

الموجودات (القيم بألاف الليرات اللبنانية)	غير مدققة كما في ٣١ آذار ٢٠١٦	غير مدققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
الصندوق ومؤسسات الإصدار	٤٦٩,٨٩٦,٧٧٧	٤٤٠,٢١٣,٦٠١
المصارف والمؤسسات المالية	٢٠١,٨٤٣,٥٤٩	٢٠١,٢٣٢,٣١٢
قروض للمصارف والمؤسسات المالية و اتفاقيات إعادة بيع	٣١,٩٤٤,٥٥١	٤٨,٨٧٧,١٧٥
أسهم و حصص بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر (FVTPL) منها: صافي التسليفات والقروض المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر (FVTPL)	٢٥,٤٧٧,٢٣٦	٢٥,٧٠٠,٦٤٩
صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة *	-	-
صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة	١,٠٢٨,٤٠٠,٧٧١	١,٠١٧,٦٨٩,٦٦٤
أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة	١,١١٩,١٧٤	١,١٩٠,١٢١
المدنيون بموجب قبولات	٦٤١,٥٩٩,١٧١	٦٣٨,٥٥٦,٤٠٠
حصص ومساهمات في الشركات التابعة والزميلة	١٤,٨٩٩,٢٦٩	٢٥,٢٩٦,١٥٢
أصول ثابتة مادية	١٧,٦٣٣,٠٦١	١٧,٥٧١,٨٢٦
أصول ثابتة غير مادية	١٦,٨٨٤,٠٨٢	١٦,٦٩٨,٠٠٢
أصول مأخوذة إستيفاء لديون	٧٩٧,٢٤٣	٦١٤,٧٨٠
موجودات أخرى	٢,٠٤٦,٩٤٤	٢,٠٤٦,٩٤٤
مجموع الموجودات	١٠,٢٨٠,٩٢٢	٨,٨٠٨,١٨١
	٢,٤٦٢,٨٢٢,٧٥٠	٢,٤٤٤,٤٩٥,٨٠٧

المطلوبات وحقوق المساهمين (القيم بألاف الليرات اللبنانية)	غير مدققة كما في ٣١ آذار ٢٠١٦	غير مدققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
المطلوبات		
مؤسسات الإصدار	٨,٠٨٥,٩٩٢	٧,٥٣٠,٧٨٠
المصارف والمؤسسات المالية	١٥٢,٠٨٠,٢٠١	١١١,٣٥٢,٠٨٥
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة	١,٩٤١,٧٧٢,٤٢٠	١,٩٦١,١٥٣,٧٤٠
ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة	٧٧,٠٧٧,٤٤٥	٧٨,١٤٨,٢٤٧
تمهيدات بموجب قبولات	١٤,٨٩٩,٢٦٩	٢٥,٢٩٦,١٥٢
مطلوبات أخرى	١٥,٥٩٢,٣٧٧	١٤,٢٤٨,٨٥٩
مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء	٧,١٣٠,٣٢٤	٦,٢٨٢,٧٧٤
ديون مرؤوسة وما يماثلها	٣٨,٢٥١,٢٦٤	٣٧,٦٨٧,٥٠٠
مجموع المطلوبات	٢,٢٥٤,٨٨٩,٢٩٢	٢,٢٤١,٧٠٠,١٣٧
حقوق المساهمين		
الرأسمال - أسهم عادية	٦٢,٢٤٨,٠٠٠	٦٢,٢٤٨,٠٠٠
الرأسمال - أسهم تفضيلية	٣٥١,٤٠٠	٣٥١,٤٠٠
علاوات إصدار الأسهم التفضيلية	٥٢,٢٩٠,٤٥٤	٥٢,٢٩٠,٤٥٤
المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال	٢٩,١٠٤,٩٨٤	٢٩,١٠٤,٩٨٤
إحتياطيات (قانونية وإلزامية)	٣٨,٥٩٠,٣١٧	٣٨,٥٩٠,٣١٦
الأدوات الرأسمالية المعاد شراؤها	(٢,٨١٨,٨٧٧)	(٢,٦٩٦,٠١٨)
أرباح مدورة	٤٦,٢٢١,٤٦٩	٢٥,٩٠٥,٩٥٦
نتائج الدورة المالية (±)	٥,٥٣٩,٦٦٧	٢٠,٢٣٧,٣٧٢
فروقات تحويل العملات الأجنبية	(٢٣,٨٣٦,٠١٦)	(٢٣,٤٣٥,٦٣٧)
حقوق المساهمين - حصة المجموعة	٢٠٧,٦٩١,٣٩٨	٢٠٢,٥٩٦,٨٢٧
حقوق الأقلية	٢٤٢,٠٦٠	١٩٨,٨٤٣
مجموع حقوق المساهمين/المركز الرئيسي	٢٠٧,٩٣٣,٤٥٨	٢٠٢,٧٩٥,٦٧٠
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين/المركز الرئيسي	٢,٤٦٢,٨٢٢,٧٥٠	٢,٤٤٤,٤٩٥,٨٠٧

خارج الميزانية (القيم بألاف الليرات اللبنانية)	غير مدققة كما في ٣١ آذار ٢٠١٦	غير مدققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
تمهيدات تمويل	١,٨١١,٦٢٣,٦٢٦	١,٧٩٠,٠٢٣,٨٣٦
تمهيدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية	٤٤,٩٦٤,٨٠٢	٤١,٤٣٩,١٠٨
تمهيدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية	١٣,٠٥٧,٨٢٨	١٣,٠٥٢,٦١٢
تمهيدات للزبائن	٩٩,٣٩٨,٩٥٤	٩٤,١٣٩,٤١٣
تكفل وكفالات و ضمانات مستلمة من الزبائن	١,٦٥٤,٢٠٢,٠٤٢	١,٦٤١,٣٩٢,٧٠٣
عمليات بالعملات الأجنبية	٦١٤,٢٨٥,٢٨٥	٨٦٨,٢١١,٧٦٧
عملات أجنبية للاستلام	٣٠٧,٣٤٣,٥٣٦	٤٣٢,٦٢٣,٧١٧
عملات أجنبية للتسليم	٣٠٦,٩٤١,٧٤٩	٤٣٥,٥٨٨,٠٥٠
حسابات الائتمان	٣٨,٤٥٠,٨٢١	٤٠,٣٨٧,٨٥٢
موجودات حسابات إدارة الأموال	٥٦٣,٥٨٣,٣٩٦	٦٣٠,٤٦٧,٠٤٤
ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذخر إلى خارج الميزانية	٢,٧٦١,٦٠٧	٢,٦٣٧,١٠٠

بيان الدخل (القيم بألاف الليرات اللبنانية)	غير مدققة كما في ٣١ آذار ٢٠١٦	غير مدققة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
الفوائد والإيرادات المشابهة	٢٩,٣٢٣,٢٩٣	٢٥,٥٢٢,٧٨٠
الفوائد والأعباء المشابهة	(١٩,١٧٦,٣٧٨)	(١٦,٤٢٤,٣٣٢)
صافي الإيرادات من الفوائد	١٠,١٤٦,٩١٥	٩,٠٩٨,٤٤٨
الإيرادات من العمولات	٢,٣٥٤,٢٩٨	١,٦٩٦,٧٦٩
الأعباء من العمولات	(٥٤,٩٢٣)	(٧٤,٨٠٢)
صافي الإيرادات من العمولات	٢,٢٩٩,٣٧٥	١,٦٢١,٩٦٧
صافي أرباح/خسائر عمليات الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر	١,٤٤٧,١٩٠	١,٤١٩,١٣٨
منها: صافي إيرادات/أعباء فوائد	١,٠٥٢,٥٩٥	٦٧٩,٥٠٦
صافي أرباح/خسائر عمليات القطع	٧٢٦,٤٠٤	٥٦٨,٠٣٠
إيرادات تشغيلية أخرى	٢,٠٦٤,٠١٤	١,٢٩٠,٤٥٣
مجموع الإيرادات التشغيلية	١٦,٦٨٣,٨٩٨	١٣,٩٩٨,٠٣٦
مؤونات النيون دون العادية والمشكوك بتحصيلها والرديئة	(٥٢٨,٩١٤)	-
استرداد مؤونات النيون دون العادية والمشكوك بتحصيلها والرديئة	٢٨,٢٣٠	٤٥,٩٨٧
صافي الإيرادات التشغيلية	١٦,١٨٣,٢١٤	١٤,٠٤٤,٠٢٣
أعباء المستخدمين وملحقاتها	(٥,٦٤٤,٠٠٥)	(٥,١٧٤,٥٩٥)
مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى	(٣,٦٨٦,١١٦)	(٣,٠٨٤,٩٦٧)
مخصصات استهلاكات ومؤونات الأصول الثابتة المادية	(٥٥٢,٤٥١)	(٤٧٢,٦٢١)
مجموع الأعباء التشغيلية	(٩,٨٨٢,٥٧٢)	(٨,٧٣٢,١٨٣)
حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقا للحقوق الصافية	٣٨٣,٤٦٨	٤١٤,١٩٤
النتائج قبل الضريبة	٦,٦٨٤,١١٠	٥,٧٢٦,٠٣٤
الضريبة على الأرباح	(١,١٠١,٢٢٦)	(٩٨٩,٠١٢)
النتائج الصافية	٥,٥٨٢,٨٨٤	٤,٧٣٧,٠٢٢
ربح الفترة العائد إلى:		
- حقوق المساهمين	٥,٥٣٩,٦٦٧	٤,٧٨٩,٨٩٨
- حقوق الأقلية	٤٣,٢١٧	(٥٢,٨٧٦)

أعضاء مجلس الإدارة

السيد هنري عجي، رئيس فخري
الدكتور رياض عجي، رئيس مجلس ادارة، مدير عام
السيد سميح سعادة، نائب رئيس مجلس ادارة، مدير عام
شركة الاستثمارات الأوروبية للشرق الأوسط ش.م.ل.(قابضة) ممثلة بالدكتور رياض عجي
السيد جان حجار، عضو
السيد أنطوان منصور واكيم، عضو
الشيخ حسّان قباني، عضو
الأمير كريم أبي اللمع، عضو
السيدة كارين عجي، عضو
السيد بيتر هرشديكيان، عضو
السيد ديريك الزين، عضو

مدراء عامين

الدكتور رياض عجي، رئيس مجلس ادارة، مدير عام
السيد سميح سعادة، نائب رئيس مجلس ادارة، مدير عام

مساعدين مدراء عامين

السيد جورج مطلوب
السيد جوزيف رفول
السيد غابي فرنجية

مدققي حسابات

Deloitte & Touche
DFK Fiduciaire du Moyent Orient

الفروع

الأشرفية:	٠١/٢٠٠٥٠٥
رياض الصلح:	٠١/٩٩٢٦٠٠
الجميزة:	٠١/٥٦٨٢٥٠
فردان:	٠١/٧٩٩٤٢٠
دوره:	٠١/٢٥٧٧٧١
سن الفييل:	٠١/٥١٣٩٩٠
ذوق مكاييل:	٠٩/٢١١١٨٢
شتورة:	٠٨/٥٤٤٧٢٥
الرايية:	٠٤/٤٠٨٩١٠

قبرص، ليماسول: ٥٨٧٦٤٠ ٢٥ ٣٥٧+