

بيان المركز المالي المجمّع

مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٧	غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٨	الموجودات كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
١١,٩٦٦,٨٠٤	١٤,١٧٥,١٤٣	الموجودات
٣,٩٢٨,٥٨٦	٣,٤٠٧,٦٦٧	الصندوق ومؤسسات الإصدار
٧٥٤,٣٩٤	٥٧٥,٥٥٤	المصارف والمؤسسات المالية
٧٣٥,٩٦٢	١,٢٠٧,٧٥٦	قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع
٢,٧٩٠	٥,٤٧١	أصول مالية معطاة كضمانة
٢٥٦,٠٢٥	٦٥,٦٩٩	أدوات مالية مشتقة
—	—	أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
٨,١٩٢,٩٨٥	٨,٢٤٩,٣٦٣	منها: صافي التسليفات والقروض للزبائن بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
٢٢,٠٣٠	٢٣,٩٤٥	صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة
٣٥٤,٠٢٣	٢٧٢,٩٨٣	صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة
١٠٨,٥٥٢	٣٧٩,٨٨٧	المدينون بموجب قبولات
٧,٤١٩,٣٨٨	٦,٩٨٩,٣٧٤	أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
٢٧٣,٤٣٧	٢٧٥,٤٨١	أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة
٢٦٧	٢١١	أصول ثابتة مادية
٤٤,٨٩١	٤٥,٢٨٨	أصول ثابتة غير مادية
١٠٢,٠٧٣	١٣٢,٠٩٤	أصول مأخوذة استيفاء لديون
٣٤,١٦٢,٢٠٧	٣٥,٨٠٥,٩١٦	موجودات أخرى
		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المجمّع

مدققة	غير مدققة	المطلوبات وحقوق المساهمين
٣١ كانون الأول ٢٠١٧	٣٠ حزيران ٢٠١٨	كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
		المطلوبات
١,٣٧٤,٨٣٧	٢,٧٠٢,٥٢٧	مؤسسات الإصدار
٩٧٢,٣١٥	٩٩٠,٧١٩	المصارف والمؤسسات المالية
٣,٥٤٤	٤,٣٤٩	أدوات مالية مشتقة
٢٦,٧٥٧,٧١٦	٢٧,٢١٣,٠٢٩	الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة
٣٨٠,٧٩٠	٤١٥,٩٣٨	ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة
٣٥٤,٠٢٣	٢٧٢,٩٨٣	تعهدات بموجب قبولات
٤٥٣,٥٥٦	٤٥٣,٤٤٧	مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية
٢٥٨,٨٧٠	٢٤٦,٦٣٢	مطلوبات أخرى
٣٥٠,٩٣٦	٣٢٤,٧٥٨	مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
٤٢٢,٩٩٥	٤٢٤,٧٩١	ديون مرؤوسة وما يماثلها
٣١,٣٢٩,٥٨٢	٣٣,٠٤٩,١٧٣	مجموع المطلوبات

مدققة	غير مدققة	حقوق مساهمي المؤسسة الأم
٣١ كانون الأول ٢٠١٧	٣٠ حزيران ٢٠١٨	كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (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
٩٢٤,٨١٢	٩٨٠,٤١٢	احتياطات غير قابلة للتوزيع (قانونية وإلزامية)
١١٠,٦١٦	١٢١,٠١١	احتياطات حرة قابلة للتوزيع
(٦,٠٠٢)	(٦,٥٤٥)	الأدوات الرأسمالية المعاد شراؤها
٥٢,٢٨٢	٦١,٣١٢	أرباح مدورة
٥,٦٨٩	٥,٦٨٩	فائض إعادة تقييم العقارات
(٤,٥٣٨)	٤٨٩	التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
٢٤٨,٥٣٩	٩٧,٧٣٨	مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
(٤٩,٨٤٧)	(٤٨,٠٠٢)	نتائج الدورة المالية
٢,٧٩٠,٧٦١	٢,٧٢١,٣١٤	احتياطي تحويل العملات الأجنبية
٤١,٨٦٤	٣٥,٤٢٩	حصّة حقوق الأقلية
٢,٨٣٢,٦٢٥	٢,٧٥٦,٧٤٣	مجموع حقوق المساهمين
٣٤,١٦٢,٢٠٧	٣٥,٨٠٥,٩١٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان المركز المالي المجمّع

مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٧	غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٨	كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
		خارج الميزانية
		تعهدات تمويل
٥٠٤,٧٨٠	٤٣٥,٣٣٤	تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
٧٧,٣١٨	١٠١,٩٦٣	تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
٢,٠٧٥,٢٦٥	٢,٠١٣,٨٨٥	تعهدات للزبائن
		تعهدات ضمان
١٥٨,٤٩٨	١٨٣,٣٥٦	تكفل وكفالات وضمائن أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
٨٧٢,٧٢٨	٨٧٠,٢٧٢	تكفل وكفالات وضمائن معطاة للزبائن
٢٧,١٣٥,٣٥٨	٢٨,٠٧٠,٥١٩	تكفل وكفالات وضمائن مستلمة من الزبائن
		عمليات بالعملة الأجنبية
٥٠٤,٧٨٩	٤٠٦,٢٣٦	عملات أجنبية للاستلام
٥٠٥,٦٥٩	٤٠٥,٠٢٢	عملات أجنبية للتسليم
٤٤,٤٩٣	٤٤,٤٦٨	مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية
١٥٣,٨٩٢	١٧٥,٤٩١	موجودات حسابات الائتمان
٣,٢٩٦,٥٦٦	٢,٩٩٧,٩١٤	موجودات حسابات إدارة الأموال
٢١٦,٥٧٦	٢١٦,٦٣٥	ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية

بيان الدخل المجمّع

غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٧	غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٨	للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
٨٠٩,٣٧٩	* ٩٤٣,١١٤	الفوائد والإيرادات المشابهة
(٦١٥,٥٣٤)	(٧١٩,١٦٨)	الفوائد والأعباء المشابهة
١٩٣,٨٤٥	٢٢٣,٩٤٦	صافي الإيرادات من الفوائد
٦٧,٥٣٢	٧٧,٥١٢	الإيرادات من العمولات
(٦,٠٠١)	(٦,٤٦٣)	الأعباء من العمولات
٦١,٥٣١	٧١,٠٤٩	صافي الإيرادات من العمولات
		صافي أرباح الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
٢٩,٠٥٧	٨,٩٨٣	مقابل حساب الأرباح و الخسائر
٢٠,٨١٢	٢,٤٨٢	منها: صافي إيرادات/أعباء الفوائد
		صافي أرباح الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
٤,٤٠٦	٤,١١٢	مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
٢,٥٣١	(٥٠)	صافي أرباح أو خسائر الأدوات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة
١٤,٠٠٤	١٤,٠٤٧	إيرادات تشغيلية أخرى
٣٠٥,٣٧٤	٣٢٢,٠٨٧	مجموع الإيرادات التشغيلية
(٦,٩١٢)	(١٧,٠٨٧)	صافي خسائر الائتمان
٢٩٨,٤٦٢	٣٠٥,٠٠٠	صافي الإيرادات التشغيلية
(١٠١,٨٥١)	(١٠٥,٤٠٨)	أعباء المستخدمين
(٩,٩٠٨)	(١٠,١٩٦)	مخصصات استهلاكات ومؤونات الأصول الثابتة المادية
(٥٦)	(٥٦)	إطفاء الأصول الثابتة غير المادية
(٦١,٨٨٧)	(٦٢,٩٣٩)	أعباء تشغيلية أخرى
(١٧٣,٧٠٢)	(١٧٨,٥٩٩)	مجموع الأعباء التشغيلية
١٢٤,٧٦٠	١٢٦,٤٠١	الأرباح التشغيلية
(٣,٦٧١)	(٣,٤٣٧)	مؤونات لمواجهة الأخطار و الأعباء
(٣٠٩)	(٢,٤٧٢)	خسائر استبعاد مؤسسات تابعة في الخارج
١٢٠,٧٨٠	١٢٠,٤٩٢	النتائج قبل الضريبة
(٢٠,٨٦٩)	(٢٠,٠٥٤)	الضريبة على الأرباح
٩٩,٩١١	١٠٠,٤٣٨	النتائج الصافية
		ربح الفترة العائد إلى:
٩٦,٨٦٠	٩٧,٧٣٨	- مساهمي المؤسسة الأم
٣,٠٥١	٢,٧٠٠	- حقوق الأقلية
٩٩,٩١١	١٠٠,٤٣٨	
		ربحية السهم
ل.ج.	ل.ج.	ربح الفترة العائد إلى مساهمي المؤسسة الأم:
١٢٨,٨٩	١٣٠,٥٠	حصة السهم العادي من الأرباح
١٢٦,٤٥	١٢٧,٩٢	حصة السهم العادي المنخفضة من الأرباح

(* بعد تنزيل ضريبة الفوائد البالغة ل.ج. ٤٢,٢٤٠ مليون عملاً بالقانون رقم ٦٤ تاريخ ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٧

بيان الدخل الشامل المجمّع

غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٧	غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٨	للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)
٩٩,٩١١	١٠٠,٤٣٨	ربح الفترة
		عناصر الدخل الشامل الأخرى:
		عناصر الدخل الشامل الأخرى القابلة للتحويل الى بيان الدخل في فترات لاحقة:
٨,٢٧٥	(٤,٧٣١)	فروقات تحويل العملات الأجنبية
٨,٢٧٥	(٤,٧٣١)	صافي عناصر الدخل الشامل الأخرى القابلة للتحويل إلى بيان الدخل في فترات لاحقة
		عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل إلى بيان الدخل في فترات لاحقة:
		صافي أرباح غير محققة على أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة
٣,٧١٨	٦,٢٣٥	مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
(٥٤٨)	(١,٢٠٨)	تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل الأخرى
٣,١٧٠	٥,٠٢٧	صافي عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل الى بيان الدخل في فترات لاحقة
١١,٤٤٥	٢٩٦	مجموع عناصر الدخل الشامل الأخرى للفترة بعد الضريبة
١١١,٣٥٦	١٠٠,٧٣٤	إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة
		ربح الفترة العائد إلى:
١٠٨,٤٥٢	٩٨,١٠٦	- مساهمي المؤسسة الأم
٢,٩٠٤	٢,٦٢٨	- حقوق الأقلية
١١١,٣٥٦	١٠٠,٧٣٤	