

البنك العقاري المصري العربي
إدارة وفروع فلسطين
الميزانية العمومية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٤
(ظهرت المبالغ لأقرب دينار أردني)

الموجودات :	إيضاح	٣٠ يونيو ٢٠٠٤	٣١ ديسمبر ٢٠٠٣
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٤	٥٠٠٣ و ١٤١	٧٤٠٣ و ٠٦١
نقد واحتياطي الزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية	٥	١٣ و ١٥٧ و ٧٠٨	١٤ و ٣٨٦ و ٣٣٣
ودائع لدى المركز الرئيسي	٦	٥٤١٠ و ٧٣٣	٥٩٩٧ و ٥١٤
ودائع لدى توكيل الاردن	٧	—	٣٩١ و ٥٤٦
موجودات مالية متوفرة للبيع	٨	٣٢٠٥ و ٠٢٨	٣٢٢١ و ٠٤٨
استثمار في شركة حليفة	٩	٣٧٢٢ و ٢٥٠	٣٧٢٢ و ٢٥٠
تسهيلات ائتمانية مباشرة — بالصافي	١٠	٤٥٧٠٨ و ٠٣٦	٤٧٨٣٣ و ٨٠٦
موجودات أخرى	١١	٦٦٧٢ و ٥٢١	٣٥٣٠ و ٩٦٩
صافي الموجودات الثابتة	١٢	١٣٣٦ و ٦١٨	١٤٤٦ و ٩٢٦
مجموع الموجودات		٨٤ و ٢١٦ و ٠٣٥	٨٧ و ٩٣٣ و ٤٥٣
		=====	=====

المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي:

المطلوبات :

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية	١٣	١٣ و ٩٥ و ٥٤٧	١٠ و ٩٢٩ و ٢٧٦
ودائع توكيل الاردن	١٤	٤٥٩ و ٧٢٠	—
ودائع العملاء	١٥	٦٠ و ٤٦٢ و ٢٧١	٦٥ و ٩١٤ و ٥٢٦
تأمينات نقدية	١٦	٣ و ٨٩٥ و ٥٥٧	٤ و ٩٢٨ و ٨٩٢
مخصصات	١٧	٩٥٥ و ١٧٦	٩٨٤ و ٤٥٢
مطلوبات أخرى	١٨	٢ و ٨٨٢ و ٢٤٦	٢ و ١٧٠ و ٣٧٦
مجموع المطلوبات		٨١ و ٨٥٥ و ٥١٧	٨٤ و ٩٢٧ و ٥٢٢

حقوق المركز الرئيسي:

رأس المال	١٩	١٣ و ٨١٧ و ٢٥٠	١٣ و ٨١٧ و ٢٥٠
احتياطي قانوني	٢٠	٨٣ و ٥٠٠	٨٣ و ٥٠٠
احتياطي اختياري	٢٠	٥٠ و ٦٣٠	٥٠ و ٦٣٠
التغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع	٨	(٢٥٧ و ٧٢٢)	(٢٤١ و ٧٠٢)
الخصائر المتراكمة		(١١ و ٣٣٣ و ١٤٠)	(١٠ و ٧٠٣ و ٧٤٧)
صافي حقوق المركز الرئيسي		٢ و ٣٦٠ و ٥١٨	٣ و ٠٥ و ٩٣١
مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي		٨٤ و ٢١٦ و ٠٣٥	٨٧ و ٩٣٣ و ٤٥٣
		=====	=====
الحسابات النظامية (لها مقابل)	٢١	٤ و ٢٣٨ و ١٧٩	٥ و ٤٣٨ و ٠٧٣
		=====	=====

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

ان البيانات المالية من صفحة ٣ ولغاية صفحة ٢٦ قد أقرت من قبل مجلس الإدارة بتاريخ _____

وقد تم توقيعها بالنيابة من قبل:

المدير العام — فروع فلسطين

المدير المالي

البنك العقاري المصري العربي

إدارة وفروع فلسطين

بيان الدخل

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٤

(ظهرت المبالغ لأقرب دينار أردني)

<u>فترة الستة أشهر المنتهية في</u>		<u>إيضاح</u>	
<u>٣٠ يونيو ٢٠٠٣</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠٠٤</u>		
٢٢٠٠٤٥٦	١٧٠٤٩١	٢٢	فوائد دائنة
٤٧١٦٨٠	٣٣٧٠٤٩	٢٣	عمولات دائنة
(٧٠٦٤١٢)	(٥٠٢٣٧٧)	٢٤	فوائد وعمولات مدينة
١٩٦٥٧٢٤	١٠٠٥١٦٣		صافي الفوائد والعمولات
٢١٤١٨	١٨٨٣٧٢		إيرادات الخدمات وأخرى
(٢٢٣٢٣)	---		خسائر الاستثمارات
١٦٩٣٥٠	١١١٠٤٦		فروق العملات الأجنبية
٢١٣٤١٦٩	١٣٠٤٥٨١		
(١٩٤٤١٤٩)	(١٧٠١٣٥١)	٢٥	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٥٤٥٢٤)	(١٦٠٣٠٥)		إستهلاكات
(٩١٤٦١)	(٧٢٣١٨)	١٧	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(١٥٥٩٦٥)	(١٢٩٣٩٣)		صافي خسارة الفترة
=====	=====		

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية