

البيانات المالية المجمعة غير المدققة كما في 30 أيلول 2020

رأس المال 119,671,674,000 ل.ل. | سجل تجاري 13187 | لائحة المصادر 75



بيان الدخل المجمع غير المدقق	30/09/2019	30/09/2020	بيان الدخل المجمع غير المدقق	31/12/2019	30/09/2020
	بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.		بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.
المواد والابراادات المشابهة	1,277,121	1,125,794	المواد والابراادات المشابهة	82,103	82,103
(54,709)	(86,601)		نافض: الصنف اب على ابرادات الفائد	6,953	6,953
(916,129)	(614,099)		المواد والاباء المشابهة	30,616	30,616
306,283	425,094		صافي الابراادات من المواد	385,506	385,506
144,126	58,241		الابراادات من العمولات	143,800	143,800
(22,985)	(19,119)		الاعباء من العمولات	813,509	813,509
121,141	39,122		صافي الابراادات من العمولات	20,978	20,978
1,326	(851)		صافي ارباح/ خسائر عمليات الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر	561,468	564,942
(1,987)	(1,926)		منها: صافي ارباح/ خسائر غير مدققة	(5,467)	(5,467)
2,452	473		منها: صافي ابرادات /اعباء فوائد	520,076	332,737
(1,084)	(496,028)		صافي ارباح/ خسائر الاستثمارات المالية	6,871	6,874
23,128	17,065		إيرادات تشغيلية أخرى	(52,012)	(10,199)
450,794	(15,598)		مجموع الابراادات التشغيلية	26,995	22,154
19,733	296,922		مؤونة الخسائر الائتمانية الموقعة	(183,092)	0
(7,564)	(3,152)		مؤونات أخرى	0	19,039
462,963	278,172		صافي الابراادات التشغيلية	3,167	3,625
(136,725)	(133,701)		اعباء المستخدمين ومحاجتها	2,375,708	2,433,256
(91,673)	(79,957)		مصاريف ادارية وأعباء تشغيلية أخرى	24,572,324	21,283,659
(15,824)	(17,018)		مخصصات استهلاك ومؤونات الأصول الثابتة المادية	31/12/2019	30/09/2020
(3,685)	(4,070)		استهلاك الأصول الثابتة غير المادية	332,771	313,254
0	0		إطماء قيمة الشهرة	294,617	280,755
(247,907)	(234,746)		مجموع الأعباء التشغيلية	38,154	32,499
215,056	43,426		الأرباح التشغيلية	17,848,114	15,199,578
1,352	836		حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقاً للحقوق الصافية	71,108	8,057
216,408	44,262		النتائج قبل الضريبة	939,200	666,952
(38,495)	(24,886)		الضريبة على الأرباح	16,837,806	14,524,569
177,913	19,376		النتيجة بعد الضريبة من النشاطات العادية	1,812,015	1,254,240
177,913	19,376		النتائج الصافية	1,812,015	1,254,240
385	337		النتائج الصافية - حصة الأقلية	16,212	(1,178)
177,528	19,039		النتائج الصافية - حصة المجموعة	892,692	127,933
2,867	418		حصة السهم العادي من الأرباح (بالليرات اللبنانية)	(876,480)	(129,111)
2,867	418		حصة السهم العادي المخفضة من الأرباح (بالليرات اللبنانية)	122,447	115,741

الأموال الخاصة	31/12/2019	30/09/2020
	بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.
الرأسمال - أسهم عادية	9,244,432	8,452,247
الرأسمال - أسهم عادية ذات أولوية	699,186	582,135
الرأسمال - أسهم عافية وما يعادلها	252,255	211,970
علافات إصدار الأوراق المالية	62,759	19,530
علافات إصدار الأوراق المالية ذات أولوية	21,897	416
المقدمة النقدية الخاصة للرأسمال	14,270	14,326
احتياطات غير قابلة للتوزيع	123,203	69,121
الأدوات الرأسمالية المعاد شراؤها	16,632	16,643
أرجح مدة واحتياطات قابلة للتوزيع	7,431,206	6,095,180
فائض إعادة تقييم المقارنات	62,040	23,692
احتياطي العقارات والمسميات ومحضن الشراكة المملوكة بصفتها لديون موقوفة	303,737	28,434
أو مشكوك بتصفيتها عملاً بأحكام المادة ١٥٤ من قانون النقد والتسليف	5,675,607	5,067,824
التغير في التقييم العادل للأدوات المالية المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى (OCI)	24,569	24,586
التغير في التقييم العادل للمشتقات المالية الهادفة للتحوط للتدفقات النقدية	80,732	72,324
فرقotas تحويل العملات الأجنبية	325,141	329,804
نتائج الدورة المالية - حصة المجموعة	17,744	18,415
حسابات الأعباء والإيرادات - حصة المجموعة	45,915	43,816
حقوق الأقلية	83,965	126,162
مجموع الأموال الخاصة	87,034	87,034
مجموع المطلوبات والأموال الخاصة	24,572,324	21,283,659

المطلوبات	31/12/2019	30/09/2020
	بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.
مؤسسات الاصدار	1,145,022	579,795
المصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة شراء أدوات مشتقات مالية	1,817,109	1,275,982
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطلوبة	6,358	5,864
تعهدات على سندات مالية	18,121,796	16,227,880
سندات مالية للإسلام	402,243	272,203
منها: قيم مباعدة مع حق إعادة الشراء أو الاسترداد	637	630
عمليات بالعملات الأجنبية	306,334	30,971
عملات أجنبية للإسلام	280,999	344,999
تعهدات على الأدوات المالية لأجل	44,949	42,667
موجودات حسابات إدارة الأموال	71,169	69,412
هيئات الاستثمار الجماعي	22,196,616	18,850,403
ديون الزبائن الدينية المنقولة إلى خارج الميزانية	50,340	49,873
مجموع المطلوبات		