

مراجعة

Semi Annual - PHIB- 17/10/2001

بنك فيلادلفيا للاستثمار

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١	إيضاحات	الموجودات
دينار	دينار		
٣٦٢٠٦٤٣٠	٣١٦٨٦٧٨١	٣	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
١٠٨٣١٢٦٧	٨٨٨٠٣٨٤	٤	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
١٢٦٧٩٣٤٨	١٣٢٣٤٠٢٦	٥	إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
١٨٢٦٣٤٤	١٥٧٣٥٦٠	٦	محفظة الأوراق المالية للمتاجرة
٧٢٩٤٩٣٣٩	٨١٣٤٩٩٩٧	٧	التسهيلات الائتمانية، بالصافي
٩٥٧١٦١	٨٢٤٨٧٢	٨	محفظة الأوراق المالية المتوفرة للبيع
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٩	إستثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٢٥٥٣٧٥٦	٣٠٣٠٧٥٨	١٠	إستثمارات في شركات تابعة وحليفة
١٠٦٨٠١٣	٩٠٨٧٠٩	١١	موجودات ثابتة، بالصافي
٥٧١٨٢٤٩	٦٨٧٦٦٩٦	١٢	موجودات أخرى
١٤٥٢٨٩٩٠٧	١٤٨٨٦٥٧٨٣		مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات -

٥٥٢٩٩٠	١٤٢٤٥٩٦	١٣	ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية
٩٩٥٦٨٧٥٤	١٠٢٩٤٩٣٠٢	١٤	ودائع العملاء
٢٢٣٦٦٢٢٤	٢٠١٦٨٠٣٣	١٥	تأمينات نقدية
٢٠٩٧٥٦	٢٠٩٧٥٦	١٦	مبالغ مقرضة
٧٦٩٧٢٤	٨٢٤٥٧١	١٧	مخصصات مختلفة
١٢٨٦٩٢٣	٢٧٥٣٩٨٩	١٨	مطلوبات أخرى
١٧٥٢٨	١٧٥٢٨	١٩	مخصص ضريبة الدخل
١٢٤٧٧١٨٩٩	١٢٨٣٤٧٧٧٥		مجموع المطلوبات

ربح الفترة

٢٠

حقوق المساهمين -

٢٣٥١٥٩٧٦	٢٣٥١٥٩٧٦	رأس المال المدفوع
٩٢٦٦٣٢	٩٢٦٦٣٢	احتياطي علاوة الإصدار
٧٤٢٤٨	٧٤٢٤٨	احتياطي قانوني
(٣٩٩٨٨٤٨)	(٣٩٩٨٨٤٨)	خسائر متراكمة

مجموع حقوق مساهمين

٢٠٥١٨٠٠٨	٢٠٥١٨٠٠٨	
١٤٥٢٨٩٩٠٧	١٤٨٨٦٥٧٨٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

المحاسبون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

مراجعة

بنك فيلادلفيا للاستثمار

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١	إيضاحات	
دينار	دينار		
٤٤٨٣٧١٠	٥٤٣٨١٩٤	٢١	الفوائد الدائنة
٣٤٤٧٣٠٨	٣٧٩٨١٦٠	٢٢	الفوائد المدينة
١٠٣٦٤٠٢	١٦٣٩٣٣٤		صافي الفوائد
٥٥٢٨٨١	١٨٣٨٥٤١	٢٣	صافي العمولات
١٥٨٩٢٨٣	٣٤٧٧٨٧٥		صافي إيراد الفوائد والعمولات
			الإيرادات من غير الفوائد والعمولات
-	(٢٦٣٠٠٠)		حصة البنك من خسائر الإستثمار في شركات تابعة وحليفة
٣٠٧٦٢	(٨٩٩٧٤)	٢٤	(خسائر) أرباح موجودات وأدوات مالية
٧٧٠٨٨	٣٩٦٢٠٧	٢٥	الإيرادات التشغيلية الأخرى
١٠٧٨٥٠	٤٣٢٣٣		مجموع الإيرادات من غير الفوائد والعمولات
١٦٩٧١٣٣	٣٥٢١١٠٨		صافي الإيرادات التشغيلية
			<u>المصروفات</u>
٦٦٠٩٠٢	٧٣٢٤٨٨	٢٦	نفقات الموظفين
٣٢١٨١٧	٣٥٢٠٤٣	٢٧	مصاريف تشغيلية أخرى
١٨٨٧٨٨	١٨٧٥٠٠		إستهلاكات وإطفاءات
٧٠٥٠٦٣	٢٠٧١٦٦٨	٧	مخصص التسهيلات الائتمانية المشكوك في تحصيلها
-	١٥٥٢٥٠		مخصصات متنوعة أخرى
١٨٧٦٥٧٠	٣٤٩٨٩٤٩		مجموع المصروفات التشغيلية
(١٧٩٤٣٧)	٢٢١٥٩		صافي ربح (خسارة) التشغيل
-	٢٢١٥٩	٢٨	مصاريف غير تشغيلية
(١٧٩٤٣٧)	-		صافي ربح الفترة
(٠٠٠٨)	-	٢٩	نصيب السهم من صافي الخسارة

المحاسبون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

بنك فيلادلفيا للاستثمار

بيان التغير في حقوق المساهمين

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

رأس المال المدفوع	علاوة/خصم إصدار	احتياطي قانوني	أرباح (خسائر) صافي حقوق المساهمين	صافي حقوق المساهمين
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣,٥١٥,٩٧٦	١,٠٠٦,٣١٢	٧٤,٢٤٨	(٣,٩٩٨,٨٤٨)	٢٠,٥٩٧,٦٨٨
-	(٧٩,٦٨٠)	-	-	(٧٩,٦٨٠)
٢٣,٥١٥,٩٧٦	٩٢٦,٦٣٢	٧٤,٢٤٨	(٣,٩٩٨,٨٤٨)	٢٠,٥١٨,٠٠٨
٢٣,٥١٥,٩٧٦	٩٢٦,٦٣٢	٧٤,٢٤٨	(٣,٩٩٨,٨٤٨)	٢٠,٥١٨,٠٠٨
٢٣,٥١٥,٩٧٦	٩٢٦,٦٣٢	٧٤,٢٤٨	(٣,٩٩٨,٨٤٨)	٢٠,٥١٨,٠٠٨

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ١٩٩٩

رسوم زيادة رأس المال

الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

المحاسبون
المحاسبون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن



ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

بنك فيلادلفيا للاستثمار
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	
(١٧٩ر٤٣٧)	-	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
١٨٨ر٧٨٨	١٨٧ر٥٠٠	صافي خسارة الفترة
٧٠٥ر٠٦٣	٢ر٠٧١ر٦٦٨	تعديلات: -
-	١٥٥ر٢٥٠	استهلاكات واطفاءات
٨٣ر٩٧٧	٨٣ر٦٧٤	مخصص تسهيلات ائتمانية
٧٩٨ر٣٩١	٢ر٤٩٨ر٠٩٢	مخصصات اخرى
-	(٥٥٤ر٦٧٨)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(٤٧٢ر٣٣٨)	٢٥٢ر٧٨٤	(الزيادة) النقص في الموجودات -
(٦٨٦ر٤٣٤)	(١٠ر٤٧٢ر٣٢٧)	الايداعات لدى البنوك ومؤسسات مصرفية
٥٤٤ر٥٢١	(١ر١٥٨ر٤٤٧)	موجودات مالية للمتاجرة
١٩ر٢١٥ر٢٨٦	٣ر٣٨٠ر٥٤٨	تسهيلات ائتمانية
٩ر١٨٦	(٢ر١٩٨ر١٩١)	موجودات اخرى
٧٤٢ر٩٢٢	١ر٤٦٧ر٠٦٦	الزيادة (النقص) في المطلوبات -
-	(٣١ر٠١٠)	ودائع العملاء
١٣ر٩٧٦ر٥٣٢	(٦ر٨١٦ر١٦٣)	تأمينات نقدية
(٥٧ر٨٤٧)	(١٥٣ر٠٦٧)	مطلوبات اخرى
١٣ر٩١٨ر٦٨٥	(٦ر٩٦٩ر٢٣٠)	مخصصات اخرى
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل قبل الضريبة
		ضرائب مدفوعة
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
١٠٥ر٩٩٩	١٣٢ر٢٨٩	بيع أوراق مالية متوفرة للبيع
-	(٤٧٧ر٠٠٢)	استثمار في شركات تابعة
(٢٢٥ر٠٠٠)	-	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
(١٤٠ر٣١٠)	(٢٨ر١٩٥)	شراء موجودات ثابتة
(٢٥٩ر٣١١)	(٣٧٢ر٩٠٨)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٧٩ر٦٨٠)	-	احتياطي علاوة الإصدار
(٧٩ر٦٨٠)	-	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٣ر٥٧٩ر٦٩٤	(٧ر٣٤٢ر١٣٨)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٣٧ر٩٩٣ر٩٢٨	٤٦ر٤٨٤ر٧٠٧	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٥١ر٥٧٣ر٦٢٢	٣٩ر١٤٢ر٥٦٩	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المحاسبون
المستحقون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

