

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة

كما في ٣١ آذار ٢٠٢٤

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣	٣١ آذار ٢٠٢٤		
(مدققة)	(غير مدققة)		إيضاح
دينار أردني	دينار أردني		
١٣٧,٣٦٨,٦٦٢	١٣٢,٢٩٥,٧٠٠	٦	الموجودات نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
٤٠,٨٤٣,٥٨٧	٣٧,٣٢٢,٦٧٧	٧	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٣٥,٧٠٨,٣٣٤	٣٦,٤٤٢,٣٧٨	٨	أرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي
٤٤٩,٦٤٨,٦١٩	٤٣٣,١٣٦,٨٢٨	٩	تسهيلات ائتمانية مباشرة
٦,٤١٩,٩٠٤	٦,٣٢٥,٢٥٨	١٠	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر
١١٩,٣٤٦,١٧٥	١٤٤,٢٥٨,٦٢١	١١	موجودات مالية بالكلفة المطفأة
٩,٧١١,٢٨٢	٩,٤٧١,٤٨٣	١٢	عقارات وممتلكات ومعدات
٢٠٣,٦٩٦	٢١٢,٨٥٢	١٣	مشاريع تحت التنفيذ
١,٣٣٠,٨٨٦	١,٢٧٩,٩١٩	١٤	موجودات غير ملموسة
٢,٤٧٠,٣٨٨	٢,٣٣٥,٥٧٣	١٥	حق استخدام الأصول
٧,٣٣٢,٤٠١	٧,٠٢٢,٦٥٢	١٦	موجودات أخرى
٨١٠,٣٨٣,٩٣٤	٨١٠,١٠٣,٩٤١		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات
٣٧,٨٥٤,٤٩١	٤٧,٠٥٣,٢٢٤	١٧	ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
٦٢١,٠١٤,٧٤٨	٦١٦,٩٧٧,٢١٩	١٨	ودائع العملاء
١٢,١٢٥,٣٨٣	١١,٩٠٧,٨٧٣	١٩	تأمينات نقدية
١٣,٩٦٨,٢٦٥	١٣,٥٦٠,٠٧٣	٢٠	أموال مقرضة
١١,١٦٦,٨٠٨	١٠,٧٠٥,٤٢٣	٢١	مخصصات متنوعة
٦,٤٧٢,٣١٩	٥,٩٩٧,٤٠٦	٢٢	مخصصات الضرائب
٢,٤٦٩,١٦١	٢,٣٣٦,٢٤٨	٢٣	مطلوبات متعلقة بعقود الايجار
١٦,٠٥٣,٩٦٤	١٠,٩٥٠,١٦٨	٢٤	مطلوبات أخرى
٧٢١,١٢٥,١٣٩	٧١٩,٤٨٧,٦٣٤		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية
٥٣,١٧٥,٠٠٠	٥٣,١٧٥,٠٠٠	١	رأس المال المدفوع
١١,٩٠٨,٦٠٦	١١,٩٠٨,٦٠٦	٢٥	احتياطي إجباري
٣,٣٣٠,٣٥٤	٣,٣٣٠,٣٥٤	٢٥	احتياطي مخاطر مصرفية عامة
١٠,٤٣١,٩٩٧	١٠,٤٣١,٩٩٧	٢٥	احتياطي التقلبات الدورية
٣,٨٤١,٧٨١	٣,٧٥٠,٣٥٥	١٠	احتياطي القيمة العادلة
٦,٥٧١,٠٥٧	٨,٠١٩,٩٩٥		أرباح مدورة
٨٩,٢٥٨,٧٩٥	٩٠,٦١٦,٣٠٧		صافي حقوق الملكية
٨١٠,٣٨٣,٩٣٤	٨١٠,١٠٣,٩٤١		مجموع المطلوبات وصافي حقوق الملكية

١٢/٤

١٢/٤

12.6.2024

قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٤

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	إيضاح
دينار أردني	دينار أردني	
٩,٢٦١,١٥٤	١٠,١٦٢,٠١٤	٢٦
(١,٦٧٠,٠٤٥)	(٢,٤٥٨,٣١٣)	٢٧
٧,٥٩١,١٠٩	٧,٧٠٣,٧٠١	
٩٨٣,٠٣٩	٨٠٩,٨٢١	٢٨
٨,٥٧٤,١٤٨	٨,٥١٣,٥٢٢	
٦٥٨,١٩٦	٤١٨,٤٥٧	
٣٥٦,٥٤٩	١٧,٧٧٥	١٠
١١٨,٥٢٣	١٠٠,٦٩٤	
٢,٥٠٠	-	٢١
٩,٧٠٩,٩١٦	٩,٠٥٠,٤٤٨	
٣,٢٥٧,٧٥٧	٢,٩٣٩,٠٩٣	٢٩
٢,٢٣٩,٢٥٦	٢,٠٧٢,٢٩٧	٣٠
٣٨٣,٥٩٦	٣٦٩,٨٩١	١٤ و ١٢
١٤٦,٧٩٩	١٤٢,٧٥٣	١٥
١٥,٦٢٦	١٢,٩٨٨	٢٣
٢٥٠,٠٠٠	١,١٨٠,٠٠٠	٣١
٦,٢٩٣,٠٣٤	٦,٧١٧,٠٢٢	
٣,٤١٦,٨٨٢	٢,٣٣٣,٤٢٦	
(١,٠٣٠,٣٠٩)	(٨٨٤,٤٨٩)	٢٢
٢,٣٨٦,٥٧٣	١,٤٤٨,٩٣٧	

