

البيانات المالية المجمعة غير المدققة كما في 30 أيلول 2020

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



بيان الدخل المجمّع غير المدقق		الأموال الخاصة		I - الموجودات	
30/09/2019	30/09/2020	31/12/2019	30/09/2020	31/12/2019	30/09/2020
بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.	بملايين ل.ل.
1,277,121	1,125,794	82,103	82,103	9,244,432	8,452,247
(54,709)	(86,601)	6,953	6,953	699,186	582,135
(916,129)	(614,099)	30,616	30,616	252,255	211,970
306,283	425,094	385,506	385,506	62,759	19,530
144,126	58,241	143,800	143,800	21,897	416
(22,985)	(19,119)	813,509	813,509	14,270	14,326
121,141	39,122	20,978	20,978	123,203	69,121
1,326	(851)	561,468	564,942	16,632	16,643
(1,987)	(1,926)	(5,467)	(5,467)	7,431,206	6,095,180
2,452	473	520,076	332,737	62,040	23,692
(1,084)	(496,028)	1,669	1,669	303,737	28,434
23,128	17,065	12,568	14,417	5,675,607	5,067,824
450,794	(15,598)	6,871	6,874	24,569	24,586
(7,564)	(3,152)	(52,012)	(10,199)	80,732	72,324
462,963	278,172	26,995	22,154	325,141	329,804
(136,725)	(133,701)	(183,092)	0	17,744	18,415
(91,673)	(79,957)	3,167	3,625	45,915	43,816
(15,824)	(17,018)	2,375,708	2,433,256	83,965	126,162
(3,685)	(4,070)	24,572,324	21,283,659	87,034	87,034
0	0	III - خارج الميزانية			
(247,907)	(234,746)	تعمدات تمويل			
215,056	43,426	تعمدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية			
1,352	836	تعمدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية			
216,408	44,262	تعمدات ضمان			
(38,495)	(24,886)	تكفل وكالات وضمائن أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية			
177,913	19,376	تكفل وكالات وضمائن معطاة للزبائن			
177,913	19,376	تكفل وكالات وضمائن مستلمة من الزبائن			
385	337	تعمدات على سندات مالية			
177,528	19,039	سندات مالية للاستلام			
2,867	418	منها: قيم مبيعة مع حق إعادة الشراء أو الاسترداد			
2,867	418	عمليات بالعملات الأجنبية			
		عملات أجنبية للاستلام			
		عملات أجنبية للتسليم			
		تعمدات على الأدوات المالية لأجل			
		موجودات حسابات الائتمان			
		خاضعة لتعليمات محددة			
		موجودات حسابات إدارة الأموال			
		هيئات الاستثمار الجماعي			
		ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية			
		II - المطلوبات			
		مؤسسات الإصدار			
		المصارف والمؤسسات المالية واتفقيات إعادة شراء			
		أدوات مشتقات مالية			
		الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة			
		ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة			
		مطلوبات ممثلة بأوراق مصرفية أو مالية			
		تعمدات بموجب قبولات			
		مطلوبات أخرى			
		المطلوبات المرتبطة بالأصول المستأجرة			
		مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء			
		مجموع المطلوبات			