



RT BANK

مصرف الإقليم التجاري | بانكى لهقلىمى بازركانى

Ref : RT/ACC/CBI/209

Date: 25/10/2017



الى / سوق العراق للاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 ايلول 2017
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2017/9/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2017/9/30
- كشف التدفق النقدي كما في 2017/9/30


فيدل هرمز حنا

المدير المفوض



RT BANK
مصرف الإقليم التجاري | بانكى لهقلىمى بازركانى

نسخه منه الى :-

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

Region Trade Bank For Investment and
Finance (Formerly Emerald)
Headquarter: Gulan Street - Erbil - Iraq
P.O.Box: 58 Erbil, 735 Iraq

+964 66 3539777
+964 750 7779777
+964 771 7779777

info@rtbank.net
Paid up Capital IQD 250 Billion

مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل (اميرال سابقاً)
الادارة العامة شارع طولان - اربيل - العراق
صندوق بريد: ٥٨ اربيل، ٧٣٥ العراق

+٩٦٤ ٦٦ ٣٥٣٩٧٧٧
+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٧٧٩٧٧٧
+٩٦٤ ٧٧١ ٧٧٧٩٧٧٧

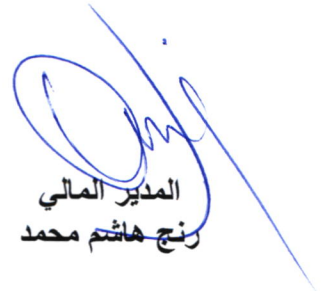
info@rtbank.net

رأس المال المدفوع ٢٥٠ مليار دينار عراقي

الميزانية العمومية كما في 30/9/2017

المبلغ مليون دينار		اسم الحساب
السنة السابقة 30/9/2016	الفصل الحالي 30/9/2017	
		الموجودات
283,295,229	170,064,025	النقد (في صندوق و لدى المصارف)
3,725,444	229,381	الاستثمارات
227,643,107	246,563,521	الائتمان النقدي
15,512,568	4,512,631	المدينون
23,320	14,672	الذهب
70,392,827	71,817,862	الموجودات الثابتة
600,592,495	493,202,092	مجموع الموجودات
		المطلوبات
273,513,313	137,592,972	الحسابات الجارية والودائع
23,041,916	37,683,654	الدائنون
1,418,044	1,993,000	قروض
44,113,200	47,536,422	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
703,662	703,662	الاحتياطي القانوني
1,496,057	1,496,057	الاحتياطيات الاخرى
10,816,098	21,498,753	صافي ربح الكلي قبل التوزيع
(14,231,953)	(14,231,953)	ارباح عام 2016
9,722,158	8,929,525	الارباح المحققة
600,592,495	493,202,092	المجموع


 المدير المفوض
 فيدل هرمز حنا


 المدير المالي
 رنا هاشم محمد

حساب الارباح و الخسائر

30/9/2016	30/9/2017	من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017	اسم الحساب
			<u>الايادات</u>
8,775,893	9,530,338	9,530,338	<u>فوائد مقبوضة</u>
4,000	4,000	4,000	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
8,687,342	5,303,657	5,303,657	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
1,281,920	948,798	948,798	<u>الايادات الاخرى</u>
9,206	1,587	1,587	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
10	-		<u>وسيط</u>
18,758,371	15,788,380	15,788,380	<u>مجموع الايرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
3,424,400	3,450,478	3,450,477	<u>المصروفات الادارية</u>
2,193,287	1,267,636	1,267,636	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
1,283,731	1,058,670	1,058,670	<u>الاندثارات و الاطفاء</u>
474,984	932,859	932,859	<u>المصروفات التحويلية</u>
1,659,811	149,214	149,214	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
9,036,213	6,858,856	6,858,855	<u>مجموع مصروفات</u>
9,722,158	8,929,524	8,929,525	<u>الارباح المحققة</u>


 المدير المفوض
 فيدل هرمز حنا




 المدير المالي
 رنا هاشم محمد

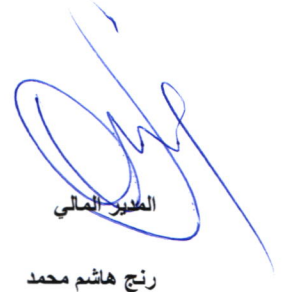
مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)

كشف التدفق النقدي للفترة المتبقية في 30/9/2017

30/9/2016	30/9/2017	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
105,920,468	113,231,204	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
- 19,501,733	- 18,920,414	النقص في الائتمان النقدي
<u>86,418,735</u>	<u>94,310,790</u>	
		ينزل
		النقد المدفوع
1,905,368	10,999,937	الزيادة في المدينون
- 78,543,667	135,920,341	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 13,471,417	- 14,641,738	النقص في الدائنون
- <u>90,109,716</u>	<u>132,278,540</u>	
- <u>3,690,981</u>	<u>226,589,330</u>	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
3,938,656	1,425,035	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	8,648	الزيادة في المسكوكات الذهبية
<u>3,938,656</u>	<u>1,433,683</u>	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
2,965,430	3,423,222	الزيادة في التخصيصات
415,850	574,956	الزيادة في قروض طويلة الاجل
<u>3,381,280</u>	<u>3,998,178</u>	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
289,215,697	283,295,229	يضاف النقد في 30/9/2016
283,295,229	170,064,025	رصيد النقدي في 30/9/2017


المدير العام

فيدل هرمز حنا


المدير المالي

رنج هاشم محمد