

(أ) بيان

البنك العقاري المصري العربي

إدارة وفروع فلسطين

الميزانية العمومية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

(ظهرت المبالغ لأقرب دينار أردني)

الموجودات :	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	٣١ ديسمبر ٢٠٠٥
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٤	٥٢٩٦٨٠٠	١١٠٦٢٧٧٤١
نقد واحتياطي الزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية	٥	٧٠٦١٧١٩	٦٢٠٠٤٩٠
ودائع لدى المركز الرئيسي	٦	—	١٣٣٥١١
ودائع لدى توكيل الأردن	٧	٩٣٨٠٨٣٤	٢٧٥٠٦٠٦
موجودات مالية متوفرة للبيع	٨	١٦٦١٧٥١	٢٠٦٨١٨٧٢
استثمار في شركة حليفة	٩	٣٧٢٢٢٥٠	٣٠٧٢٢٢٥٠
تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالصافي	١٠	٤٥٨١٦٣٩٦	٤٩٠٩٤١٩١٢
موجودات أخرى	١١	٤٨٠٨٠٨٢	٥٠٤٩٧٧٦١
صافي الموجودات الثابتة	١٢	٩٧٩٦٥٩	٩٨٦٣٠٩
مجموع الموجودات		٧٨٠٧٢٧٤٩١	٨١٣٥٧١٨٢

المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي:

المطلوبات :

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية	١٣	٥٧٤٠٣٥٦	٦٠٢١٢٣٥٨
ودائع توكيل الأردن	١٤	—	٧٩٩٠٧٧٦
ودائع العملاء	١٥	٤٧٤٤٨٦٤٣	٥٠٠٧٣٨٧١
تأمينات نقدية	١٦	٥٩٩١٠٧٦	٢٨٠٩٠٣٣٤
مخصصات مختلفة	١٧	٩٩٨٣٣١	٨٠٣٣٢٤
مخصص الضرائب	١٨	٢١٢١٩٨	٢١٢١٩٨
مطلوبات أخرى	١٩	٢٠٦٥٦٩٣٧	١٠٥١٨٤٧٩
مجموع المطلوبات		٦٣٠٤٧٥٤١	٦٢٠٩٢٩٣٤٠

حقوق المركز الرئيسي:

رأس المال المدفوع	٢٠	١٠٠٩٥٠٠٠	١٠٠٩٥٠٠٠
رأس المال المساند	٢١	١٨٠٩٣٧٠٤٤	١٣٠٣٦٤٠٦٥٠
ودائع المركز الرئيسي	٢٢	٥٧٩٧٣	١٠٠٩٢٠٢٣٨
احتياطي قانوني	٢٢	٨٣٥٠٠	٨٣٥٠٠
احتياطي اختياري	٢٢	٥٠٦٣٠	٥٠٦٣٠
احتياطي مخاطر مصرفية عامة	٢٢	٢٩٧٣٨٤	٢٩٧٣٨٤
التغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع	٨	(١٠٨١٧٩٣٩)	(٨٢٣٧٨٣)
(الخسائر) المتراكمة		(١٢٠٢٣٦٤٢)	(٥٠٧٣١٧٧٧)
صافي حقوق المركز الرئيسي		١٥٠٦٧٩٠٥٠	١٨٠٤٢٧١٤٢
مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي		٧٨٠٧٢٧٤٩١	٨١٣٥٧١٨٢
الحسابات النظامية (لها مقابل)	٢٣	٣٠٦٠١٢٤٥	٤٠٩٥٥٥٤٩

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

ادارة وفروع فلسطين
بيان الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
(ظهرت المبالغ لأقرب دينار أردني)

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		ايضاح	
٢٠٠٥	٢٠٠٦		
٢١٧٣ و ٦٤٢	٢١٧٨ و ٥٠٦	٢٤	فوائد دائنة
٤٩٨ و ٨٧٢	٣٨٠ و ٢٦٢	٢٥	عمولات دائنة
(١٥٣٨ و ٢١٥)	(٤٧٨ و ٣٣٨)	٢٦	فوائد وعمولات مدينة
١٤٥٦ و ٩٧٦	١٢٢٠ و ٢٩٠		صافي الفوائد والعمولات
٨٤ و ٦٨١	٥٠٢ و ٧٥٢		ايرادات الخدمات وأخرى
٨٧ و ٠٨٧	١٩٥ و ٢٢١		فروق العملات الاجنبية
١٦٢٨ و ٧٤٤	١٩١٨ و ٢٦٣		
(٨٢ و ٢٥٤)	(٤٦٤٨ و ٢٦٢)	٣٣ و ١٠	مخصص تدني التسهيلات
(٣ و ٢٧٩)	(٣ و ٣٢٠)	٢٧	الائتمانية المباشرة
(٢٧٠ و ٥٨٢)	(٢٣٦ و ٤٧)		مصاريف ادارية وعمومية
(٣ و ٣٣٧)	(٢٥ و ٣٦٧)		إستهلاكات
(٤ و ١١٦)	٢٠ و ٦٢٠		(خسائر) بيع إستثمارات
			أرباح (خسائر) إستبعاد موجودات ثابتة
(٢٠١٠ و ٦٣٢)	(٦٢٩١ و ٨٦٥)		صافي (خسارة) السنة
=====	=====		

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية