

بيان المركز المالي المجمّع

مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	غير مدققة ٣٠ أيلول ٢٠١٧	الموجودات كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
٨,٧٨٣,٠٩٢	١١,٨٨٥,٢٥٢	الموجودات
٢,٦٥٧,٤٢٩	٣,٧٥٤,٥٥٥	الصندوق ومؤسسات الإصدار
٩٦٤,٠٦٦	٩٢٥,٢٦٥	المصارف والمؤسسات المالية
٢٢٤,٠٤٤	٣٢٨,٨٦١	قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع
٤,٤٢٠	٤,٤٠٢	أصول مالية معطاة كضمانة
٤٠,٠٦٥	٢٩,٤٤٠	أدوات مالية مشتقة
٧٤٩,١٠٧	٣٤٧,٢٣١	أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
٧,٧٨٧,٢٧٤	٧,٩٧٩,٣٩٨	أدوات دين وموجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
٢٠,٧١٤	٢١,١٠٨	صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة*
٢٢٣,٨٨٣	٣٢١,٥٠٧	صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة
١٠١,٣٠٥	١٠٩,٧٥١	المدينون بموجب قبولات
٩,٤١٦,٩٧٩	٧,٦٠٣,٠٤٠	أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
٢٤٧,٠٩٥	٢٦٥,٩٢٣	أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة
٣٨٠	٢٩٦	أصول ثابتة مادية
٤٣,٢٩٩	٤٤,١٦٧	أصول ثابتة غير مادية
١١٠,٤٣٨	١٤١,٣٢١	أصول غير متداولة برسم البيع
٣١,٣٧٣,٥٩٠	٣٣,٧٦١,٥١٧	موجودات أخرى
		مجموع الموجودات*

(*) بعد تنزيل:

٥٣,٩٦٤	٧٠,٣٢٩	- فوائد غير محققة على الديون دون العادية والمشكوك في تحصيلها والرديئة.
١٥٨,٢٧٨	١٦٧,٢٤٣	- مؤونات الديون المشكوك في تحصيلها والرديئة.
٧٨,٦٤٣	٩٤,٠٥٥	- مؤونات مكونة على أساس إجمالي.

بيان المركز المالي المجمّع

مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	غير مدققة ٣٠ أيلول ٢٠١٧	المطلوبات وحقوق المساهمين كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
		المطلوبات
٣٣٢,٩٧١	٩٩٠,٧٤٤	مؤسسات الإصدار
٧٧٤,٠٩٥	١,٠٣٧,٢٥٩	المصارف والمؤسسات المالية
٢,١٠٦	٤,٠٦٩	أدوات مالية مشتقة
٢٥,٤١٥,٦٣٤	٢٦,٧٥٧,٢٩٤	الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة
٣٦٦,٠٢٨	٣٨١,٢٧٨	ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة
٢٢٣,٨٨٣	٣٢١,٥٠٧	تعهدات بموجب قبولات
٤٤٤,٠٧٢	٤٦١,٢٩٣	مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية
٣٧٤,٩١١	٣٢٦,٢٧٧	مطلوبات أخرى
٣٠٠,٢٩٢	٣١٤,١٤٦	مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
٤٢٠,١٦٥	٤٢٢,١٥٢	ديون مرووسة وما يماثلها
٢٨,٦٥٤,١٥٧	٣١,٠١٦,٠١٩	مجموع المطلوبات

مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	غير مدققة ٣٠ أيلول ٢٠١٧	حقوق مساهمي المؤسسة الأم كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
٦٨٤,٢٧٣	٦٨٤,٢٧٣	الرأسمال - أسهم عادية
٤,٨٤٠	٤,٨٤٠	الرأسمال - أسهم تفضيلية
٢٢٩,٠١٤	٢٢٩,٠١٤	علاوات إصدار الأسهم العادية
٥٩١,٠٨٣	٥٩١,٠٨٣	علاوات إصدار الأسهم التفضيلية
٨٤٣,٣٢٠	٩٢٤,٧٤٦	احتياطات غير قابلة للتوزيع (قانونية وإلزامية)
١٠٣,٢٤٦	١١٠,٦١٦	احتياطات حرة قابلة للتوزيع
(٥,١٦١)	(٥,٩٧٣)	الأدوات الرأس مالية المعاد شراؤها
٦٧,٥١٧	٥٠,١٨٤	أرباح مدورة
٥,٦٨٩	٥,٦٨٩	فائض إعادة تقييم العقارات
(٩,٠٨١)	(٢,٩٥٨)	احتياطي إعادة تقييم الأدوات المالية
٢٣٢,٦٧٠	١٦٧,٣٠٩	نتائج الدورة المالية
(٦٥,٣٤٠)	(٥٢,١٩٢)	احتياطي تحويل العملات الأجنبية
٢,٦٨٢,٠٧٠	٢,٧٠٦,٦٣١	حصّة حقوق الأقلية
٣٧,٣٦٣	٣٨,٨٦٧	مجموع حقوق المساهمين
٢,٧١٩,٤٣٣	٢,٧٤٥,٤٩٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١,٣٧٣,٥٩٠	٣٣,٧٦١,٥١٧	

بيان المركز المالي المجمّع

مدققة	غير مدققة	
٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣٠ أيلول ٢٠١٧	كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
		خارج الميزانية
		تعهدات تمويل
٤٠١,٨٠٩	٣٢٣,٥٥٩	تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
١٠٦,٦٨٠	٨٨,٤٨٨	تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
٢,٧٧٤,٧٦٤	٣,٢٤٧,١٥١	تعهدات للزبائن
		تعهدات ضمان
١٧٩,٢٧٤	١٦٢,٣٨١	تكفل وكفالات و ضمانات أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
٩١٣,٦٢١	٨٨٥,٦٧٩	تكفل وكفالات و ضمانات معطاة للزبائن
٢٥,٦٢٨,٢٨٧	٢٦,١٠٩,١٦٣	تكفل وكفالات و ضمانات مستلمة من الزبائن
		عمليات بالعملة الأجنبية
٣١٠,٦٠١	٥٤٥,٢٩١	عملات أجنبية للاستلام
٣٠٨,١٥٣	٥٤٤,٧٤٦	عملات أجنبية للتسليم
٤٤,٤٥٢	٤٤,٤٨٧	مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية
١٦٢,٧٢٢	١٦١,٤٦٦	موجودات حسابات الائتمان
٣,٠٨٤,٦٢٠	٣,٣٤٨,٩٠٠	موجودات حسابات إدارة الأموال
١٦٧,٥٥٨	١٧٥,٥٠٤	ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية

بيان الدخل المجمّع

غير مدققة ٣٠ أيلول ٢٠١٦	غير مدققة ٣٠ أيلول ٢٠١٧	للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
١,١٥٤,٣٤٠	١,٢٥١,١٣٥	الفوائد والإيرادات المشابهة
(٨٧٧,٠٧٦)	(٩٤١,١٦٠)	الفوائد والأعباء المشابهة
٢٧٧,٢٦٤	٣٠٩,٩٧٥	صافي الإيرادات من الفوائد
١٠٠,٧٨٥	١٠٦,٣٠٠	الإيرادات من العمولات
(٩,٢٠٥)	(٩,٣٨٥)	الأعباء من العمولات
٩١,٥٨٠	٩٦,٩١٥	صافي الإيرادات من العمولات
		صافي أرباح عمليات الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
٨٢,٦٢٤	٣٩,٩١٨	مقابل حساب الأرباح والخسائر
٣٩,٧٦٨	٢٧,١٠٣	منها: صافي إيرادات/أعباء الفوائد
٥٢,٤٩٩	٣١,٩٠٧	صافي أرباح عمليات تصفية الأدوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة
		إيرادات الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر
٣,٨٧٣	٤,٤٤٣	الدخل الشامل الأخرى
١٩,٧٩٣	١٩,٦٧٦	إيرادات تشغيلية أخرى
٥٢٧,٦٣٣	٥٠٢,٨٣٤	مجموع الإيرادات التشغيلية
(٢٧,٨٨٢)	(٢١,٥٥٢)	خسائر الائتمان
٤٩٩,٧٥١	٤٨١,٢٨٢	صافي الإيرادات التشغيلية
(١٥٣,٤٧٩)	(١٥٣,٩٣٠)	أعباء المستخدمين
(١٦,٤٢٨)	(١٤,٩٩٧)	مخصصات استهلاكات ومؤونات الأصول الثابتة المادية
(٣٤٥)	(٨٥)	إطفاء الأصول الثابتة غير المادية
(٩٤,٩٢٥)	(٩٣,٨٠٢)	أعباء تشغيلية أخرى
(٢٣,٢٧٣)	(٨,٣١٧)	مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
(٢٨٨,٤٥٠)	(٢٧١,١٣١)	مجموع الأعباء التشغيلية
٢١١,٣٠١	٢١٠,١٥١	النتائج قبل الضريبة
(٣٩,٩٥٩)	(٣٧,٥٠٠)	الضريبة على الأرباح
١٧١,٣٤٢	١٧٢,٦٥١	النتائج الصافية
		ربح الفترة العائد الى:
١٥٦,١٥٤	١٦٧,٣٠٩	- مساهمي المؤسسة الأم
١٥,١٨٨	٥,٣٤٢	- حقوق الأقلية
١٧١,٣٤٢	١٧٢,٦٥١	ربحية السهم
ل.ج.	ل.ج.	ربح الفترة العائد الى مساهمي المؤسسة الأم:
٢١٢,٨٤	٢٣٢,٤٤	حصة السهم العادي من الأرباح
٢٠٥,٥٣	٢٢٢,٠٨	حصة السهم العادي المنخفضة من الأرباح

بيان الدخل الشامل المجمّع

غير مدققة ٣٠ أيلول ٢٠١٦	غير مدققة ٣٠ أيلول ٢٠١٧	للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
١٧١,٣٤٢	١٧٢,٦٥١	ربح الفترة
		عناصر الدخل الشامل الأخرى:
(٢٧,٠٥٢)	١٢,٨٩١	عناصر الدخل الشامل الأخرى القابلة للتحويل الى بيان الدخل في فترات لاحقة: فروقات تحويل العملات الأجنبية
(٢٧,٠٥٢)	١٢,٨٩١	صافي عناصر الدخل الشامل الأخرى القابلة للتحويل الى بيان الدخل في فترات لاحقة
		عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل الى بيان الدخل في فترات لاحقة: صافي أرباح (خسائر) غير محققة على أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة
(١,٢٩٧)	٧,١٩٢	مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
(١٥)	(١,٠٦٩)	تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل الأخرى
(١,٣١٢)	٦,١٢٣	
		صافي عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل الى بيان الدخل
(١,٣١٢)	٦,١٢٣	في فترات لاحقة
(٢٨,٣٦٤)	١٩,٠١٤	مجموع عناصر الدخل الشامل الأخرى للفترة بعد الضريبة
١٤٢,٩٧٨	١٩١,٦٦٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة
		ربح الفترة العائد الى:
١٣٦,٩٦٧	١٨٦,٥٨١	- مساهمي المؤسسة الأم
٦,٠١١	٥,٠٨٤	- حقوق الأقلية
١٤٢,٩٧٨	١٩١,٦٦٥	