

البنك العربي ش.م.ع

(إدارة وفروع فلسطين)

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة)

٣١ آذار ٢٠٢٣

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة

كما في ٣١ آذار ٢٠٢٣

٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ (مدققة) دينار أردني	٣١ آذار ٢٠٢٣ (غير مدققة) دينار أردني	
		<b>الموجودات</b>
٥٣٦,١٧١,٣٧٤	٥٤٨,٩٢٠,٧١١	نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
٣٠٧,٧٤٣,٢٣٧	٣٥٦,٠٩٥,٢٠٩	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٩١٨,٣٤١,٨٦٠	٨٨٧,٢٦١,١١٦	أرصدة وودائع لدى الإدارة العامة والفروع الخارجية
١,٣٢٤,٧٦٢,٦٨١	١,٣٦٨,٢٣٣,٤٢٠	تسهيلات ائتمانية مباشرة
٣٤,٧٥٣,٥١٦	٣٥,٧١٤,٥٣٨	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
١,٦٠٢,٠٣٧	١,٦٠٢,٠٣٧	استثمار في شركات تابعة
٢٧١,٣٢٣,٨٨٣	٢٧٤,٢٢٢,٩٧٩	موجودات مالية بالكلفة المطفأة
١٣,٩٨٢,٢١٦	١٣,٨٧١,١٩١	عقارات وآلات ومعدات
١,٧٣٨,٢٨١	٢,٦٢٩,٤٥١	مشاريع تحت التنفيذ
٦٥٩,٧٧٢	٥٢٩,١٢٣	موجودات غير ملموسة
٨,٥٩٧,٠٤٨	٨,٣٢٣,٠٣٨	حق استخدام أصول مستأجرة
١٦,٢٩٠,٢٨٢	١٥,٩٧١,٨٠٣	موجودات ضريبية مؤجلة
٣٤,٦٤٥,٤٨٧	٤٥,٥٥٦,٦٠٤	موجودات أخرى
<b>٣,٤٧٠,٦١١,٦٧٤</b>	<b>٣,٥٥٨,٩٣١,٢٢٠</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
٧,٦٥٦,٦٠٨	٧,٢١٨,٧٧٣	قروض الاستدامة من سلطة النقد الفلسطينية
٢٣٣,٦٥٨,٢٧٣	٢٤٦,١٦١,١٠٢	ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
١٥,٣٤٣,٥٠٣	١٦,٠٨٨,٣٩٠	ودائع الإدارة العامة والفروع الخارجية
٢,٧٠١,٦٥١,٩٧٣	٢,٧٥٢,٠٩٩,٨٣٩	ودائع العملاء
١١٠,٥٠٧,٧٢٩	١١٧,١٠٤,٨٥٢	تأمينات نقدية
٣٠,٦٩١,٨٨٣	٢٩,٠٨٨,١٣٨	مخصصات متنوعة
٩,٣٤٥,٧٧٠	٣,٣٣٨,٦٤٤	مخصصات الضرائب
٨,٣٢٣,٩٢٩	٧,٩٩٧,٥٤٨	التزامات عقود مستأجرة
٤٣,١٣٠,٧٠٢	٤٧,٣٨٦,٥٣٤	مطلوبات أخرى
<b>٣,١٦٠,٣١٠,٣٧٠</b>	<b>٣,٢٢٦,٤٨٣,٨٢٠</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
١٠٦,٣٥٠,٠٠٠	١٠٦,٣٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٧٢,٥٧٩,٢٣٠	٧٢,٥٧٩,٢٣٠	احتياطي إجباري
٣٩,٤٢٩,٧١٩	٣٩,٤٢٩,٧١٩	احتياطي اختياري
٢١,٢٧٠,٠٠٠	٣٠,٤٨٧,٠٠٠	احتياطي التقلبات الدورية
١٦,١١٨,٧٧٨	١٦,١١٨,٧٧٨	احتياطي مخاطر مصرفية عامة
٤,٧٠٤,٨٤٧	٥,٦٦٥,٨٦٩	احتياطي القيمة العادلة
٤٩,٨٤٨,٧٣٠	٦١,٨١٦,٨٠٤	أرباح مدورة
<b>٣١٠,٣٠١,٣٠٤</b>	<b>٣٢٢,٤٤٧,٤٠٠</b>	<b>صافي حقوق الملكية</b>
<b>٣,٤٧٠,٦١١,٦٧٤</b>	<b>٣,٥٥٨,٩٣١,٢٢٠</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

