

Ref : RT/ACC/CBI/463

Date: 20/10/2021



الى / سوق العراق للأوراق المالية  
م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 30 أيلول 2021  
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

#### الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2021/9/30
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2021/9/30
- كشف التدفق النقدي كما في 2021/9/30

  
غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض  
2021/10/20

#### نسخه منه الى :-

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

## الميزانية العمومية كما في 30/9/2021

ت	المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
	السنة السابقة 31/12/2020	الفصل الحالي 30/9/2021	
			الموجودات
	352,984,282	473,106,257	النقود ( في صندوق و لدى المصارف )
	4,512,328	1,019,167	الاستثمارات
	105,078,423	54,059,530	الائتمان النقدي
	20,785,690	18,026,021	المدينون
	3,019	3,019	الذهب
	234,955,446	235,706,751	الموجودات الثابتة
	718,319,187	781,920,744	مجموع الموجودات
			المطلوبات
	314,005,611	408,515,636	الحسابات الجارية والودائع
	16,244,642	14,304,242	الدائنون
	13,784,500	14,014,051	قروض
	75,862,674	31,836,034	التخصيصات
	250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
	2,083,470	2,465,212	الاحتياطي القانوني
	1,948,460	1,948,460	الاحتياطيات الاخرى
			صافي ربح الكلي قبل التوزيع
		14,829,021	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
	36,754,984	44,008,088	الارباح مدورة
	7,634,846		الارباح عام 2020
	718,319,187	781,920,744	المجموع

  
 غازي حسن محمد شريف  
 المدير المفوض

  
 رنا هاشم محمد  
 المدير المالي



حساب الارباح و الخسائر للفترة من 1/1/2021 و لغاية 30/9/2021

اسم الحساب	من 1/1/2021 و لغاية 30/9/2021	30/9/2021	30/9/2020
<u>الايادات</u>			
<u>فوائد مقبوضة</u>	2,470,708	2,470,708	1,659,991
<u>ايراد النشاط الخدمي</u>	370,348	370,348	30,130
<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>	21,860,728	21,860,728	23,871,775
<u>الايادات الاخرى</u>	4,795,856	4,795,856	3,992,779
<u>ايرادات الاستثمارات</u>	10,988	10,988	642,687
<u>وسيط</u>			
<u>مجموع الايادات</u>	29,508,628	29,508,628	30,197,362
<u>المصروفات</u>			
<u>المصروفات الادارية</u>	7,427,977	7,427,977	8,726,764
<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>	195,258	195,258	
<u>الاندثارات و الاطفاء</u>	2,055,112	2,055,112	1,238,224
<u>المصروفات التحويلية</u>	2,613,440	2,613,440	2,571,169
<u>مصروفات السنوات السابقة</u>	2,387,821	2,387,821	322,965
<u>مجموع مصروفات</u>	14,679,607	14,679,607	12,859,121
<u>الارباح المحققة</u>	14,829,021	14,829,021	17,338,241

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض

رئیس هاشم محمد  
المدير المالي



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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 30/9/2021

30/9/2020	30/9/2021	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
274,102,555	- 120,121,975	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
17,711,700	51,018,893	النقص في الائتمان النقدي
291,814,255	- 69,103,082	
		ينزل
		النقد المدفوع
65,206,783	2,759,669	الزيادة في المدينون
351,519,647	- 94,510,025	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 9,787,165	1,940,400	النقص في الدائنون
406,939,266	- 89,809,957	
698,753,520	- 158,913,039	صافي التدفق في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 35,030,742	- 751,305	الزيادة في الموجودات الثابتة
5,956	-	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- 35,024,786	- 751,305	صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
- 10,520,248	44,026,640	الزيادة في التخصيصات
- 5,149,500	- 229,551	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- 15,669,748	43,797,089	صافي التدفق في الانشطة التمويلية
352,984,282	352,984,282	يضاف النقد في 31/12/2020
473,106,257	473,106,257	رصيد النقدي في 30/9/2021

نسك

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض

رنج باسم محمد

المدير المالي



RT BANK  
مصرف الإقليم التجاري | بالاس لمطبخ بالاس