

مصرف الأقليم التجاري
الميزانية العامة كما هي عليه في 2016

رقم الكشف	رقم دليل المحاسبي	البيان	دينار			
			30/9/2016	30/9/2016	30/6/2016	30/3/2016
	1	الموجودات :-				
		الموجودات المتداولة :-				
	18	النقد	351,762,588	283,295,228	265,275,079	279,406,649
	14	مجموع حسابات الائتمان النقدي	250,200,403	227,643,107	213,377,295	220,863,625
	15	الاستثمارات	225,443	3,725,443	3,725,443	3,725,443
	16	الدينون	4,633,671	15,512,568	14,409,550	12,939,536
	17	مجموع الاستثمارات	22,870	23,320	12,180	9,300
		مجموع الموجودات المتداولة	606,844,975	530,199,666	496,799,547	516,944,553
	3	المصروفات		9,036,214	6,601,859	2,827,073
	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	71,141,248	70,392,827	69,441,107	68,227,659
		مجموع الموجودات	677,986,223	609,628,707	572,842,513	587,999,285
		مصادر التمويل				
		مصادر التمويل قصيرة الاجل				
	26	الدينون	170,971,654	18,301,198	35,389,153	151,071,026
	22	التخصيصات	46,684,747	44,113,199	43,512,896	42,952,268
	24	قروض	1,325,000	1,418,044	3,051,568	2,076,568
	25	مجموع الحسابات الجارية والودائع	199,227,622	273,513,313	227,313,087	137,639,783
	27	الفوائد	310,683	4,740,718	1,771,636	155,028
	2160	العجز المتركم	(14,231,953)	(14,231,953)	(19,706,984)	(19,706,984)
	2170	القفض المتركم	9,780,096	10,816,098	16,584,613	16,584,613
	1629	صافي ربح الكلي	11,718,657			
	4	الإيرادات		18,758,371	13,020,327	5,320,749
		مجموع مطلوبات	677,986,225	609,628,707	572,842,531	587,999,286
		مصادر التمويل طويلة الاجل				
	211	رأس المال المدفوع	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
	214-212	الاحتياطيات (عامة و الارباح غير الموزعة)	2,199,719	2,199,719	1,906,235	1,906,235
	215	الاحتياطيات الفنية				
		مجموع حقوق المالكين	252,199,719	252,199,719	251,906,235	251,906,235
		مجموع مصادر التمويل	677,986,223	609,628,707	572,842,513	587,999,285



قائمة الدخل كما في 2016

31/12/2016	30/9/2016	30/6/2016	30/3/2016	البيان	رقم دليل المحاسبي
				إيرادات النشاط الجاري :-	
				فوائد مقبوضة	40
12,218,468,324	8,775,892,872	5,740,816,685	2,905,746,795	إيرادات النشاط الخدمي	43
4,800,000	4,000,000	2,000,000	800,000	إيرادات الصلوات المصرفية	44
11,941,617,272	8,687,342,573	6,305,202,600	2,148,903,990	إيرادات الاستثمارات	46
77,479,158	9,205,400	5,369,800		وسيط	70
	10,000	259,539	320,876	المجموع	
24,242,364,754	17,476,450,845	12,053,648,624	5,055,771,661	ينقل : مصروفات النشاط	
				الجاري :-	
				مصروفات الصلوات التأمينية	
111,583,350	1,072,000	1,072,000		مصروفات و عمولا تأمين	35
4,024,135,497	2,192,214,404	1,379,103,146	261,377,548	مصروفات الصلوات المصرفية	34
1,659,998,518	1,347,708,544	1,062,803,095	773,906,706	المصاريف الإدارية	33
211,379,812	123,369,835	93,559,825	57,137,105	المستلزمات السلعية	32
2,662,676,981	1,953,322,087	1,251,938,715	547,500,994	رواتب و اجور	31
				الاندثار	37
1,653,049,335	1,283,731,339	853,117,464	424,960,933	المجموع	
10,322,823,493	6,901,418,209	4,641,594,245	2,064,883,286	لغرض الصلوات الجارية	
				بضائف : الإيرادات التحويلية و الأخرى :-	
				إيرادات التحويلية	48
1,435,818,648	1,281,920,263	966,678,827	264,977,676	الإيرادات الأخرى	49
				ينقل : المصروفات التحويلية و الأخرى :-	
1,950,510,755	474,984,550	336,362,300	152,354,850	المصروفات التحويلية	38
1,686,192,287	1,659,811,058	1,623,902,659	609,835,424	مصروفات السنوات السابقة	39
				لغرض	



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

كشف التدفق النقدي لفصول السنة 2016

الفصل الرابع	الفصل الثالث	الفصل الثاني	الفصل الاول	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				النقد المتمثل:
6,697,650,151	5,419,216,160	6,992,568,499	5,055,450,786	إيرادات العمليات المصرفية
68,273,758	3,835,600	5,369,800	-	إيرادات الاستثمارات
153,888,385	314,991,895	701,639,815	265,298,553	إيرادات التمويلية و الأخرى
6,919,812,294	5,738,043,655	7,699,578,114	5,320,749,339	
				يضاف:
152,670,455,530	46,200,226,044	89,673,304,041	27,625,046,176	الزيادة في الدائنين
10,878,896,944	2,969,081,048	1,616,608,368	89,612,361	الزيادة في الفوائد
		7,486,330,254	2,235,253,513	النقص في الائتمان النقدي
163,549,352,474	49,169,307,092	98,776,242,663	29,949,912,050	
170,469,164,778	54,907,350,747	106,475,820,777	35,270,661,389	المجموع
				ينزل:
1,942,432,443	813,111,258	1,118,797,598	261,377,548	مصرفات العمليات المصرفية
1,109,654,854	1,016,098,822	1,029,756,830	1,378,544,805	المصاريف الإدارية
1,871,225,430	605,144,524	1,626,231,216	1,187,151,207	المصرفات التحويلية و الأخرى
4,923,312,727	2,434,354,604	3,774,785,644	2,827,073,560	
				ينزل:
22,557,296,416	14,265,811,970	1,470,013,293	2,790,050,315	الزيادة في المدينون
74,285,691,315	1,103,018,347	115,681,873,508	41,190,039,659	النقص في الحسابات الجارية
4,430,034,650	17,087,954,817			
101,273,022,381	32,456,785,134	117,151,886,801	43,980,089,974	
106,196,335,108	34,891,139,738	120,926,672,445	46,807,163,534	المجموع
64,272,829,660	20,016,211,009	- 14,450,851,668	- 11,536,502,145	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				النقد المدفوع إلى:
- 748,421,279	951,719,665	1,213,448,770	194,352,840	الموجودات الثابتة
3,500,000,000				الاستثمارات
450,000	11,140,000	2,880,000	7,500,000	مسكوكات ذهبية
- 2,752,028,721	- 962,859,665	- 1,216,328,770	- 201,852,840	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
1,535,545,135	600,303,366	560,628,569	207,284,175	الاحتياطيات و التخصيصات
- 93,044,363	- 1,633,523,137	975,000,000	2,076,067,500	قروض طويلة الأجل
1,442,500,772	- 1,033,219,771	1,535,628,569	2,283,851,675	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
283,295,228,899	265,275,097,326	279,406,649,195	288,861,152,505	يضاف النقد في 31/12/2015
351,762,588,052	283,295,228,899	265,275,097,326	279,406,649,195	رصيد النقد في 31/3/2016


المدير العام

فيديل هرمز حنا


RT BANK


مدير المالي
رنج هشام محمد