rtb

Ref : RT/ACC/4729

Date: 12/10/2026

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨١٣٦
التاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٦

الى/ هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من سنة 2026.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات:

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2026.09.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2026.09.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2026.09.30).

عمر نشأت محمد

معاون المدير المفوض

rtb
مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل
بانكى بەقلیمی بازرگانی بۆ وەبەرهێنان و دارایی
Region Trade Bank for investment and Finance

نسخه منه الى كل من

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

الميزانية العمومية

التأريخ : 2026-09-30

اسم الحساب	المبلغ ألف دينار	
	الفصل الحالي 2026-09-30	السنة السابقة 2025-12-31
الموجودات		
النقـــــود (في صندوق ولدى المصارف)	491,496,743	578,772,251
الاستثمارات	181,018,853	31,018,853
الائتمان النقدي	227,814,527	65,351,484
المدينون	56,113,250	110,665,719
الذهب	-	-
الموجودات الثابتة	257,145,122	400,562,035
مجموع الموجودات	**1,213,588,496**	**1,186,370,343**
المطلوبات		
الحسابات الجارية والودائع	625,590,133	621,867,816
الدائنون	18,929,494	36,667,199
قروض	4,406,885	5,499,570
التخصيصات	90,079,712	78,344,113
راس المال المدفوع	400,000,000	400,000,000
الاحتياطي القانوني	10,963,024	10,628,099
الاحتياطيات الاخرى	26,021,722	26,374,744
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
الارباح والخسائر خلال السنة الحالية	30,498,471	
الارباح المدورة	7,099,055	735,492
الارباح عام 2025	-	6,253,309
المجمـــــــوع	**1,213,588,496**	**1,186,370,343**

زينب جمال محمد

مدير قسم المالية

عمر نشأت محمد

معاون المدير المفوض

rtb

مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل

بانكى ئەقليمى بازرگانى بۆ وەبەرهێنان و دارایی

Region Trade Bank for Investment and Finance

حساب الارباح و الخسائر

لـ الفترة مـــــن 2026-07-01 ولغايـــــــة 2026-09-30

اسم الحساب	المبلغ ألف دينار		
	الفصل الحالي 2026-	التراكمي لغاية 2026-09-30	التراكمي للسنة السابقة 2025-09-30
الايرادات			
فوائد مقبوضة	8,090,831	17,840,585	3,033,687
ايراد النشاط الخدمي	9,955	33,960	71,457
ايرادات العمليات المصرفية	25,570,885	61,950,895	30,542,201
الايرادات الاخرى	-	-	-
ايرادات الاستثمارات	399,405	2,548,550	473,022
وسيط	-	-	-
مجموع الايرادات	34,071,076	82,373,990	34,120,366
المصروفات			
المصروات الادارية	18,794,127	45,896,957	21,847,319
مصروفات العمليات المصرفية	148,818	254,163	142,284
الاندثارات و الاطفاء	887,743	2,784,567	3,012,386
المصروفات التحويلية	1,404,357	2,939,832	3,109,197
مصروفات السنوات السابقة	-	-	-
مجموع مصروفات	21,235,045	51,875,519	28,111,186
الارباح المحققة	12,836,030	30,498,471	6,009,180

زينب جمال محمد
مدير قسم المالية

عمر عشات محمد
معاون المدير المفوض

rtb
مصرف الاقليم التجاري للاستثمار والتمويل
بانكى نەغلیمی بازرگانی بۆ وەبەرهێنان و دارایی
Region Trade Bank for Investment and Finance

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

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2026-09-30

المبلغ ألف دينار

التفاصيل	الفصل للسنة الحالية 2026-09-30	السنة السابقة 2025-09-30
التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم في ارباح الفترة	87,275,509	- 3,253,213
يضاف		
النقص في الائتمان النقدي	- 162,463,044	- 10,268,279
	- 75,187,535	- 13,521,492
ينزل		
النقد المدفوع		
الزيادة في المدينون	54,552,469	- 15,715,501
النقص في الحسابات الجارية و الودائع	- 3,722,316	- 157,772,071
النقص في الدائنون	17,737,705	10,211,024
	68,567,857	- 163,276,547
صافي التدفق في الانشطة التشغلية	- 6,619,678	- 176,798,040
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
ينزل النقد المدفوع الى		
الزيادة في الموجودات الثابتة	143,416,913	- 178,922,304
الزيادة في المسكوكات الذهبية	-	-
صافي التدفق في الانشطة الاستثمارية	143,416,913	- 178,922,304
التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية		
الزيادة في التخصيصات	- 11,735,599	- 56,769,278
الزيادة في قروض طويلة الاجل	1,092,685	3,579,418
صافي التدفق في الانشطة التمويلية	- 10,642,914	- 53,189,860
يضاف النقد لغاية	*31-12-2025*	578,772,251
يضاف النقد لغاية	*30-09-2026*	491,496,743

زينب جمال محمد
مدير قسم المالية

عمر نشأت محمد
معاون المدير المفوض

rtb
مصرف الإقليم التجاري للاستثمار والتمويل
بانکی ئەقلیمی بازرگانی بۆ وەبەرهێنان و دارایی
Region Trade Bank for Investment and Finance