

بنك البحر المتوسط ش.م.ل.

لائحة المصارف ٢٢ - عضو في جمعية المصارف

الميزانية المجمعة غير المدققة للعام ٢٠٠٩

وفقاً للمعايير الدولية للإفصاح المالي

بيان الدخل المجموع

(القيم بملايين الليرات اللبنانية)

الفترة المنتهية في	الفترة المنتهية في	
٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
٩٣٥.٩٥٣	٩١٩.٣٢٧	الفوائد والإيرادات المشابهة
(٦٧٢.٠١٤)	(٦٤٠.٠٦٢)	الفوائد والأعباء المشابهة
٢٦٣.٩٣٩	٢٧٩.٢٦٥	صافي الإيرادات من الفوائد
٦٦.٤٣٥	٧٣.٢٣٧	الإيرادات من العمولات
(٧.٥٥٦)	(١١.٤٥٦)	الأعباء من العمولات
٥٨.٨٧٩	٦١.٨٨١	صافي الإيرادات من العمولات
٩.٥٥٥	(٢.٤٩٦)	صافي أرباح / خسائر عمليات المتاجرة
(٧.٨٠٦)	(٥.٣٢٢)	صافي أرباح / خسائر عمليات الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
١٦.٩٨٠	٧٥.١١٢	صافي أرباح / خسائر الإستثمارات المالية
٥٦.٠٣٢	٦٥.٨٩٩	إيرادات تشغيلية أخرى
٣٩٧.٥٦٩	٤٧٤.٢٩٩	مجموع الإيرادات التشغيلية
(٣.٢٩٨)	(٤٨.٧٢٥)	خسائر الإئتمان (مخصصات المؤنات العامة والخاصة)
(٢٢.٦١٣)	-	مؤنات تدني قيمة الأدوات والإستثمارات المالية الأخرى
٣٧١.٥٥٨	٤٢٥.٥٧٤	صافي الإيرادات التشغيلية
(١١٨.٢٦٠)	(١٢٤.٩١٣)	أعباء المستخدمين
(١٧.٥٦٠)	(١٧.١٧٦)	مخصصات استهلاكات ومؤنات الأصول الثابتة المادية
-	-	إطفاء الأصول الثابتة غير المادية
-	-	مخصصات تدني قيمة الشهرة
(١٢٥.٨٧٩)	(١٣٥.٦٠٧)	أعباء تشغيلية أخرى
(٢٦١.٦٩٩)	(٢٧٧.٦٩٦)	مجموع الأعباء التشغيلية
١٠٩.٨٥٩	١٤٧.٨٧٨	الأرباح التشغيلية
٦.٥٢١	٥.١٣١	حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقاً للحقوق الصافية
٦٤٤	٣٢	صافي أرباح أو (خسائر) بيع أو استبعاد الموجودات الأخرى
١١٧.٠٢٤	١٥٣.٠٤١	النتائج قبل الضريبة
(١١.٢٧٣)	(١٦.٣٤١)	الضريبة على الأرباح
١٠٥.٧٥١	١٣٦.٧٠٠	النتيجة بعد الضريبة من النشاطات العادية
-	-	النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقفة أو قيد التصفية
١٠٥.٧٥١	١٣٦.٧٠٠	النتائج الصافية / أرباح
١.٠٤١	٢.٠١٦	حصة الأقلية / أرباح
١٠٤.٧١٠	١٣٤.٦٨٤	الأرباح الصافية - حصة المجموعة

(القيم بملايين الليرات اللبنانية)

