

بيان (أ)

البنك العقاري المصري العربي

إدارة وفروع فلسطين

الميزانية العمومية المرحلية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧

(ظهرت المبالغ لأغلب دينار أردني)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٦	٣٠ يونيو ٢٠٠٧	إيضاح	الموجودات :
٥٠٢٩٦٨٠٠	٦٠٠٥٨٠٩٥٠	٤	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٧٠٠٦١٧١٩	١٢٠٤٠٧١٢٨	٥	نقد واحتياطي الزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية
—	٢٠٢٣٣٠٦٦٥	٦	ودائع لدى المركز الرئيسي
٩٠٣٨٠٨٣٤	٦٠٧٤٠٥٠٤	٧	ودائع لدى توكيل الارض
١٠٦٦١٧٥١	٣٩٨١١٦١	٨	موجودات مالية متوفرة للبيع
٣٠٧٧٢٠٢٥٠	٣٠٧٧٢٠٢٥٠	٩	استثمار في شركة خليفة
٤٥٠٨١٦٠٣٩٦	٤٣٠٣٧٧٠٩٣٥	١٠	تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالصافي
٤٠٨٠٨٠٨٢	٣٠٣٦٠٢٨١	١١	موجودات أخرى
٩٧٩٠٦٥٩	٥٣٠٥٧٠	١٢	صافي الموجودات الثابتة
٧٨٠٧٢٧٠٤٩١	٧٨٠٥٠٥٠٤٥٢		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي:			
المطلوبات :			
٥٠٧٤٠٠٣٥٦	٦٠٢٤٦٠٨٧٨	١٣	ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية
٤٧٠٤٤٨٠٦٤٢	٤٦٠٦٣٧٠٤١١	١٤	ودائع العملاء
٥٠٩٩١٠٠٧٦	٤٠٣٣٠٠٤٧٢	١٥	تأمينات نقدية
٩٩٨٠٣٣١	٨٩١٠٤٨٧	١٦	مخصصات مختلفة
٢١٢٠١٩٨	٢١٢٠١٩٨	١٧	مخصص الضرائب
٢٠٦٥٦٠٩٣٧	٢٠٣١٥٠٧٢٢	١٨	مطلوبات أخرى
٦٣٠٠٤٧٠٤١	٦٠٦٣٤٠١٦٨		مجموع المطلوبات
حقوق المركز الرئيسي:			
١٠٠٠٩٥٠٠٠	١٠٠٠٩٥٠٠٠	١٩	رأس المال المنقوع
١٨٠٩٣٧٠٠٤٤	٢٢٠٤٨٢٠٠٤٤	٢٠	رأس المال المساند
٥٧٠٩٧٣	—		ودائع المركز الرئيسي
٨٣٠٥٠٠	٨٣٠٥٠٠	٢١	احتياطي قانوني
٥٠٠٦٣٠	٥٠٠٦٣٠	٢١	احتياطي اختياري
٢٩٧٠٣٨٤	٢٩٧٠٣٨٤	٢١	احتياطي مخاطر مصرفية عامة
(١٠٨١٧٠٩٣٩)	(١٩٠٠١٥)	٨	التغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع (الخسائر) المتراكمة
(١٢٠٠٢٣٠٦٤٢)	(١٥٠١٨٠٧٥٩)		صافي حقوق المركز الرئيسي
١٥٠٦٧٩٠٩٥٠	١٧٠٨٧١٠٢٨٤		مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي
٧٨٠٧٢٧٠٤٩١	٧٨٠٥٠٥٠٤٥٢		الحسابات النظامية (لها مقابل)
٣٠٢٠١٠٢٤٥	٢٠٥٧٦٠٧٦٣	٢٢	

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

بيان (ب)

البنك العقاري المصري العربي
إدارة وفروع فلسطين
بيان الدخل المرحلي
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧
(ظهرت المبالغ لأقرب دينار أردني)

فترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاح
فوائد دائنة	١٠٤٧٩ و ١٠٤٧٩	٨٨٥ و ٣١٧	٢٣
عمولات دائنة	١٨٤ و ٧٣١	٢٠٨ و ٦٧١	٢٤
فوائد وعمولات مدينة	(٦٥٠ و ٠٧٨)	(٦٥١ و ٨٦٥)	٢٥
صافي الفوائد والعمولات	٦٣٩ و ١٣٢	٤٤٢ و ٢٣	
إيرادات الخدمات وأخرى	١٨ و ٦٦٤	١٣ و ٥٨٧	
فروق العملات الاجنبية	٨٦ و ٧٩٢	٩٥ و ٦٥٨	
	٧٤٤ و ٥٨٨	٥٥١ و ٣٦٨	
مصاريف إدارية وعمومية	(١٥٧٣ و ٨٩١)	(١٧٠٥ و ٤٧٦)	٢٦
إستهلاكات	(١١٠ و ٥٠٨)	(١٢٣ و ٦٥٣)	
(خسائر) بيع إستثمارات	---	(٥٩٠ و ٣٥٣)	٨
أرباح إستبعاد موجودات ثابتة	---	١٨٢ و ٨٢٨	
خسائر اطفاء القيود العالقة مع توكيل الاردن	---	(١٤٠٩ و ٣٣١)	١١
صافي (خسارة) الفترة	(٩٣٩ و ٨١١)	(٣٠٩٤ و ٦١٧)	

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية