

قائمة المركز المالي الموجزة
كما في ٣١ آذار ٢٠١٧

٣١ كانون الأول ٢٠١٦ دينار أردني (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٧ دينار أردني (غير مدققة)	ايضاحات
٢٩٤,٣٩٠,٧٤٠	٣١٠,٦٩٦,٧٧٢	٥
١٤٩,٦٦٩,٧٣٦	١١٦,٠١٨,١٢٧	٦
٥٥٠,٨٠٣,٨٤٥	٣٤٧,٨٤٧,٢٩٢	٧
١,٠٧١,٨٧١,٧١٥	١,٢٠٣,٤٢٤,١١٦	٨
٣١,٣٧٧,٢٩١	٣١,٥٠٨,٤٠٢	٩
٢٥٣,٣٧٢,٤٦٦	٢٥٦,٥٩٤,٧٩٧	١٠
١,٦٠١,٨٣٩	١,٦٠١,٩٥٢	١١
١١,٣٦٤,٦٣١	١٠,٩٣٤,٦٣٨	
٦,٤٧٠,٥٦٠	٦,٤٧٠,٥٦٠	
٩,٨٣٤,٤٧١	١٠,٠٨٠,٢٢١	١٢
٥٦,٤٤٦,٦١٨	٧٣,٣٩٤,٩٠٥	١٣
٢,٤٣٧,٢٠٣,٩١٢	٢,٣٦٨,٥٧١,٧٨٢	
		الموجزات
		نقد وارصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
		ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
		ارصدة لدى الإدارة العامة والفروع الخارجية
		قروض وسلف وأنشطة تمويلية للمعتمدين - صافي
		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
		موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
		استثمار في شركات تابعة
		ممتلكات ومعدات - صافي
		أراضي
		موجودات ضريبية مؤجلة
		موجودات أخرى
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الإدارة العامة
		المطلوبات
		ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
		ودائع الإدارة العامة والفروع الخارجية
		ودائع المعتمدين
		تأمينات نقدية
		مخصصات متنوعة
		مخصص الضرائب
		مطلوبات أخرى
		مجموع المطلوبات
		حقوق الإدارة العامة
		رأس المال المدفوع
		إحتياطي قانوني
		إحتياطي إختياري
		إحتياطي التقلبات الدورية
		إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
		إحتياطي القيمة العادلة
		أرباح مدورة
		مجموع حقوق الإدارة العامة
		مجموع المطلوبات وحقوق الإدارة العامة
٧٩,١١٨,٦٤٨	٢١,٨٦٨,٧٢٩	
١,٢٣٥,٢٢١	١,٣٦٥,١٤٨	١٤
٢,٠٢٦,٩٦٧,٠٨١	١,٩٩٥,٢٥٣,٩٠٥	١٥
٥٨,٩٨٥,٨٩٠	٦٠,٥٥٣,٦٩٤	
٢٢,١٩١,٧٣٨	٢٢,٣٩٦,٩٦٣	١٦
٢٤,٧٣٩,٦٦٧	٢٨,٢٥٩,٦٦٧	١٧
٣٥,٧٤٧,٧١٠	٤١,٣٢٥,٧٨٦	١٨
٢,٢٤٨,٩٨٥,٩٥٥	٢,١٧١,٠٢٣,٨٩٢	
٧٧,٩٩٠,٠٠٠	٧٧,٩٩٠,٠٠٠	١٩
٤٧,١٩٤,٨٨٤	٤٧,١٩٤,٨٨٤	٢٠
١,١٥٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	٢٠
١٥,٥٩٨,٠٠٠	١٥,٥٩٨,٠٠٠	٢٠
١٧,٢٠٤,٩٦٩	١٧,٢٠٤,٩٦٩	٢٠
(١,١٤٩,٨٨٩)	(١,٠١٨,٧٧٨)	
٣٠,٢٢٩,٩٩٣	٣٩,٤٢٨,٨١٥	
١٨٨,٢١٧,٩٥٧	١٩٧,٥٤٧,٨٩٠	
٢,٤٣٧,٢٠٣,٩١٢	٢,٣٦٨,٥٧١,٧٨٢	

جمال الحوراني
مدير منطقة فلسطين

سامي بركات
المدير المالي

قائمة الدخل الموجزة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

٣١ آذار ٢٠١٦ دينار أردني (غير مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٧ دينار أردني (غير مدققة)	ايضاحات
١٩,٨٠١,١٨١	٢٠,٨٥٨,٥٩٤	إيرادات الفوائد
(١,٣١٤,٥٢٨)	(١,٥٣٣,٠٧٢)	مصروفات الفوائد
١٨,٤٨٦,٦٥٣	١٩,٣٢٥,٥٢٢	صافي إيرادات الفوائد
٤,١١٩,٧٩٥	٤,١٠٩,٥٦٦	صافي إيرادات العمولات
٢٢,٦٠٦,٤٤٨	٢٣,٤٣٥,٠٨٨	صافي إيرادات الفوائد والعمولات
١,٣١٥,٤٢٤	١,٤٦٥,٣٥٥	أرباح التعامل بالعملات الأجنبية
٤٦٩,٥٣٩	٧٨٣,٥١١	أرباح فروقات تقييم العملات الأجنبية
٢,٠٤٦,٥٣١	--	صافي أرباح توزيع وبيع أسهم
٨١٢,٠٨٩	٧٦٣,٢٣٢	إيرادات معادة من مخصصات
٣٨٤,٩٩٩	٩٧,٥٥٧	إيرادات أخرى
٢٧,٦٣٥,٠٣٠	٢٦,٥٤٤,٧٤٣	صافي الإيرادات التشغيلية
(٧,٠٤٨,٩٦٠)	(٧,٢٥٩,٢٦٢)	نفقات الموظفين
(٥٥٩,٥٢٨)	(٥٤٥,٢٢٤)	إستهلاكات
(٤,٤٢٧,٤٧٣)	(٤,٦٦٦,٢١١)	مصروفات أخرى
(١,٥٨١,٤١٧)	(١,٦٠٠,٩٧٤)	٨ (ب) مخصص التدني في قيمة القروض والسلف
(١٣,٦١٧,٣٧٨)	(١٤,٠٧١,٦٧١)	إجمالي المصروفات والمخصصات
١٤,٠١٧,٦٥٢	١٢,٤٧٣,٠٧٢	صافي الربح للفترة قبل الضرائب
(٣,٠٣٧,٠٦٦)	(٣,٢٧٤,٢٥٠)	١٧ الضرائب
١٠,٩٨٠,٥٨٦	٩,١٩٨,٨٢٢	صافي الربح للفترة بعد الضرائب

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية الموجزة وتقرأ معها

قائمة الدخل الشامل الآخر الموجزة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار أردني (غير مدققة)	دينار أردني (غير مدققة)	
١٠,٩٨٠,٥٨٦	٩,١٩٨,٨٢٢	صافي الربح للفترة
		الدخل الشامل الآخر
		بنود لن يتم تحويلها لاحقاً إلى الأرباح والخسائر أرباح/ (خسائر) غير متحققة نتيجة إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١,٧١٣,٢٦٢)	١٣١,١١١	
٩,٢٦٧,٣٢٤	٩,٣٢٩,٩٣٣	إجمالي الدخل الشامل للفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية الموجزة وتقرأ معها

قائمة التغيرات في حقوق الإدارة العامة الموجزة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

مجموع حقوق الإدارة العامة دينار أردني	أرباح مدورة دينار أردني	إحتياطي القيمة العادلة دينار أردني	إحتياطي مخاطر دينار أردني	إحتياطي التقلبات الدورية دينار أردني	إحتياطي إختياري دينار أردني	إحتياطي قانوني دينار أردني	رأس المال المدفوع دينار أردني
١٨٨,٢١٧,٩٥٧	٣٠,٢٢٩,٩٩٣	(١,١٤٩,٨٨٩)	١٧,٢٠٤,٩٦٩	١٥,٥٩٨,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	٤٧,١٩٤,٨٨٤	٧٧,٩٩٠,٠٠٠
٩,٣٢٩,٩٣٣	٩,١٩٨,٨٢٢	١٣١,١١١	--	--	--	--	--
١٩٧,٥٤٧,٨٩٠	٣٩,٤٢٨,٨١٥	(١,٠١٨,٧٧٨)	١٧,٢٠٤,٩٦٩	١٥,٥٩٨,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	٤٧,١٩٤,٨٨٤	٧٧,٩٩٠,٠٠٠
١٨٦,١٢٥,٧٩٠	٣٧,٩٧٧,٤٨٩	١,٢٢٣,٤٧٢	١٦,٨٥٤,٩٦٩	١٤,١٨٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	٤٣,٨٣٩,٨٦٠	٧٠,٩٠٠,٠٠٠
٩,٢٦٧,٣٢٤	١٠,٩٨٠,٥٨٦	(١,٧١٣,٢٦٢)	--	--	--	--	--
١٩٥,٣٩٣,١١٤	٤٨,٩٥٨,٠٧٥	(٤٨٩,٧٩٠)	١٦,٨٥٤,٩٦٩	١٤,١٨٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	٤٣,٨٣٩,٨٦٠	٧٠,٩٠٠,٠٠٠

- تتضمن الأرباح المدورة كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ مبلغ ٢٠,٨٠,٢٢١ دينار أردني يمثل موجودات ضريبية موجبة (مبلغ ٩,٨٣٤,٤٧١ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦)، وبحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية فلا يمكن التصرف بهذه الموجودات إلا بمقدار ما يتحقق منها فعلاً.

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية الموجزة وتقرأ معها

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
(مدقق)
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدقق)

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦
(غير مدقق)

قائمة التدفقات النقدية الموجزة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار أردني (غير مدققة)	دينار أردني (غير مدققة)	الأنشطة التشغيلية
١٤,٠١٧,٦٥٢	١٢,٤٧٣,٠٧٢	صافي الربح للفترة قبل الضرائب
٥٥٩,٥٢٨	٥٤٥,٢٢٤	تعديلات
(١٦٥,٣٨٢)	--	إستهلاكات
١,٥٨١,٤١٧	١,٦٠٠,٩٧٤	خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
٦١٢,٥٣٤	٦٣١,٢٤٢	مخصص التدني في قيمة قروض وسلف
--	٤٠,١٢٦	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٨,٥٩٧	١٥,٨٠٣	مخصص الحالات قانونية
١٦,٦١٤,٣٤٦	١٥,٣٠٦,٤٤١	مخصصات متنوعة أخرى
(٢,٧٨٠,٣٨٥)	(٥,٦٧٦,٢٥٥)	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
١٩,٠٤٦,٦٨٢	--	(الزيادة) في احتياطي الزامي وأرصدة مقيدة السحب لدى سلطة النقد الفلسطينية
١٤,٥٩٣,٨٤٠	--	النقص في أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
(٢,٨٢٢,٢١١)	(١٣٣,١٥٣,٣٧٥)	النقص في ودائع لدى الإدارة العامة و الفروع الخارجية
(١٧,٩٥٠,٦٠٨)	(١٣,٣٥٥,١٣٦)	(الزيادة) في قروض وسلف وأنشطة تمويلية للمعتمدين
٨٢,٤٤٢,٣٩٥	(٣١,٧١٣,١٧٦)	(الزيادة) في موجودات أخرى
١,٥٩٢,٥٣٦	١,٥٦٧,٨٠٤	(النقص) الزيادة في ودائع المعتمدين
(١,١٥٩,٤٨٠)	١,٤٦٦,٢٧٩	الزيادة في تأمينات نقدية
١٠٩,٥٧٦,١١٥	(١٦٥,٥٥٧,٤١٨)	الزيادة (النقص) في مطلوبات أخرى
(٢٨١,١٤٢)	(٤٨١,٩٤٦)	النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
١٠٩,٢٩٤,٩٧٣	(١٦٦,٠٣٩,٣٦٤)	التعويضات المدفوعة
(١٣,٩١٧,٤٢٤)	(٣٦,١٦٥,٠٩٢)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
--	٣٢,٩٤٢,٧٦١	الأنشطة الاستثمارية
٣١٩,٠٠٠	--	شراء موجودات مالية
١٦٥,٦٧٨	١٨,٠١٠	استحقاق موجودات مالية (سندات)
(٦٢)	(١١٣)	العائد من استبعاد أراضي مستملكة
(١٧٥,٦٦١)	(١٣٣,٢٤١)	العائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات
(١٣,٦٠٨,٤٦٩)	(٣,٣٣٧,٦٧٥)	التغير في قيمة الإستثمار في الشركات التابعة
--	٥١٨,٦٤٥	إضافات ممتلكات ومعدات
--	٥١٨,٦٤٥	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٩٥,٦٨٦,٥٠٤	(١٦٨,٨٥٨,٣٩٣)	الأنشطة التمويلية :
٦٣٣,٤٨١,٧٣٠	٧٦٧,٣٠١,٤٨٢	مشتقات مالية بالصافي
٧٢٩,١٦٨,٢٣٤	٥٩٨,٤٤٣,٠٨٩	النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
		صافي (النقص) الزيادة في النقد
		نقد وما في حكمه في بداية الفترة
		نقد وما في حكمه في نهاية الفترة (إيضاح ٢١)

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية الموجزة وتقرأ معها.