

البنك العقاري المصري العربي

إدارة وفروع فلسطين

الميزانية العمومية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨

بيان (أ)

		٣٠ يونيو ٢٠٠٨	٣١ ديسمبر ٢٠٠٧
	أبضاح	دولار أمريكي	دولار أمريكي
	الموجودات :	مراجعة	مدققة
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٤	١٧,٦٧١,٥٦٣	١٣,٩٧٠,٢٢٥
نقد واحتياطي الزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية	٥	٣٢,٠١١,٨٣٢	٢٥,٠٦٥,١٣٥
ودائع لدى المركز الرئيسي وفروع الأردن	٦	١٨,٩٦٢,٩٤١	٢٦,٣٣٧,٥٨٩
موجودات مالية متوفرة للبيع	٧	٥٢١,٢٩١	٥٢١,٢٩١
استثمار في شركة حليفة	٨	١	٥,٢٥٠,٠٠٠
تسهيلات ائتمانية مباشرة - بالاصافي	٩	٤٧,٧٨٣,١٩٠	٥٠,٨٦٦,٤٨٥
موجودات أخرى	١٠	٤,٧٦٢,٣٦٠	٢,٦٦٠,٥١٧
موجودات ثابتة - بالاصافي	١١	١,١٥٦,٦٨٦	٨٠١,٩٤٤
مجموع الموجودات		١٢٢,٣٦٩,٨٦٤	١٢٥,٤٧٣,١٨٦
المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي:			
المطلوبات :			
ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية	١٢	١٠,٥٢٣,٨٨٧	١٠,١٣٧,٨٦٠
ودائع المركز الرئيسي وفروع الأردن		٢٠,٥٢٦	٤٤٣,٦٥٧
ودائع العملاء	١٣	٧٤,٣١٧,٥٣٣	٧٦,١١٦,٨٥٦
تأمينات نقدية	١٤	٧,٦٢٦,٧٢٤	٧,٣٤٩,٧٩٣
مخصص تعويض نهاية الخدمة	١٥	١,١٨٣,٧١٤	١,٢٣١,٥٣٦
مخصص الضرائب	١٦	٢٩٩,٢٩٢	٢٩٩,٢٩٢
مطلوبات أخرى	١٧	٢,٨٥٨,٦٤٨	٢,٨٩٩,٦٨٤
مجموع المطلوبات		٩٦,٨٢٠,٣٢٤	٩٨,٤٧٨,٦٧٨
حقوق المركز الرئيسي:			
رأس المال المدفوع	١٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٢٣٨,٣٦٤
رأس المال المساند	١٩	٤٠,٩٤٧,٨٧٦	٤١,٧٠٩,٥١٢
احتياطي قانوني	٢٠	١١٧,٧٧٢	١١٧,٧٧٢
احتياطي اختياري	٢٠	٧١,٤١٠	٧١,٤١٠
احتياطي مخاطر مصرفية عامة	٢٠	٤١٩,٤٤٢	٤١٩,٤٤٢
التغير المتراكم في القيمة العادلة	٧	(٨,١٨٠)	(٨,١٨٠)
(الخسائر) المتراكمة		(٣٦,٠٠٨,٧٨٠)	(٢٩,٥٥٣,٨١٢)
صافي حقوق المركز الرئيسي		٢٥,٥٣٩,٥٤٠	٢٦,٩٩٤,٥٠٨
مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي		١٢٢,٣٦٩,٨٦٤	١٢٥,٤٧٣,١٨٦
الحسابات النظامية	٢١	٢,١١٢,١٨٧	١,٥٢٠,٨٠٤

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

البنك العقاري المصري العربي

إدارة وقروع فلسطين

بيان (ب)

بيان الدخل للفترة الممتدة اشهر المقتضية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨

		٣٠ يونيو ٢٠٠٨	٣٠ يونيو ٢٠٠٧
	إيضاح	مراجعة	مراجعة
فوائد دائنة	٢٢	١,٦٩٤,١٣٧	١,٢٤٨,٦٧٠
عمولات دائنة	٢٣	٦٢,٠٥٥	١٣٤,٨٤٩
فوائد وعمولات مدينة	٢٤	(٩٥٦,٥١٨)	(٩٢٧,٩٩٣)
صافي الفوائد والعمولات		٧٩٩,٦٧٤	٤٥٥,٥٢٦
إيرادات الخدمات المصرفية وأخرى	٢٥	١٦٣,٠٢٨	١٧٨,٦٣٢
أرباح تقييم العملات الأجنبية وفروقت عملة		٢٨٢,٥٤١	١٣٤,٩٠٤
أرباح استبعاد موجودات ثابتة		٧,٧٠٢	٢٥٧,٨٦٧
إيرادات تحصيل مديونيات عام ١٩٦٧		٥٤,٢٠٧	--
صافي الدخل قبل مخصص تكفي التسهيلات الائتمانية المباشرة والديون المعدومة		١,٣٠٧,١٥٢	١,٠٢٦,٩٢٩
مخصص تكفي التسهيلات الائتمانية المباشرة ديون معدومة	٩	(٥٣,٣٤٣)	--
صافي الدخل بعد مخصص تكفي التسهيلات الائتمانية المباشرة والديون المعدومة		(١١٦,٨٥٠)	(٢٣,٤٨٩)
		١,١٣٦,٩٥٩	١,٠٠٣,٤٤٠
نفقات الموظفين	٢٦	(١,٤٨٧,٥٣٠)	(١,٧٩٤,١٩٧)
مصاريف إدارية وعمومية	٢٧	(٧٢٦,٤٥١)	(٥٧٩,١٨٧)
الاستهلاكات	١١	(١٢٧,٩٤٧)	(١٧٤,٤٠٦)
مجموع المصاريف		(٢,٣٤١,٩٢٨)	(٢,٥٤٧,٧٩٠)
خسائر استثمارات مالية	٧	(٥,٢٤٩,٩٩٩)	(٨٣٢,٦٥٦)
صافي خسارة الفترة		(٦,٤٥٤,٩٦٨)	(٢,٣٧٧,٠٠٦)
خسائر عمليات مصرفية - سنوات سابقة		--	(١,٩٨٧,٧٧٥)
صافي الخسارة		(٦,٤٥٤,٩٦٨)	(٤,٣٦٤,٧٨١)

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية