التحويلية</u>
149,214	6,352	6,352	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
6,858,855	11,724,187	11,724,187	<u>مجموع مصروفات</u>
8,929,525	9,881,991	9,881,991	<u>الأرباح المحققة</u>


 طلال عبدالسلام سليمان
 المدير المفوض


 المدير المالي
 رنا هاشم محمد

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/9/2018

30/9/2017	30/9/2018	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
113,231,203	- 631,114,476	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 18,920,414	9,651,990	النقص في الائتمان النقدي
<u>94,310,789</u>	- <u>621,462,486</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
10,999,937	- 8,105,007	الزيادة في المدينون
135,920,341	- 645,447,211	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 14,641,738	33,398,720	النقص في الدائون
<u>132,278,540</u>	- <u>620,153,498</u>	
<u>226,589,329</u>	- <u>1,241,615,984</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,425,035	229,388	الزيادة في الموجودات الثابتة
8,648	5,697	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>1,416,387</u>	<u>235,085</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 3,423,221	- 5,957,133	الزيادة في التخصيصات
- 574,956	- 443,000	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>3,998,177</u>	- <u>6,400,133</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
170,064,026	170,064,026	يضاف النقد في 30/9/2017
801,178,502	801,178,502	رصيد النقدي في 30/9/2018



RT BANK

مصرف الاقليم التجاري (ش.م.خ) - بنك الاستثمار، بالرباط

طلال عبدالسلام سليمان

المدير المفوض

المدير المالي
رنج هاشم محمد