الفترة المنتهية في	الفترة المنتهية في	
٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
-	-	مؤسسات الإصدار
١.٠٤٦.٥٤١	٨٥٠.٩٢٨	المصارف والمؤسسات المالية
-	-	المركز الرئيسي، المؤسسة الأم، المصارف و المؤسسات المالية الشقيقة والتابعة
-	-	أصول مالية مأخوذة كضمانة و اتفاقيات إعادة شراء أدوات مالية مشتقة
-	-	مطلوبات مالية للمتاجرة
٢٤٢.٨٧٦	١٦٣.٧٩٩	مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
٨.٧٤٨.٤٥٠	١٠.٧٥٩.٠٢٨	الودائع وحسابات الزبائن الدائنة
٢.٢١٧.٥٦٩	١.٤١٢.٧٣٥	ودائع وحسابات الجهات المقربة
٧١٦.٣٥٦	٧١٧.٢١٧	مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية
١١٨.٤٣١	٧١.٩١٢	تعهدات بموجب قبولات
١٦.٨٧٧	١٨.١٤٧	ذمم الضرائب الجارية
٣٢.٤٤٤	٨٥.٩٤٥	ذمم الضرائب المؤجلة
١٢٧.٦٨٦	١٠٨.٩٢٧	مطلوبات أخرى
-	-	المطلوبات المرتبطة بالموجودات غير المتداولة برسم البيع
١٥.٠٨١	٢١.٨٠٤	مؤنات لمواجهة الأخطار والأعباء
٢٠.٩٩٤	٢٣.٥٧٤	متوجبات منافع التقاعد للموظفين
-	-	ديون مرؤوسة وما يماثلها
١٣.٣٠٣.٣٠٥	١٤.٢٣٤.١١٦	مجموع المطلوبات
٥٣٠.٠٠٠	٥٣٠.٠٠٠	حقوق المساهمين - حصة المجموعة
-	-	الرأسمال - أسهم عادية
-	١٠.٠٠٠	الرأسمال - أسهم تفضيلية وما يماثلها
-	-	علاوات إصدار الأسهم العادية
-	١٤٠.٧٥٠	علاوات إصدار الأسهم التفضيلية
-	-	المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال
٩٠.١٥٧	١١٣.٠٤٩	الإحتياطيات المرتبطة برأس المال
-	-	الأدوات الرأسمالية المعاد شراؤها
١٤٢.٠٠٢	١٩٧.٤٦٦	أرباح مدورة
٣.٢١٣	٣.٢١٣	فائض إعادة تقييم العقارات
١١٠.١٥٤	٤٧٧.٧١١	إحتياطي إعادة تقييم الأدوات المالية
-	-	إحتياطي التحوط للتدفقات النقدية
(١٥.٩٣٦)	(١٦.٠٧٠)	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
-	٢.٣٥٤	إحتياطيات أخرى
١٠٤.٧١٠	١٣٤.٦٨٤	نتائج الدورة المالية / أرباح
١٢٣.٤٠١	١٢٣.٤٠١	حقوق الأقلية
١.٠٨٧.٧٠١	١.٧٢٢.١٧٣	مجموع حقوق المساهمين
١٤.٣٩١.٠٠٦	١٥.٩٥٦.٢٨٩	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

(القيم بملايين الليرات اللبنانية)

الفترة المنتهية في	الفترة المنتهية في	
٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
-	-	تعهدات تمويل
-	-	تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
-	-	تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
-	-	تعهدات للزبائن
-	-	تعهدات ضمان
٤٥٨.٤٠٨	٢٨٧.٠٤٥	تكفل وكفالات و ضمانات أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
-	-	منها: أدوات المشتقات الإئتمانية (Credit derivatives)
١٦٠.٣٨٨	١٤٩.٣٧٠	تكفل وكفالات و ضمانات أخرى مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
-	-	منها: أدوات المشتقات الإئتمانية
١.٠١٤.٧٦٨	١.٠٢٣.٤١٧	تكفل وكفالات و ضمانات معطاة للزبائن
١.٨٥٩.٨٠٨	١.٨٦٩.١١١	تكفل وكفالات و ضمانات مستلمة من الزبائن
-	-	تعهدات على سندات مالية
-	-	سندات مالية للإستلام
-	-	منها: قيم مبيعة مع حق إعادة الشراء أو الإسترداد
-	-	سندات مالية للتسليم
-	-	منها: مشترة مع حق إعادة البيع أو الإسترداد
-	-	عمليات بالعملات الأجنبية
٧٧٢.٦٣١	٧٤٣.٩٢٧	عمليات أجنبية للإستلام
٧٨٢.٣٠١	٧٥٢.٤١٣	عمليات أجنبية للتسليم
-	-	تعهدات على الأدوات المالية لأجل
-	-	تعهدات أخرى
-	-	مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية
٨٩٤.٢٦٣	٤٦٨.٥٥٠	موجودات حسابات الإئتمان
٥٢٩.٤٩٨	٥٩٨.٠١٨	موجودات حسابات إدارة الأموال
-	-	هبات الإستثمار الجماعي
-	-	الأدوات والمنتجات المالية المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالية
-	-	تعهدات مشكوك بتنفيذها
٤٩.٧٢٢	٤٧.٨٢٣	ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر الى خارج الميزانية

خارج الميزانية

تعهدات تمويل

تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
تعهدات للزبائن

تعهدات ضمان

تكفل وكفالات و ضمانات أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
منها: أدوات المشتقات الإئتمانية (Credit derivatives)
تكفل وكفالات و ضمانات أخرى مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
منها: أدوات المشتقات الإئتمانية
تكفل وكفالات و ضمانات معطاة للزبائن
تكفل وكفالات و ضمانات مستلمة من الزبائن

تعهدات على سندات مالية

سندات مالية للإستلام
منها: قيم مبيعة مع حق إعادة الشراء أو الإسترداد
سندات مالية للتسليم
منها: مشترة مع حق إعادة البيع أو الإسترداد

عمليات بالعملات الأجنبية

عمليات أجنبية للإستلام
عمليات أجنبية للتسليم

تعهدات على الأدوات المالية لأجل

تعهدات أخرى

مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية

موجودات حسابات الإئتمان

موجودات حسابات إدارة الأموال

هبات الإستثمار الجماعي

الأدوات والمنتجات المالية المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالية

تعهدات مشكوك بتنفيذها

ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر الى خارج الميزانية

سنتر بنك البحر المتوسط. ٤٨٢ شارع كليمنصو.
رياض الصلح، بيروت. تلفون: ٣٧ ٣٩ ٣٧ - ٠١
www.bankmed.com.lb

