

بنك القاهرة عمان

PR-CABK

21-4-2002

بنك القاهرة عمان

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	ايضاحات	الموجودات
دينار	دينار		
٢١٨ر٤١٦ر٩٥٩	٢١٢ر٠٨٠ر٣٠١	٣	نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
٢٢٣ر٧٧٩ر٨٧٢	٢٢٣ر٨٤٢ر٠٩٤	٤	أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مصرفية
١٨ر٢٣٠ر٠١٩	٢٠ر٨٩٢ر٦٦٧	٥	ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٥٩٢ر٦٦٦	٥٠٥ر٩٥٤	٦	موجودات مالية للمتاجرة
٢٨٨ر٧٦٤ر٣١٣	٣١٠ر٩٨٠ر١١٥	٧	التسهيلات الائتمانية المباشرة، بالصافي
٤٢ر٧٣٨ر٨٥٠	٥٨ر٦٤١ر٦٥٢	٨	موجودات مالية متوفرة للبيع
٤٧ر٤٠٥ر٦٨٩	٥٥ر٧٠٢ر٦٥٤	٩	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، بالصافي
١٨ر٠١٧ر٩٥٦	١٨ر٤١٩ر٣٥٧	١١	موجودات ثابتة، بالصافي
٢٦ر٨٥٦ر٥٣٧	٣٠ر٠٩٠ر٣٣١	١٢	موجودات أخرى
<u>٨٨٤ر٨٠٢ر٨٦١</u>	<u>٩٣١ر١٥٥ر١٢٥</u>		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات -			
١٤ر٦٤٦ر٥١٤	٣٣ر١٥٦ر٦٠٣	١٣	ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
٧٣٢ر٣٧٩ر٩١٢	٧٢٠ر٧٣٣ر٩٧٢	١٤	ودائع العملاء
٣٢ر٤٢١ر٤٧٢	٥١ر٢٥٧ر٢٣٩	١٥	تأمينات نقدية
٩ر٣٠٥ر١٥٤	٧ر٣٥٩ر٩٠٤	١٦	أموال مقترضة
٢ر٨٥٢ر١٩٢	٣ر٦٢٧ر١٣٥	١٧	مخصصات متنوعة
٢٦ر٣١٠ر٨١٧	٣٨ر٥١٩ر٤٦٠	١٨	مطلوبات أخرى
٣ر٩٦٣ر٠٨١	١ر٥٣٤ر٣٨٣	١٩	مخصص ضريبة الدخل
١٠ر٦٣٥ر٠٠٠	١٠ر٦٣٥ر٠٠٠	٢٠	قروض مساندة
١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	٢١	اسناد قرض
<u>٨٤٢ر٥١٤ر١٤٢</u>	<u>٨٧٦ر٨٢٣ر٦٩٦</u>		مجموع المطلوبات
<u>٩٤٠ر٦٩٣</u>	<u>٧٧٢ر٤٣٩</u>	٢٢	حقوق الأقلية
حقوق المساهمين -			
٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠	٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠	٢٣	رأس المال المكتتب به (المدفوع)
٨ر٧٥٣ر١٣٣	٨ر٨٩٨ر٣٩٨		احتياطي قانوني
١ر٩٨٦ر٣٧٧	١ر٩٨٦ر٣٧٧		احتياطي اختياري
٨ر١٠٨ر٥١٦	٨ر١٠٨ر٥١٦		احتياطي التفرع الخارجي
-	(٣٦ر٧٠٨)	٢٤	فروقات ترجمة عملات أجنبية
-	(٢ر٤٦٢ر٠١٧)	٢٥	التغير المتراكم في القيمة العادلة
-	١٧ر٠٦٤ر٤٢٤	٢٦	ارباح مدورة
٢ر٥٠٠ر٠٠٠	-	٢٧	ارباح مقترح توزيعها على المساهمين
<u>٤١ر٣٤٨ر٠٢٦</u>	<u>٥٣ر٥٥٨ر٩٩٠</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>٨٨٤ر٨٠٢ر٨٦١</u>	<u>٩٣١ر١٥٥ر١٢٥</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المحاسبون
المتمتعون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

صفحة "٢"

