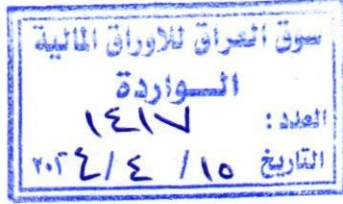


Ref : RT/ACC/1851

Date: 14/04/2024



الى / سوق العراق للأوراق المالية  
م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طرماً البيانات المالية للفصل الأول من سنة 2024.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2024.3.31).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2024.3.31).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2024.3.31).

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2024/04/14

نسخه منه الى كل من

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

## الميزانية العمومية

التاريخ : 2024-03-31

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2023-12-31	الفصل الحالي 2024-03-31	
<b>الموجودات</b>		
673,643,148	723,199,532	النقد (في صندوق ولدى المصارف)
6,018,854	6,018,854	الاستثمارات
76,441,090	69,211,161	الائتمان النقدي
53,938,903	82,039,287	المديون
3,019	3,019	الذهب
241,936,051	242,973,523	الموجودات الثابتة
<b>1,051,981,064</b>	<b>1,123,445,375</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات</b>		
571,606,908	607,034,852	الحسابات الجارية والودائع
23,793,340	32,222,694	الدائنين
14,155,768	12,791,804	قروض
82,933,201	99,827,194	التخصيصات
300,000,000	300,000,000	راس المال المدفوع
3,287,688	3,287,688	الاحتياطي القانوني
3,097,457	3,097,457	الاحتياطيات الاخرى
<b>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</b>		
	12,076,983	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
12,466,079	53,106,702	الارباح المدورة
40,640,623	-	الارباح عام 2023
<b>1,051,981,064</b>	<b>1,123,445,375</b>	<b>المجموع</b>

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



اجدر  
RT Bank  
المدير المالي

14 APR 2023

نهزدر حسين علي  
المدير المالي

حساب الأرباح والخسائر

2024-03-31		ولغاية		2024-01-01	لـ الفترة من
المبلغ ألف دينار					
التراكمي للمدة السابقة 2023-03-31	التراكمي لغاية 2024-03-31	الفصل الحالي الاول-2024	اسم الحساب		
<u>الإيرادات</u>					
1,340,326	1,166,708	1,166,708	فوائد مقبوضة		
332,401	46,114	46,114	إيرادات النشاط الخدمي		
15,748,325	20,952,191	20,952,191	إيرادات العمليات المصرفية		
2,050,959	-	-	الإيرادات الأخرى		
3,378	-	-	إيرادات الاستثمارات		
-	-	-	وسيط		
19,475,388	22,165,013	22,165,013	<u>مجموع الإيرادات</u>		
<u>المصروفات</u>					
6,415,465	8,580,891	8,580,891	المصروفات الإدارية		
100,707	56,842	56,842	مصروفات العمليات المصرفية		
770,096	1,039,283	1,039,283	الاندثارات و الاطفاء		
373,740	407,693	407,693	المصروفات التحويلية		
-	3,321	3,321	مصروفات السنوات السابقة		
7,660,007	10,088,030	10,088,030	<u>مجموع مصروفات</u>		
11,815,381	12,076,983	12,076,983	<u>الأرباح المحققة</u>		

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



RT BANK  
المدير المالي

14 APR 2023

نور محمد حسين علي  
المدير المالي

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

## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2024-03-31

المبلغ ألف دينار

السنة السابقة 2023-03-31	الفصل للسنة الحالية 2024-03-31	التفاصيل
<b>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</b>		
146,674,592	- 49,556,383	النقد المستلم في ارباح الفترة
		<b>يضاف</b>
7,715,108	7,229,929	النقص في الائتمان النقدي
<u>154,389,700</u>	- <u>42,326,455</u>	
<b>ينزل</b>		
		النقد المدفوع
- 36,405,107	- 28,100,384	الزيادة في المدينون
171,640,154	- 35,427,944	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
6,482,563	- 8,429,354	النقص في الدائون
<u>141,717,610</u>	- <u>71,957,682</u>	
<u>296,107,310</u>	- <u>114,284,136</u>	<b>صافي التدفق في الانشطة التشغيلية</b>
<b>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</b>		
		ينزل النقد المدفوع الى
- 1,791,470	- 1,037,472	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>1,791,470</u>	- <u>1,037,472</u>	<b>صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية</b>
<b>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</b>		
- 25,396,479	- 16,893,993	الزيادة في التخصيصات
107,508	1,363,964	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>25,288,971</u>	- <u>15,530,030</u>	<b>صافي التدفق في الانشطة التمويلية</b>
673,643,148	31-12-2023	يضاف النقد
723,199,532	31-03-2024	يضاف النقد

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



**RT BANK**  
Region Trade Bank For Investment and Finance  
مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل  
بالبنك لمعلمي باركانه بؤ وهومرهيلان و دارابن



4 APR 2023

نهرودو حسين علي  
المدير المالي