

البنك العقاري المصري العربي
إدارة وفروع فلسطين
الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤
(ظهرت المبالغ لأقرب دينار أردني)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٣	٣١ ديسمبر ٢٠٠٤	إيضاح	الموجودات :
٧٠٤٠٣ و ٦١	٦٠٤٢٧ و ٥٩	٤	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٤ و ٣٨٦ و ٣٣٣	١٢ و ٤٤٤ و ٢٥٧	٥	نقد واحتياطي الزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية
٥ و ٩٩٧ و ٥١٤	٢ و ٣١٩ و ٣١٨	٦	ودائع لدى المركز الرئيسي
٣٩١ و ٥٤٦	٥٩٨ و ٠٢٦	٧	ودائع لدى توكيل الاردن
٣ و ٢٢١ و ٤٨	٣ و ١٩٩ و ١٢٨	٨	موجودات مالية متوفرة للبيع
٣ و ٧٢٢ و ٢٥٠	٣ و ٧٢٢ و ٢٥٠	٩	استثمار في شركة حليفة
٥٦ و ١٥٧ و ٨٩٥	٥٤ و ٣١٦ و ٧٠٨	١٠	تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالصافي
٣ و ٥٣٠ و ٩٦٩	٤ و ٩٧٧ و ٧١٤	١١	موجودات أخرى
١ و ٤٤٦ و ٩٢٦	١ و ١٩٦ و ٣٤٥	١٢	صافي الموجودات الثابتة
٩٦ و ٢٥٧ و ٥٤٢	٨٩ و ٢٠١ و ٠٠٥		مجموع الموجودات
=====	=====		
المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي:			
المطلوبات :			
١٠ و ٩٢٩ و ٢٧٦	١٠ و ٩٣٩ و ٣٤٥	١٣	ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية
—	١ و ٣٩٨ و ٣١٠	١٤	ودائع توكيل الاردن
٦٥ و ٩١٤ و ٥٢٦	٥٩ و ٦٢٩ و ٠٦٧	١٥	ودائع العملاء
٤ و ٩٢٨ و ٨٩٢	٢ و ٩٨٤ و ٧٩٤	١٦	تأمينات نقدية
٩٨٤ و ٤٥٢	٩٤٧ و ٣١٠	١٧	مخصصات مختلفة
٢ و ١٧٠ و ٣٧٦	٣ و ٤١٧ و ٨٢٠	١٨	مطلوبات أخرى
٨٤ و ٩٢٧ و ٥٢٢	٧٩ و ٣١٦ و ٦٤٦		مجموع المطلوبات
حقوق المركز الرئيسي:			
١٠ و ٠٩٥ و ٠٠٠	١٠ و ٠٩٥ و ٠٠٠	١٩	رأس المال المدفوع
٣ و ٧٢٢ و ٢٥٠	٣ و ٧٢٢ و ٢٥٠	٢٠	رأس المال المساند
٨٣ و ٥٠٠	٨٣ و ٥٠٠	٢١	احتياطي قانوني
٥٠ و ٦٣٠	٥٠ و ٦٣٠	٢١	احتياطي اختياري
(٢٤١ و ٧٠٢)	(٢٦٣ و ٦٢٢)	٨	التغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع (الحسانر) المتراكمة
(٢ و ٣٧٩ و ٦٥٨)	(٣ و ٨٠٣ و ٣٩٩)		صافي حقوق المركز الرئيسي
١١ و ٣٣٠ و ٠٢٠	٩ و ٨٨٤ و ٣٥٩		مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي
٩٦ و ٢٥٧ و ٥٤٢	٨٩ و ٢٠١ و ٠٠٥		
=====	=====		
٥ و ٤٣٨ و ٠٧٣	٣ و ٦٠٠ و ٤١٤	٢٢	الحسابات النظامية (لها مقابل)
=====	=====		

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

البنك العقاري المصري العربي
إدارة وفروع فلسطين
بيان الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤
(ظهرت المبالغ لأقرب دينار أردني)

<u>السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر</u>		<u>ايضاح</u>
<u>٢٠٠٣</u>	<u>٢٠٠٤</u>	
٣٠٤٢٩ و ٠٥٩	٢٠١٩٦ و ٩٦٨	٢٣ فوائد دائنة
٧٩٣ و ٤١٣	٥٦٥ و ٩٧٤	٢٤ عمولات دائنة
(١٣٢٨ و ٢٧٦)	(١٠٤٥ و ٤٣٣)	٢٥ فوائد و عمولات مدينة
<u>٢٠٨٩٤ و ١٩٦</u>	<u>١٠٧١٧ و ٥٠٩</u>	صافي الفوائد و العمولات
٤٣ و ٢٤٤	٢٧٣ و ٤٣٧	ايرادات الخدمات وأخرى
٢٩٢ و ٩٩٠	١٩٩ و ٧٦٢	فروق العملات الاجنبية
<u>٣٠٢٣٠ و ٤٣٠</u>	<u>٢٠١٩٠ و ٧٠٨</u>	
(٤١٦٦ و ١٨٦)	(٣٠٦٥٥ و ٠٧٦)	٢٦ مصاريف ادارية وعمومية
(٤٣٢ و ٤٥٨)	(٢٩٩ و ٨٩١)	إستهلاكات
(٢٢ و ١٢٩)	٧٨٨	أرباح (خسائر) بيع إستثمارات
(٤٤٣ و ٩٠٤)	٣٢٥ و ١٣٢	غرامات مستردة (مدفوعة) لسلطة النقد
---	١٤ و ٥٩٨	أرباح إستبعاد موجودات ثابتة
<u>(١٠٨٣٤ و ٢٤٧)</u>	<u>(١٤٢٣ و ٧٤١)</u>	صافي (خسارة) السنة
=====	=====	

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية