

Ref : RT/ACC/5336

Date: 12/10/2023



الى/ سوق العراق للأوراق المالية  
م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...  
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من  
سنة 2023.  
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الملحقات

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2023.09.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2023.09.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2023.09.30).

  
غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

2023/10/12



نسخه منه الى كل من

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

## الميزانية العمومية

التاريخ : 2023-09-30

المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 2022-12-31	الفصل الحالي 2023-09-30	
<b>الموجودات</b>		
820,317,740	735,514,437	النقود (في صندوق ولدى المصارف)
1,018,853	6,018,854	الاستثمارات
84,156,198	72,908,845	الانتماء النقدي
17,533,796	91,790,744	المدينون
3,019	3,019	الذهب
240,144,581	240,916,719	<u>الموجودات الثابتة</u>
<b>1,163,174,187</b>	<b>1,147,152,616</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات</b>		
743,247,062	679,262,347	الحسابات الجارية والودائع
30,275,903	37,695,027	الدائنون
14,263,276	15,198,824	قروض
57,536,722	69,531,822	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
2,910,598	2,910,598	الاحتياطي القانوني
1,948,460	2,948,460	الاحتياطيات الاخرى
<b>صافي ربح الكلي قبل التوزيع</b>		
	26,613,373	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
52,470,410	62,992,167	الارباح المدورة
10,521,758	-	الارباح عام 2022
<b>1,163,174,187</b>	<b>1,147,152,616</b>	<b>المجموع</b>

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



اجدر حسين علي  
المدير المالي

حساب الارباح و الخسائر				
2023-09-30		ولغاية	2023-07-01	ل الفترة من
المبلغ ألف دينار				
التراكمي للسنة السابقة 2022-09-30	التراكمي لغاية 30-09-2023		الفصل الحالي 2023-09-30	اسم الحساب
<u>الارادات</u>				
3,349,869	3,820,813		1,110,009	فوائد مقبوضة
93,994	731,014		362,388	ايراد النشاط الخدمي
40,763,335	60,727,455		20,954,311	ايرادات العمليات المصرفية
3,967,654	2,050,959		-	الارادات الاخرى
26,533	75,191		65,703	ايرادات الاستثمارات
-	-		-	وسيط
48,201,384	67,405,432		22,492,410	<u>مجموع الارادات</u>
<u>المصروفات</u>				
20,979,912	30,094,462		10,021,289	المصروفات الادارية
322,442	310,062		77,176	مصروفات العمليات المصرفية
2,307,878	2,417,734		854,821	الائتذارات و الاطفاء
11,043,382	6,615,115		401,020	المصروفات التحويلية
2,075,024	1,354,685		1,342,875	مصروفات السنوات السابقة
36,728,638	40,792,059		12,697,181	<u>مجموع مصروفات</u>
11,472,746	26,613,373		9,795,230	<u>الارباح المحققة</u>



غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض





اجدر حسين حلي

المدير المالي





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

## كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2023-09-30

المبلغ ألف دينار

السنة السابقة 2022-09-30	الفصل للسنة الحالية 2023-09-30	التفاصيل
<b>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</b>		
- 309,868,624	84,803,304	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 9,088,437	11,247,353	النقص في الائتمان النقدي
- <u>318,957,061</u>	<u>96,050,657</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
196,937	- 74,256,948	الزيادة في المدينون
- 280,734,168	63,984,715	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 8,167,153	- 7,419,124	النقص في الدائنون
- <u>288,704,384</u>	- <u>17,691,356</u>	
- <u>607,661,445</u>	<u>78,359,301</u>	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
<b>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</b>		
		ينزل النقد المدفوع الى
- 3,209,804	- 772,138	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- <u>3,209,804</u>	- <u>772,138</u>	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
<b>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</b>		
- 22,011,936	- 11,995,100	الزيادة في التخصيصات
- 534,599	- 935,548	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- <u>22,546,534</u>	- <u>12,930,647</u>	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
<u>820,317,740</u>	31-12-2022	يضاف النقد لغاية
<u>735,514,437</u>	30-09-2023	يضاف النقد لغاية

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



RT BANK

مصرف الاقليم التجاري | بنك تمويل و استثمار

اجدر حسين علي

المدير المالي

RT BANK  
المدير المالي