المدير المالي

مدير منطقة فلسطين

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٣

صافي حقوق الملكية	احتياطات							رأس المال المدفوع	دينار أردني
	أرباح مذكورة	القيمة العادلة	مخاطر مصرفية عامة	التقنيات الدورية	اختياري	إجباري	دينار أردني		
٣١,٣٠١,٣٠٣	٤٩,٨٤٨,٧٢٩	٤٧,٠٤٨,٨٤٧	١٦,١١٨,٧٧٨	٢١,٢٧٠,٠٠٠	٣٩,٤٢٩,٧١٩	٧٢,٥٧٩,٢٣٠	١٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٣١ آذار ٢٠٢٣	
٢١,١٨٥,٠٧٥	٢١,١٨٥,٠٧٥	٩٦١,٠٢٢	--	--	--	--	--	الرصيد في بداية الفترة	
٩٦١,٠٢٢	٩٦١,٠٢٢	٩٦١,٠٢٢	--	--	--	--	--	ربح الفترة	
٢٢,١٤٦,٠٩٧	٢١,١٨٥,٠٧٥	--	--	٩,٢١٧,٠٠٠	--	--	--	بنود الدخل الشامل الأخرى	
--	(٩,٢١٧,٠٠٠)	--	--	٩,٢١٧,٠٠٠	--	--	--	صافي الدخل الشامل للفترة	
٣٢٢,٤٤٧,٤٠٠	٦١,٨١٦,٧٠٤	٥,٦٦٥,٨٦٩	١٦,١١٨,٧٧٨	٣٠,٤٨٧,٠٠٠	٣٩,٤٢٩,٧١٩	٧٢,٥٧٩,٢٣٠	١٠٦,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية الفترة (غير مدقق)	
٢٩,٠٤١,١٧٩	٥٠,٤٧٥,٦٤	١,٩١٢,٣٨٨	١٦,١١٨,٧٧٨	٢١,٢٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٧٤,٠٠٠	٦٧,٦٠٩,٩٤٩	١٠٦,٢٥٠,٠٠٠	٣١ آذار ٢٠٢٢	
١٠,٩٤٨,٦٠٩	١٠,٩٤٨,٦٠٩	--	--	--	--	--	--	الرصيد في بداية الفترة	
١٦١,٧٩٦	١٦١,٧٩٦	١٦١,٧٩٦	--	--	--	--	--	ربح الفترة	
١١,٥٧٠,٤٠٥	١٠,٩٤٨,٦٠٩	--	--	--	--	--	--	بنود الدخل الشامل الأخرى	
٣٠١,٩٨٠,٥٨٤	٦١,٤٢٣,٦٧٣	٢,٥٣٤,١٨٤	١٦,١١٨,٧٧٨	٢١,٢٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٧٤,٠٠٠	٦٧,٦٠٩,٩٤٩	١٠٦,٢٥٠,٠٠٠	صافي الدخل الشامل للفترة (غير مدقق)	

مدير منطقة فلسطين

التدبير المالي

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٣

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
(غير المدققة)	(غير المدققة)	
دينار أردني	دينار أردني	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
١٤,٧٤١,٨١٢	٢٩,١٠٣,٥٥٣	ربح الفترة قبل الضرائب
		تعديلات:
١,١٠٥,١١٦	١,١٠٧,٦٢١	إستهلاكات وإطفاءات
١٦٤	--	(أرباح) خسائر بيع / استبعاد عقارات وآلات ومعدات
٤٨,٨٩٧	٤٢,٥٤٧	تكاليف التمويل المتعلقة بعقود الأجار
(٣٨٢,١٨٢)	٢٣,٨٨٧	مخصصات موجودات مالية، بالصافي
٣١٨,٨٠٥	١,٠١٦,٠٠٤	مخصصات متنوعة
(١,٠٣٧)	(٦٤٣)	بنود أخرى غير نقدية
١٥,٨٣١,٥٧٥	٣١,٢٩٢,٩٦٩	
		التغير في الموجودات والمطلوبات:
(٨٤٥,٧٧٨)	(٤٣٧,٨٣٥)	قروض الاستدانة من سلطة النقد الفلسطينية
(٤,٨٩٤,٧٠٢)	(٧,٠٩٦,٩٥٤)	احتياطي إلزامي نقدي لدى سلطة النقد الفلسطينية
٢٨,٣٠١,٢٢٠	(٤٣,٩٦١,٥٤٩)	تسهيلات ائتمانية مباشرة
(٦,٢٤٩,٤٨٠)	(١٠,٩١١,١١٩)	موجودات أخرى
٣٨,٠٤٠,٦٦٢	٥٠,٤٤٧,٨٦٦	ودائع العملاء
١٤,٩٤٩,٤٩٤	٦,٥٩٧,١٢٥	تأمينات نقدية
(١٦,٤٠١,٧٥٥)	٣,٩١٥,٠٩٦	مطلوبات أخرى
٦٨,٧٣١,٢٣٦	٢٩,٨٤٥,٥٩٩	صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المتنوعة
(٦,٠٠٩,٣٣٣)	(١٣,٦٠٧,١٢٦)	الضرائب المدفوعة
(٨٦٨,٢٠٦)	(٢,٦١٩,١٠٦)	التعويضات المدفوعة
٦١,٨٥٣,٦٩٧	١٣,٦١٩,٣٦٧	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
--	٥٢٢,١٠٠	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خلال فترة تزيد عن ٣ أشهر
(٢٧٦,١٥٧)	(٥٦٥,٤٢٣)	شراء عقارات وآلات ومعدات
--	٤٠,٤٣١	بيع عقارات و الآلات ومعدات
٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠٠	استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة
(٥١,١٦٢,٦١٨)	(٧٠,٠٠٢,٠٨٦)	استثمار في موجودات مالية بالكلفة المطفأة
(٤٠,٧٥٧)	(٨٩١,١٧٠)	مشاريع تحت التنفيذ
٥٢٠,٤٦٨	(٢,٨٩٦,١٤٨)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		<b>أنشطة التمويل</b>
(٤٢١,٢١٣)	(٣٦٨,٩٢٨)	تسديد التزامات عقود مستأجرة
--	(٦٦,٩٤٥)	حق استخدام اصول
(٤٢١,٢١٣)	(٤٣٥,٨٧٣)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٦١,٩٥٢,٩٥٢	١٠,٢٨٧,٣٤٦	الزيادة في النقد وما في حكمه
١,٢٣٦,١٤٦,٣٠١	١,٢٩٤,٨١٧,٣٢٤	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١,٢٩٨,٠٩٩,٢٥٣	١,٣٠٥,١٠٤,٦٧٠	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المدير المالي

مدير منطقة فلسطين