

البنك العربي ش.م.ع

(إدارة وفروع فلسطين)

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة)

٣١ آذار ٢٠٢١

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة

كما في ٣١ آذار ٢٠٢١

٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ (مدققة) دينار أردني	٣١ آذار ٢٠٢١ (غير مدققة) دينار أردني	
٤٣٠,٤٧٩,٤٦١	٤٨٠,١٣٠,٠٤١	الموجودات
٢٠٠,٠٧١,٧٢٢	٣٠٠,٨٣٤,٧٠٧	نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
٨٣٦,٧٩٨,٥٧١	٧٠٦,٠٤٣,٣٥٣	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
١,٣٠٥,٥٣٨,١٣٥	١,٢٩٣,٦٧٨,٥٣٠	أرصدة وودائع لدى الإدارة العامة والفروع الخارجية
٢٣,٨٨٣,٣٢٨	٢٢,٩٤٨,٣٢٠	تسهيلات ائتمانية مباشرة
١,٦٠٢,٠٣٧	١,٦٠٢,٠٣٧	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
٢٦٨,٧٢٠,٩٣٦	٢٦٩,٢٧٥,٥٤٤	استثمار في شركات تابعة
١٤,٣٨٣,٨٧٨	١٣,٩٥٣,٢٥٠	موجودات مالية بالكلفة المطفأة
١,٥٤٩,٥٥٢	١,٩٢١,٩٩٥	عقارات وآلات ومعدات
١,٤٠٠,٩٥٤	١,٢٠٤,٥١٨	مشاريع تحت التنفيذ
٩,١٠٥,٦٨٦	٨,٨٦٦,٨٤٨	موجودات غير ملموسة
١٤,٨١٤,٥٥٩	١٣,٨٨٤,٢٤٠	حق استخدام أصول مستأجرة
٤٨,٨١٠,١٦٥	٤٧,٢١٣,٠٣٤	موجودات ضريبية مؤجلة
		موجودات أخرى
٣,١٥٧,١٥٨,٩٨٤	٣,١٦١,٥٥٦,٤١٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
٧,٣٨٨,٢٥٦	٦,١٠٤,٧٣٢	قروض الاستدامة من سلطة النقد الفلسطينية
٢٢٤,٥٢٦,٤٦٠	١٩٥,٢٢١,٨٨٠	ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
١٥,٤٢١,٨٥٢	١٦,٢٣٩,٨٨٩	ودائع الإدارة العامة والفروع الخارجية
٢,٤٤٢,٢٥٥,٢٤٧	٢,٤٧٥,٦٧٩,٢٨٥	ودائع العملاء
٩٠,٩٣٠,٨٦٧	٩٢,٩٦٩,٨١٦	تأمينات نقدية
٣,٠٧٢,٥٠٥	٢٩,٨٧٠,٦٦٩	مخصصات متنوعة
٦,٥٩٨,٦٦٩	---	مخصصات الضرائب
٨,٨٦٢,٣٤٥	٨,٥٤٢,٤٨٢	التزامات عقود مستأجرة
٥٩,٧٨٤,٩٦٢	٥٥,٩٨٦,٤٢٠	مطلوبات أخرى
٢,٨٨٦,٤٩٢,١٦٣	٢,٨٨٠,٦١٥,١٧٣	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٠٦,٣٥٠,٠٠٠	١٠٦,٣٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٣,٨٠٩,٥٩١	٦٣,٨٠٩,٥٩١	احتياطي إجباري
٢٦,٦٧٤,٠٠٠	٢٦,٦٧٤,٠٠٠	احتياطي إختياري
١٦,١١٨,٧٧٨	١٦,١١٨,٧٧٨	احتياطي مخاطر مصرفية عامة
٢١,٢٧٠,٠٠٠	٢١,٢٧٠,٠٠٠	احتياطي التقلبات الدورية
(٥,٨٦٤,٠١٦)	(٦,٧٩٩,٠٢٤)	احتياطي القيمة العادلة
٤٢,٣٠٨,٤٦٨	٥٣,٥١٧,٨٩٩	أرباح مدورة
٢٧٠,٦٦٦,٨٢١	٢٨٠,٩٤١,٢٤٤	صافي حقوق الملكية
٣,١٥٧,١٥٨,٩٨٤	٣,١٦١,٥٥٦,٤١٧	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المالي