مدير مالي

مدير مالي

بنك القاهرة عمان

بيان الدخل الموحد

للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	ايضاحات
دينار	دينار	
٦٢٤٦٧٤٨٣	٥٥٨٥٢٤٤٤	٢٨ الفوائد الدائنة
٣٧٦٦٢٦٨٩	٣١٤٢٦٤٦٩	٢٩ الفوائد المدينة
٢٤٨٠٤٧٩٤	٢٤٤٢٥٩٧٥	صافي الفوائد
٧٦٨٤٨٨٥	٧٠٣٧٠٠٠	٣٠ صافي العمولات
٣٢٤٨٩٦٧٩	٣١٤٦٢٩٧٥	صافي ايراد الفوائد والعمولات
١٥٢١٢٤٩	٢٤٤٢٩٦٧	٣١ الايرادات من غير الفوائد والعمولات -
٤١٠٣٩٧٨	٣٣٨٦٧٥٦	٣٢ أرباح موجودات وأدوات مالية
٥٦٢٥٢٢٧	٥٨٢٩٧٢٣	ايرادات تشغيلية أخرى
٣٨١١٤٩٠٦	٣٧٢٩٢٦٩٨	مجموع الايرادات من غير الفوائد والعمولات
		صافي الايرادات التشغيلية
		المصروفات -
١٤٥٠٧٤٦٠	١٤٤٠٥٢٢٧	٣٣ نفقات الموظفين
٨٦٤٧٤٣٦	٩٨٤٢٠٤٦	٣٤ مصاريف تشغيلية أخرى
٣٣٧٣٠٩٩	٢٨٧٥٠٤٦	استهلاكات واطفاءات
٢٠٥٠١٧٧	٨٠٠٢٤٣١	٧ مخصص التسهيلات الائتمانية
١٦٧٨٩٠١	-	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
٦٣٤٣٢٨	١٦٧١٥٤٦	مخصصات متنوعة أخرى
٣٠٨٩١٤٠١	٣٦٧٩٦٢٩٦	مجموع المصروفات التشغيلية
٧٢٢٣٥٠٥	٤٩٦٤٠٢	صافي دخل التشغيل
٥٥٧٥٧٠	٧٨٨٠٥٥	٣٥ ايرادات غير تشغيلية، بالصافي
٧٧٨١٠٧٥	١٢٨٤٤٥٧	صافي الدخل قبل الضرائب والرسوم
٣٩٠٧٧٢٤	٢٢٠٠٤٠٧	١٩ ينزل: مخصص ضريبة الدخل
٣٠٠٦٨	١٤٢٧٧	رسوم الجامعات الأردنية
٣٠٠٦٧	١٤٢٧٧	بحث علمي وتدريب مهني
٥٠٠٠٠	١٢٠٠	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٣٧٦٣٢١٦	(٩٤٥٧٠٤)	صافي (خسارة) الدخل للفترة بعد الضريبة والرسوم
٢٢٦٦١	٣١١٥٥	نصيب حقوق الاقلية
٣٧٨٥٨٧٧	(٩١٤٥٤٩)	صافي (خسارة) دخل السنة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠١٨٩	(٠٠٤٦)	٣٦ حصة السهم من صافي الخسارة (الدخل)
سهم	سهم	
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

المحاسبون
المستشارون
محاسبون قانونيين
عمان - الاردن

صفحة ١

مدير

مدير

بنك القاهرة عمان

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	ايضاحات
دينار	دينار	
٧٧٨١٠٧٥	١٢٨٤٤٥٧	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٣٣٧٣٠٩٩	٢٨٧٥٠٤٦	صافي دخل السنة قبل الضرائب والرسوم
٢٠٥٠١٧٧	٨٠٠٢٤٣١	تعديلات: -
٦٣٤٣٢٨	١٦٧١٥٤٦	استهلاكات واطفاءات
١٦٧٨٩٠١	-	مخصص التسهيلات الائتمانية
(١٢٢٩٧٦٤)	(٢١٥٦٤٧٤)	مخصصات اخرى
(٣٥٥١٢)	(١٨٥٠٣)	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
(١٣٥١٥)	٣٣٦٢٨٤	أرباح بيع موجودات مالية
(١٩٠٩١٥)	(٤٥٥٩١٧)	أرباح بيع موجودات ثابتة
١٤٠٤٧٨٧٤	١١٥٣٨٨٧٠	خسائر (أرباح) بيع موجودات مستملكة
		الوفر في المخصصات
(١٨٢٣٠٠١٩)	(٢٦٦٢٦٤٨)	(الزيادة) النقص في الموجودات -
١٧٢٨٣١٥٩	(٣٠٢١٨٢٣٣)	إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
٢٢٨٩٧٣٦	١٥٣٢٣٧	التسهيلات الائتمانية المباشرة
(١١٥٩٤٩٨)	(٣٩٦٧٧٦٨)	صافي بيع موجودات مالية للمتاجرة
٣٣٠١٥٥٨٩	(١١٦٤٥٩٤٠)	الموجودات الأخرى
١٨٣٣٣٦	١٨٨٣٥٧٦٧	الزيادة (النقص) في المطلوبات -
(١٨٩٨٤٢٤)	(١٩٤٥٢٥٠)	ودائع العملاء
(١١٤٨٣٥)	(٧٠٣٠١)	تأمينات نقدية
(١٣٣١٢٩٦)	١٢١٧٨٨٨٨	مبالغ مقترضة
٤٤١٢٩٦٢٢	(٧٨٠٣٣٧٨)	مخصصات اخرى
(٤٨٤٥٠١٩)	(٤٦٢٩١٠٤)	مطلوبات اخرى
٣٩٢٨٤٦٠٣	(١٢٤٣٢٤٨٢)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من
		عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل
		ضريبة الدخل المدفوعة
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١٥٨٩٦١١٨)	(١٤٩٠٤٠)	موجودات مالية متوفرة للبيع
١٤٠٣٧٩٦٩	(٦٢٧١٢٥٢)	صافي شراء استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
(٦٦٥٥٠٩٢)	(٣٢٥٧٩٤٤)	موجودات ثابتة
(٨٥١٣٢٤١)	(٩٦٧٨٢٣٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
-	(٢٥٠٠٠٠)	أرباح موزعة على المساهمين
(٢٤٠٦٢١)	(١٣٧٠٩٩)	حقوق الأقلية
-	(٣٦٧٠٨)	فروقات ترجمة عملات اجنبية
(٢٤٠٦٢١)	(٢٦٧٣٨٠٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
٣٠٥٣٠٧٤١	(٢٤٧٨٤٥٢٥)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٣٩٧٠١٩٥٧٦	٤٢٧٥٥٠٣١٧	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٤٢٧٥٥٠٣١٧	٤٠٢٧٦٥٧٩٢	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

المحاسبون
المستقلون
محاسبون قانونيون
٢٠٠١

مصدق

مصدق

مصدق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

~~المحكمة
مجلس
محاسبين
صان - الارض~~

5

23 Aug