

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في 2005/12/31 فمقارنة بـ 2004/12/31 ف

2004 ف	2005 ف	الإيضاح	البيانات
درهم دينار	درهم دينار		الإيرادات
14,760,346.952	15,333,379.523	1	الفوائد المحصلة
6,381,079.349	6,699,762.147	2	الفوائد المدفوعة
8,379,267.603	8,633,617.376		صافي الفوائد المحصلة
7,528,782.244	13,867,153.283	3	عمولات وإيرادات أخرى
15,908,049.847	22,500,770.658		مجموع الإيرادات
			المصروفات
3,135,919.712	5,236,648.607	4	مصروفات إدارية وعمومية
1,237,508.426	1,665,935.261	5	استهلاك الأصول
4,373,428.138	6,902,583.868		إجمالي المصروفات
11,534,621.709	15,598,186.791		صافي الدخل قبل الضرائب القابل للتوزيع
4,345,849.643	6,636,218.316		ضرائب الشركات والجهاد والدمغة
7,188,772.066	8,961,968.475		صافي الدخل بعد الضرائب
7,588.731	6,578.598		يضاف الأرباح المرحلة من العام السابق
7,196,360.797	8,968,547.073		إجمالي صافي الأرباح القابلة للتوزيع
			التوزيعات المقترحة
1,799,090.199	793,806.801		احتياطي قانوني بنسبة 50%
4,990,692.000	6,489,179.208		أرباح المساهمين وأرباح مجلس الإدارة
400,000.000	650,000.000		مخصص ديون مشكور في تحصيلها
-----	1,030,000.000		احتياطي عام
6,578.598	5,561.064		أرباح مرحلة
7,196,360.797	8,968,547.073		المجموع

الإيضاحات مرفقة من 1 إلى 5 |

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 ف مقارنة بـ 2005/12/31 ف

2005 ف	2006 ف	الإيضاح	البيان
درهم دينار	درهم دينار		الإيرادات
15,333,379.523	27,101,359.980		القوائد المحصلة
6,699,762.147	8,740,070.522		القوائد المدفوعة
8,633,617.376	18,361,289.458		صافي القوائد المحصلة
13,867,153.283	20,765,878.687		عوائد وإيرادات أخرى
22,500,770.659	39,127,168.145		مجموع الإيرادات
			المصروفات
5,236,648.607	20,070,852.289		مصروفات إدارية وعمومية
1,665,935.261	2,746,677.815		استهلاك الأصول
6,902,583.868	22,817,530.104		إجمالي المصروفات
15,598,186.791	16,309,638.041		صافي الدخل قبل الضرائب القابل للتوزيع
6,636,218.316	10,801,203.224		ضرائب الشركات والجهاد والدمغة
8,961,968.475	5,508,434.817		صافي الدخل بعد الضرائب
6,577.598	4,271.064		بضائف الأرباح المرحلة من العام السابق
8,968,546.073	5,512,705.881		صافي الأرباح القابلة للتوزيع
			التوزيعات المقترحة
793,806.801	1,377,108.704		احتياطي قانوني بنسبة 25%
6,243,937.000	3,432,095.008		أرباح المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع
245,242.208	111,661.124		أرباح مجلس الإدارة 3%
650,000.000	0.000		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
0.000	148,881.498		حصة الموظفين بنسبة 4%
1,030,000.000	400,000.000		احتياطي عام
5,561.064	42,959.547		الأرباح المرحلة
8,968,547.073	5,512,705.881		المجموع

فتحي جمعة يوسينية
رئيس مجلس الإدارة

سعيد محمد عوض الأطرش
المدير العام

الميزانية العمومية

كما في 2006/12/31 مقارنة بـ 2005/12/31 ف

2005 ف	2006 ف	الإيضاح	البيان
درهم دينار	درهم دينار		الأصول
30,480,530.966	31,394,496.444	1	نقدية بالعملة المحلية والأجنبية
613,565,924.647	447,112,581.430	2	أرصدة لدى المصارف المحلية والأجنبية
104,913,698.630	128,000,000.000	3	ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي
0.000	242,863,856.948	4	ودائع لدى المصارف الخارجية
1,447,520.386	12,346,937.106	5	صكوك المقاصة
1,493,200.000	3,153,200.000	6	الاستثمارات المحلية
53,771,814.507	66,690,860.398	7	القروض والتسهيلات بعد خصم المخصصات
14,283,380.091	5,927,803.491	8	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
64,866,691.020	274,368,500.449	9	حسابات الإدارة والفروع
21,490,945.936	26,372,831.618	10	الأصول الثابتة بعد خصم مخصص الاستهلاك
759,557.633	2,830,347.414	11	مباني تحت الإنشاء
907,073,263.816	1,241,061,215.298		مجموع الأصول
			الخصوم وحقوق المساهمين
			الخصوم
632,558,602.733	672,346,564.578	12	ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
38,500,000.000	55,907,181.913	13	ودائع لأجل للزبائن
22,648,367.468	19,516,806.221	14	ودائع التوفير
71,749,889.718	58,489,595.381	15	التأمينات النقدية
42,727,676.724	109,186,091.086	16	الصكوك المصدقة
35,312,280.195	46,904,433.702	17	دائنون وخصوم أخرى
843,496,816.838	1,162,350,692.881		مجموع الخصوم
			حقوق المساهمين
28,154,420.000	36,059,256.000	18	رأس المال
0.000	1,134,320.000		احتياطي ملوثة اصدار الاسهم
15,598,703.791	16,309,638.041		ملخص الدخل
13,283,403.199	14,077,210.000	19	احتياطي قانوني
4,289,899.363	3,437,942.760	20	احتياطي عام
2,250,020.625	7,692,155.616	21	إحتياطيات مخصصة
63,576,446.978	78,710,522.417		مجموع حقوق المساهمين
907,073,263.816	1,241,061,215.298		مجموع الخصوم وحقوق المساهمين
			الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
180,574,212.311	164,110,633.436		إعتمادات مستندية إستيراد
6,981,041.000	13,144,328.569		إعتمادات مستندية تصدير
8,053,443.000	12,426,414.000		مستندات وأردنة برسم التحصيل
76,688,893.103	82,390,140.717		خطابات الضمان المحلية والخارجية
247,130.000	0.000		صكوك سياحية مخزونة بالعملة الأجنبية
272,544,719.414	272,071,514.722		مجموع الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
1,179,617,983.230	1,513,132,730.020		المجموع الكلي
7,288,626,225.747	7,285,592,760.000		صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

فتحي جمعة بوسنينة
رئيس مجلس الإدارة

سعيد محمد عوض الأطرش
المدير العام

الإيضاحات مرفقة من 1 إلى 21

كما في 2004/12/31 ف مقارنة بـ 2003/12/31 ف

2003 ف	2004 ف	الايضاح	البيانات
درهم دينار	درهم دينار		الأصول
97,883,162.341	133,508,618.617	1	نقدية وأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي
270,263,274.997	339,975,727.398	2	ودائع وأرصدة المصارف
51,293,200.000	1,193,200.000	3	الإستثمارات
48,982,233.960	58,378,243.611	4	القروض والسلفيات
6,133,603.068	2,241,375.903	5	مباني تحت الإنشاء
23,427,200.569	39,655,009.090	6	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
7,944,921.038	17,041,413.424	7	الأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاك
505,927,595.973	591,993,588.043		مجموع الأصول
			الخصوم وحقوق المساهمين
			الخصوم
313,188,746.107	367,950,239.517	8	ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
39,494,808.219	33,100,000.000	9	ودائع لأجل الزبائن
23,444,766.832	24,297,867.402	10	ودائع التوفير
31,863,092.919	69,437,685.164	11	التأمينات النقدية
17,078,433.000	19,584,312.000	12	الصكوك المصدقة
47,162,996.628	36,420,488.454	13	دائنون وخصوم أخرى
472,232,843.705	550,790,592.537		مجموع الخصوم
			حقوق المساهمين
17,317,890.000	20,000,000.000	14	رأس المال
8,658,945.000	11,828,363.199	15	احتياطي قانوني
2,203,435.863	4,289,899.363	16	احتياطي عام
2,106,892.674	87,462.346	17	إحتياطيات مخصصة
3,400,000.000	4,990,692.000	18	أرباح المساهمين 25% + أنعاب مجلس الإدارة
7,588.731	6,578.598		أرباح مرحلة
33,694,752.268	41,202,995.506		مجموع حقوق المساهمين
505,927,595.973	591,993,588.043		مجموع الخصوم وحقوق المساهمين
			الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
81,415,012.000	113,211,880.546		الاعتمادات المستندية
3,115,546.000	3,613,446.849		مستندات واردة برسم التحصيل
10,909,493.000	24,080,441.505		خطابات الضمان المحلية والخارجية
7,302,247,170.000	7,292,013,090.000		صكوك سياحية مخزونة (بالدينار الليبي)
7,397,687,221.000	7,432,918,858.900		مجموع الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
7,903,614,816.973	8,024,912,446.943		المجموع الكلي

جمال الطيب عبد الملك
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام

عبدالفتاح أحمد الفقي
مساعد المدير العام

قائمة الدخل

عن الفترة المنتهية في 2004/12/31 فمقارنة بـ 2003/12/31 ف

2003 ف	2004 ف	الإيضاح	البيانات
درهم دينار	درهم دينار		الإيرادات
13,896,058.275	14,760,346.952	1	الفوائد المحصلة
5,588,890.061	6,381,079.349	2	الفوائد المدفوعة
8,307,168.214	8,379,267.603		صافي الفوائد المحصلة
7,433,976.632	7,528,782.244	3	عمولات وإيرادات أخرى
15,741,144.846	15,908,049.847		مجموع الإيرادات
			المصروفات
2,926,014.640	3,135,919.712	4	مصروفات إدارية وعمومية
1,490,053.991	1,237,508.426	5	استهلاك الأصول
4,416,068.631	4,373,428.138		إجمالي المصروفات
11,325,076.215	11,534,621.709		اجمالي الدخل قبل الضرائب
5,374,961.510	4,345,849.643		ضرائب الشركات والجهاد والدمعة
5,950,114.705	7,188,772.066		صافي الدخل بعد الضرائب
5,057.214	7,588.731		يضاف الأرباح المرحلة
5,955,171.919	7,196,360.797		إجمالي صافي الأرباح القابلة للتوزيع
			التوزيعات المقترحة
172,583.188	1,799,090.199		احتياطي قانوني بنسبة 25% من الأرباح
3,400,000.000	4,990,692.000		أرباح المساهمين 25% + أتعاب مجلس الإدارة
1,000,000.000	400,000.000		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-----	-----		احتياطيات مخصصة
1,375,000.000	-----		احتياطي عام
7,588.731	6,578.598		أرباح مرحلة
5,955,171.919	7,196,360.797		المجموع

(الإيضاحات مرفقة من 1 إلى 5)

الميزانية العمومية

كما في 2005/12/31 ف مقارنة بـ 2004/12/31 ف

2004 ف	2005 ف	الإيضاح	الميزان
درهم دينار	درهم دينار		الأصول
133,508,618.617	166,979,027.158	1	تقديّة وأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي
339,975,727.398	583,393,258.712	2	ودائع وأرصدة لدى المصارف
1,193,200.000	1,493,200.000	3	الاستثمارات
58,378,243.611	53,771,814.507	4	القروض والسلفيات
2,241,375.903	759,557.633	5	مباني تحت الإنشاء
39,655,009.090	79,185,459.870	6	مدن وأرصدة مدينة أخرى
17,041,413.424	21,490,945.936	7	الأصول الثابتة (بعد خصم الاستهلاك)
591,993,588.043	907,073,263.816		مجموع الأصول
			الخصوم وحقوق المساهمين
			الخصوم
367,950,239.517	632,558,602.733	8	ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
33,100,000.000	38,500,000.000	9	ودائع لأجل للزبائن
24,297,867.402	22,648,367.468	10	ودائع التوفير
69,437,685.164	71,749,889.718	11	التأمينات التقديّة
19,584,312.000	42,727,676.724	12	الصكوك المصدقة
36,420,488.454	44,771,011.852	13	دائون وخصوم أخرى
550,790,592.537	852,955,548.495		مجموع الخصوم
			حقوق المساهمين
20,000,000.000	28,154,420.000	14	رأس المال
11,828,363.199	14,077,210.000	15	إحتياطي قانوني
4,289,899.363	5,319,899.363	16	إحتياطي عام
87,462.346	71,445.686	17	إحتياطيات مخصصة
4,990,692.000	6,489,179.208	18	أرباح المساهمين وأتعاب مجلس الإدارة
6,578.598	5,561.064		أرباح مرحلة
41,202,995.506	54,117,715.321		مجموع حقوق المساهمين
591,993,588.043	907,073,263.816		مجموع الخصوم وحقوق المساهمين
			الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
113,211,880.546	180,574,212.311		إعتمادات مستندية إستيراد
-----	6,981,041.000		إعتمادات مستندية تصدير
3,613,446.849	8,053,443.000		مستندات واردة برسم التحصيل
24,080,441.505	76,688,893.103		خطابات الضمان المحلية والخارجية
140,905,768.900	272,297,589.414		مجموع الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
732,899,356.943	1,179,370,853.230		المجموع الكلي

7,292,013,090.000

7,288,626,225.747

صكوك سياحية مخزونة (بالدينار الليبي)

جمال الطيب عبد الملك
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام

عبدالفتاح أحمد الفقي
مساعد المدير العام

(الإيضاحات مرفقة من 1 إلى 18)