المدير الإقليمي

قائمة الدخل المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢١

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير المدققة)	(غير المدققة)	
دينار أردني	دينار أردني	
٢٦,٢٣٩,٠٤٠	٢٣,٣٣٥,٢٤٤	الفوائد الدائنة
(٣,٩٦٦,٤١٢)	(٢,٦٣٩,٦٩٠)	الفوائد المدينة
٢٢,٢٧٢,٦٢٨	٢٠,٦٩٥,٥٥٤	صافي إيرادات الفوائد
٤,١٢٨,٥١٢	٣,٣٦٨,٨١٠	صافي إيرادات العمولات
٢٦,٤٠١,١٤٠	٢٤,٠٦٤,٣٦٤	صافي إيرادات الفوائد والعمولات
١,١٩٢,٤٦٥	١,٥٥١,٤٨٢	أرباح عملات أجنبية
١,١٤٩,١٣٧	٩٧٤,٧٤٤	أرباح تقييم عملات أجنبية
--	١,٢٤٣,٥٤٠	توزيعات أرباح إستثمارات
--	٦٠٣,٦٤١	رديات مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، بالصافي
٦٣,٢٣١	١١٠,٥٤٥	إيرادات أخرى
٢٨,٨٠٥,٩٧٣	٢٨,٥٤٨,٣١٦	إجمالي الدخل
		المصروفات
(٨,٢٢٣,٩٤٠)	(٧,٥٠٥,٠٥٣)	نفقات الموظفين
(٥,٠١٩,٥٨٠)	(٥,١١٢,٠١٦)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٩٤٩,٣١٤)	(٩٩١,٤٩٧)	إستهلاكات وإطفاءات
(١,٦٢٧,٨٩٠)	--	مصروف مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، بالصافي
(١٥,٨٢٠,٧٢٤)	(١٣,٦٠٨,٥٦٦)	إجمالي المصروفات
١٢,٩٨٥,٢٤٩	١٤,٩٣٩,٧٥٠	ربح الفترة قبل الضرائب
(٣,١٧٠,٩٤٠)	(٣,٧٣٠,٣١٩)	مصروف الضرائب
٩,٨١٤,٣٠٩	١١,٢٠٩,٤٣١	ربح الفترة

المدير المالي

المدير الإقليمي

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢١

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
٢٠٢٠	٢٠٢١
(غير المدققة)	(غير المدققة)
دينار أردني	دينار أردني
٩,٨١٤,٣٠٩	١١,٢٠٩,٤٣١
(٧٩٦,١٣٠)	(٩٣٥,٠٠٨)
(٧٩٦,١٣٠)	(٩٣٥,٠٠٨)
٩,٠١٨,١٧٩	١٠,٢٧٤,٤٢٣

ربح الفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل غير الموحدة في فترات لاحقة:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى

صافي الدخل الشامل للفترة

المدير المالي

المدير الإقليمي

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢١

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير المدققة)	(غير المدققة)	
دينار أردني	دينار أردني	
١٢,٩٨٥,٢٤٩	١٤,٩٣٩,٧٥٠	أنشطة التشغيل
		ربح الفترة قبل الضرائب
٩٤٩,٣١٤	٩٩١,٤٩٧	تعديلات:
١,٤٤١	٥,٨٢١	إستهلاكات وإطفاءات
١,٦٢٧,٨٩٠	(٦٠٣,٦٤١)	(أرباح) خسائر بيع / استبعاد عقارات وآلات ومعدات
٧٣٥,٠٢٤	٥٠٠,٤٥٧	مخصصات موجودات مالية، بالصافي
(١٠,٤٢١)	(٢٠,٢٩٥)	مخصصات متنوعة
١٦,٢٨٨,٤٩٧	١٥,٨١٣,٥٨٩	بنود أخرى غير نقدية
		التغير في الموجودات والمطلوبات:
--	(١,٢٨٣,٥٢٤)	قروض الاستدامة من سلطة النقد الفلسطينية
٥٦٤,٢٤٣	(٦,٤٦٧,٣٦١)	احتياطي إلزامي نقدي لدى سلطة النقد الفلسطينية
(٥٣,٣٦٧,٨٨٥)	١١,٨٢٨,٣٧٠	تسهيلات ائتمانية مباشرة
(٦٦٥,٨٨٨)	١,٥٩٧,١٣١	موجودات أخرى
٥٥,٤٨٤,٧٠٣	٣٣,٤٢٤,٠٣٨	ودائع العملاء
٦٧٦,٣١١	٢,٠٣٨,٩٤٩	تأمينات نقدية
٩,٠٤٩,٧٢٠	(٣,٦٨٧,٩٨٧)	مطلوبات أخرى
٢٨,٠٢٩,٧٠١	٥٣,٢٦٣,٢٠٥	صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المتنوعة
(١٣,٥٩٣,٧٩٠)	(٩,٣٩٨,٦٦٩)	الضرائب المدفوعة
(٢٠١,٨٨٤)	(١,٣٣٢,٩٩٨)	التعويضات المدفوعة
١٤,٢٣٤,٠٢٧	٤٢,٥٣١,٥٣٨	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
٣٣٧,١٣٠	--	ودائع لدى الإدارة العامة والفروع الخارجية تستحق خلال فترة تزيد عن ثلاثة أشهر
(٣٥٤,٠٦٥)	(١٠٨,٤٥٣)	شراء عقارات وآلات ومعدات
٤٩,٩٩٠,١٠٥	٥٥,٣٣٦,٠٠٠	استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة
(٥٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٥٥,٣٨٢,٧٦١)	استثمار في موجودات مالية بالكلفة المطفأة
١,٢٠٨,١٢٦	--	بيع موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل
(٢٩١,٣٨٤)	(٣٤٢,٨١٣)	مشاريع تحت التنفيذ
(١,١١٠,٠٨٨)	(٤٩٨,٠٢٧)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(٣٣٣,٨١٣)	(٣١٩,٨٦٣)	تسديد التزامات عقود مستأجرة
--	(٥٢,٥٩٣)	حق استخدام أصول
(٣٣٣,٨١٣)	(٣٧٢,٤٥٦)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
١٢,٧٩٠,١٢٦	٤١,٦٦١,٠٥٥	الزيادة في النقد وما في حكمه
٨٣٧,٦١٥,٧٤٢	١,٠٤٠,٨٤٦,٨٠٧	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٨٥٠,٤٠٥,٨٦٨	١,٠٨٢,٥٠٧,٨٦٢	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المدير المالي

المدير الإقليمي