

المركز المالي في ٢٠٢٤/٣/٣١

القيمة بالجنينة

٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٣/٣١	رقم الايضاح	البيــــــــــــــــان
			الأصول
٣٧٦,٥٢٧,٤٨٦	٧٦٦,٢١٨,٣٩٨	٥	النقدية
٥,٨٧٣,٩٩٦,٥٥٥	٤,٦٢٢,٥٩٩,٨٩٠	٦	ارصدة لدى البنوك
٢,٧٨٣,٥٠٧,٢٥٤	١,٥٤١,٨٤٧,٠٠٠	٧	اذون خزانه
٢,١٠١,٢٥٧,١٥٧	٢,١٠١,٢٥٧,١٥٧	٨	استثمارات مالية بالقيمة العفنة من خلال الأرباح / التصفير
٢٦,١٢٢,٥٢٩,٦٧١	٣١,٢٩٠,٤٨٤,٠٦٧	٩	تمويلات وتسهيلات للعملاء
٣,٦٠٧,٢٤٩,٧٨٢	٤,٧٩٠,٠٤٠,١٨٨	١٠	استثمارات مالية
١,٤٦٤,٧٣٩	٢٧,١٠٠,٦٨٢	١١	اصول غير ملموسة
٧٨٧,٩١٧,٦١٢	٨٧٩,٥٠٨,٢٨٠	١٢	اصول اخرى
٥,٢٠٨,٩٤٦	٢,٧٢٤,٩٢٤	١٣	المخزون
٩,١٧٠,٦٨٤	٩,١٧٠,٦٨٤	١٤	الاستثمارات العقارية
٦٧٢,٦٢٨,٦٩٢	٧٠٤,٤٥١,٢٣٧	١٥	الاصول الثابتة
٤٢,٣٤١,٤٥٨,٥٧٨	٤٦,٧٣٥,٤٠٢,٥٠٧		إجمالي الأصول
			الإلتزامات وحقوق الملكية
			الإلتزامات
١٨,٠٠٣,٩٧٩,٩٨٢	١٨,١٨١,١٤١,٨٢٧	١٦	ودائع العملاء
٦,٣٥٦,٨٠٢,٧٦٣	٦,٤٨٤,٢٩٥,٣٢٥	١٧	الإلتزامات اخرى
٨١,٤٥٧,١٠٥	٨٥,٢٩٨,١٠٥	١٨	مخصصات اخرى
٢٤,٤٤٢,٢٣٩,٨٥٠	٢٤,٧٥٠,٧٣٥,٢٥٧		إجمالي الإلتزامات
			حقوق الملكية
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩	رأس المال
٧٧١,٨٤٨,٠٣٥	٧٧١,٨٤٨,٠٣٥	٢٠	أموال التكافل
٧,٩٩٣,٣٩٣,٧٩٣	١٢,١٤٣,٥٢٦,٢٧٢	٢١	الإحتياطيات
٣,١٣٣,٩٧٦,٩٠٠	٣,٠٦٩,٢٩٢,٩٤٣	٢٣	الأرباح
١٧,٨٩٩,٢١٨,٧٢٨	٢١,٩٨٤,٦٦٧,٢٥٠		إجمالي حقوق الملكية
٤٢,٣٤١,٤٥٨,٥٧٨	٤٦,٧٣٥,٤٠٢,٥٠٧		إجمالي الإلتزامات وحقوق الملكية

* تعتبر الايضاحات المتممه جزء لا يتجزء ومتمم للقوائم الماليه

رئيس
قطاع الشؤون المالية

(وليد النحاس)

مدير ادارة
الحسابات والميزانية

(مها عاشور)

بيان تفصيلي لقائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

القيمة بالعملة	٢٠٢٤/٠٣/٣١	رقم الايضاح	البيان
			التزامات الاكتر است
		١٦	ودائع العملاء :-
			- حسابات استثمارية
١٦,٧٤١,١٠٠,١٢٦	١٦,٣٣١,١٢٢,٤٢٦		
١,٢٨٧,٣٧٢,٣٤٨	٨٨٠,٠٦٨,٤٨٦		- حسابات جارية
١٨,٠٢٨,٤٧٢,٤٧٤	١٧,٢١١,١٩٠,٩١٢		إجمالي ودائع العملاء
		١٧	الالتزامات الاخرى:
			- شيكات وموالات تمت الدفع
٣,٨٤١,١٠٩	٤,٤٧٧,٧٦٦		
١٥,٨١١,٥٠٨	٨,٣٠٥,٤٩٧		- العور ليمون
٨,٤٧٨,٤٤٢,٠٤٢	١,٣٨٠,٤٤٦,٣٣٨		- الرصيد المدفوع
٧٨,١٩٢,٤٩٠	١٢,٤٣٨,٧٤٠		- قروض اخرى
-	٣٢٤		- جاري مشروعات البنك
٩٤٧,٠٠٠	٤٩,٠٤٣,٩٢٨		- جاري المركز الرئيسي والفروع
٨,٤٤١,٤٤٩	٨,١٧٨,٢٩٤		- مشروعات تمليك وسائل الانتاج
١١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٠٠,٠٠٠		- م جارية وتخصيمية مستحقة
١٤٦,٠٢٩,٤٧٤	-		- تكلفة الودائع المستحقة من عام سابق
١,٣٨٦,٨٠٢,٧٢٣	١,٤٨٤,٢٩٤,٣٢٨		إجمالي الالتزامات الاخرى
		١٨	مخصصات الخلف:
			- مخصص مطالبات قضائية
١٦,٨٢٧,١٨٩	١٦,٨٤١,١٠٤		
٩,٠١٣,٨١٣	٢,٠١٣,٨١٣		- مخصص ديون ترانسات
١٩,٤٤٩,١٠٣	٨,٣٢٩,١٨٤		- مخصص المقابيل التقديرية لرسيد الامارات
٢٥,٢٩٧,١٠٥	٢٥,١٨٤,١٠١		إجمالي مخصصات اخرى
		١٩	حقوق الملكية:
			رأس المال
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		
		٢٠	أصول التكاليف
٧٧٠,٤٤٤,٠٣٨	٧٧٠,٤٤٤,٠٣٨		
		٢١	الاحتياطيات
١,٩٩٢,٣٢٢,٧٤٢	١,٩١٢,٤١٦,٢٤٢		
		٢٢	الأرباح :-
			- ارباح الحساب
٣,٠٩١,٤٤٤,٤٢١	٣,٠٦٠,٠٦٤,٤٢٤		
٣٩,٠٢٠,٧٧٤	٧,٢٢٧,٠٧٨		- ارباح متجمدة
٣,١٣٠,٤٦٥,١٩٥	٣,٠٦٧,٢٩١,٥٠٢		إجمالي الأرباح
			إجمالي حقوق الملكية
١٧,٤٤٩,٢١٨,٧٢٨	١٧,٤٨٤,٤٨٢,٢٤٠		
٤٢,٣٤٦,٤٨٨,٤٧٨	٤٦,٧٣٤,٤٠٠,٤٠٧		الإجمالي

المراجع

المختص

قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١

القيمة بالجنينة

٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	رقم الإيضاح	البيان
٣,٨٠٥,٣٠٠,٥٠١	٥,٠٩٥,٧٧٢,١٧٤	١/٢٣	عائد التموليات والابرادات المشابهة
(١,٢٥٣,٢٣٣,٣٢٢)	(١,٦٥٣,٠٥٣,٤٥٥)		تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
٢,٥٥٢,٠٦٧,١٧٩	٣,٤٤٢,٧١٨,٧١٩		صافي الدخل من العائد
١٣٨,٦٧٧,٧٢٥	١٥٠,٢٥٩,٧٩٦	٢/٢٣	ايرادات اتعاب و عمولات
٢٣٧,٥٥٢,٧٧١	٥٨٥,٤٠٧,٨٤٩	٣/٢٣	توزيعات الارباح
٢٧,١٩٧,٤١٧	٢٠,٤٠٣,٣٧٦	٤/٢٣	صافي دخل المتاجرة
(٨٥١,٠٧٩,٧١٤)	(٩٦٣,٦٢١,٤٠٨)	٦/٢٣	مصروفات ادارية
(٧٦,٤٥٢,٠٩٧)	(١١٧,١٥٢,٣١٨)	٧/٢٣	ايرادات (مصروفات) تشغيل اخرى
٢,٠٢٧,٩٦٣,٢٨١	٣,١١٨,٠١٦,٠١٤		الربح قبل ضرائب الدخل
(٣٤,٩٥٦,٣٩١)	(٥٥,٩٥٠,١٤٩)	٨/٢٣	(مصروفات) ضرائب الدخل
١,٩٩٣,٠٠٦,٨٩٠	٣,٠٦٢,٠٦٥,٨٦٥		صافي الربح

* تعتبر الايضاحات المتممه جزء لا يتجزء ومتعم للقوائم الماليه

رئيس
قطاع الشؤون المالية

(وليد النحاس)

مدير ادارة
الحسابات والميزانية

(مها عاشور)