١٢/٦

١٢/٦

١٢.٦.٢٠٢٤

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٤

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
دينار أردني	دينار أردني	إيضاح
٢,٣٨٦,٥٧٣	١,٤٤٨,٩٣٧	
		ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:
		التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
١٢٦,٦٦٨	(٩١,٤٢٦)	١٠
١٢٦,٦٦٨	(٩١,٤٢٦)	
٢,٥١٣,٢٤١	١,٣٥٧,٥١١	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي الدخل الشامل للفترة

٤٦١١٤

١٢/٦

M.D.
12.6.2024

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٤

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		إيضاح
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
دينار أردني	دينار أردني	
٣,٤١٦,٨٨٢	٢,٣٣٣,٤٢٦	أنشطة التشغيل
		ريح الفترة قبل الضرائب
		تعديلات:
٣٨٣,٥٩٦	٣٦٩,٨٩١	إستهلاكات وإطفاءات
٨٩٨,٥٧١	٣٦٣,٧٣٩	مخصصات متنوعة
-	١,١٨٠,٠٠٠	مخصص خسائر الائتمان، بالصافي
١٤٦,٧٤٦	١٤٢,٧٥٣	إطفاء موجودات حق استخدام الإيجار
١٥,٦٢٦	١٢,٩٨٨	فوائد عقود الإيجار
٤,٨٦١,٤٢١	٤,٤٠٢,٧٩٧	
		التغير في الموجودات والمطلوبات:
١٧,٥٩٩,٢٥٢	١٥,٤٣٦,٨٧٢	تسهيلات ائتمانية مباشرة
٢٠٥,٩١٠	١,٢٦٧,٠٢٦	الاحتياطي اللازمي النقدي
١٨,٦٤٠	٢٠٩,٩١٣	ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خلال فترة تزيد عن ثلاثة أشهر
٢٢٥,٤٨٥	٣٠٩,٧٤٩	موجودات أخرى
١٩,٠٢٤,٦٩٣	(٤,٠٣٧,٥٢٩)	ودائع العملاء
(٧,٩١٢,٠٣٢)	(٢١٧,٥١٠)	تأمينات نقدية
٢,٣٧٠,٨١٢	(٤٠٨,١٩٢)	أموال مقرضة
٣٤٥,٢٨١	(٥,١٠٣,٧٩٦)	مطلوبات أخرى
٣٦,٧٣٩,٤٦٢	١١,٨٥٩,٣٣٠	صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة
(٥٥٢,٨٧٣)	(٨٢٥,١٢٤)	مخصصات متنوعة مدفوعة
(٢,٦٥٢,٣٥٨)	(١,٣٥٩,٤٠٢)	مخصصات ضرائب مدفوعة
٣٣,٥٣٤,٢٣١	٩,٦٧٤,٨٠٤	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(٢,٥٧١,٠٣٢)	-	استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة
-	(٢٤,٩٤٨,٣١٥)	شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
-	(٣,٢٢٠)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر
(٢٥٦,٢٤٧)	(٨٨,٣٥٦)	شراء عقارات وممتلكات ومعدات و مشاريع تحت التنفيذ و موجودات غير ملموسة
٣٢٦	-	بيع عقارات وممتلكات ومعدات
(٢,٨٢٦,٩٥٣)	(٢٥,٠٣٩,٨٩١)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(١٦٦,٢٠٥)	(١٤٥,٥٧٩)	عقود إيجار مدفوعة
(١٦٦,٢٠٥)	(١٤٥,٥٧٩)	النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٣٠,٥٤١,٠٧٣	(١٥,٥١٠,٦٦٦)	(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
١٣١,٦٥٠,٦٢٤	١٠٣,٠٤٧,٧٤٠	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١٦٢,١٩١,٦٩٧	٨٧,٥٣٧,٠٧٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

٥٦١١٧

١
١٢/٦

١٢.٦.٢٠٢٤