



مصر التجارة والتنمية  
رأس المال 250 مليون دينار ليبي سن 9515

الإدارة العامة - إدارة الحسابات - قسم الميزانيات والأرصدة

الميزانية كما هي في 2017-12-31 ف

حذره	حذره
49,210,691.146	نقدية بالعملة المحلية والأجنبية
5,982,861,804.436	أرصدة لدى م ل م و المصارف المحلية والأجنبية
399,005,219.863	شهادات الايداع لدى م ل م
5,670,005.670	ودائع لدى المصارف الخارجية
98,389,018.816	صكوك المقاصة
23,308,809.265	الاستثمار العقاري
5,758,458.000	الاستثمارات المحلية
488,472,060.975	القروض و التسهيلات بعد خصم المخصصات
216,529,688.431	مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
52,032,121.527	الأصول الثابتة بعد خصم مخصص الاستهلاك
134,002,121.832	حسابات الادارة و الفروع
10,737,980.955	مباني تحت الإنشاء
<b>7,465,977,980.916</b>	<b>مجموع الأصول</b>
	<b>الخصوم وحقوق المساهمين :</b>
	<b>الخصوم</b>
6,253,692,051.543	ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
19,823,750.000	ودائع لأجل للزبائن
31,821,430.297	ودائع التوفير
115,766,210.193	التأمينات النقدية
505,084,157.505	الصكوك المصدقة
131,598,856.458	داننون وخصوم أخرى
16,459,606.635	مخصصات أخرى
<b>7,074,246,062.631</b>	<b>مجموع الخصوم</b>
	<b>حقوق المساهمين</b>
105,000,000.000	رأس المال
68,131,882.037	الدخل قبل الضرائب
105,000,000.000	الاحتياطي رأس المال(قانوني)
3,341,939.942	احتياطي عام
72,341.013	الأرباح المرحلة
110,185,755.293	أرباح سنوات سابقة
<b>391,731,918.285</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
<b>7,465,977,980.916</b>	<b>مجموع الخصوم وحقوق المساهمين</b>
	الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
2,183,557.000	اعتمادات مستندية خارجية تصدير
24,219,263.482	اعتمادات مستندية خارجية استيراد
1,780,905,983.071	اعتمادات محلية واردة
9,064,861.000	اعتمادات محلية صادرة
146,521,633.600	مستندات واردة برسم التحصيل
171,114,371.310	خطابات ضمان محلية
25,023,489.000	خطابات ضمان خارجية صادرة
0.000	خطابات ضمان خارجية واردة
<b>2,159,033,158.463</b>	<b>مجموع الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى</b>
<b>9,625,011,139.379</b>	<b>المجموع الكلي</b>
<b>6,987,918,945.000</b>	صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

( وسيم عبدالله الزوي )

المدير العام

( صلاح القراري )

مدير ادارة الحسابات



**الإدارة العامة - إدارة الحسابات - قسم الميزانيات والأرصدة**

الميزانية العمومية في 2017/12/31 م مقارنة بـ 2016/12/31 م

2017	2016	
دينار	دينار	
		<b>الأصول :</b>
49,210,691.146	42,606,768.256	نقدية بالعملة المحلية والأجنبية
5,982,861,804.436	4,314,635,669.787	أرصدة لدى م ل م و المصارف المحلية والأجنبية
399,005,219.863	399,005,219.863	شهادات الإيداع لدى م ل م
0.000	500,000,000.000	سندات اذنية
5,670,005.670	99,601,510.239	ودائع لدى المصارف الخارجية
98,389,018.816	128,790,664.141	صكوك المقاصة
23,308,809.265	23,308,809.265	الاستثمارات متاحة للبيع
5,758,458.000	5,758,458.000	الاستثمارات المحلية
488,472,060.975	490,974,286.414	القروض و التسهيلات بعد خصم المخصصات
216,529,688.431	238,892,549.914	مديون وأرصدة مدينة أخرى
52,032,121.527	52,324,443.630	صافي الأصول الثابتة
134,002,121.832	86,928,421.107	حسابات الإدارة و الفروع
10,737,980.955	7,743,030.450	مباني تحت الإنشاء
<b>7,465,977,980.916</b>	<b>6,390,569,831.066</b>	
		<b>إجمالي الأصول</b>
		<b>الخصوم وحقوق المساهمين :</b>
		<b>الخصوم :</b>
6,253,692,051.543	5,430,891,015.129	ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
19,823,750.000	22,412,190.396	ودائع لأجل للزبائن
31,821,430.297	31,874,261.186	ودائع التوفير
115,766,210.193	179,096,023.084	التأمينات النقدية
505,084,157.505	285,026,883.003	الصكوك المصدقة
131,598,856.458	109,249,511.983	داننون وخصوم أخرى
16,459,606.635	10,242,267.071	مخصصات أخرى
<b>7,074,246,062.631</b>	<b>6,068,792,151.852</b>	
		<b>إجمالي الخصوم</b>
		<b>حقوق المساهمين :</b>
105,000,000.000	105,000,000.000	رأس المال
68,131,882.037	26,190,031.489	الدخل قبل الضرائب
105,000,000.000	105,000,000.000	الاحتياطي رأس المال (قانوني)
3,341,939.942	1,530,296.106	احتياطي عام
72,341.013	61,627.815	الأرباح المرحلة
110,185,755.293	83,995,723.804	أرباح سنوات سابقة
<b>391,731,918.285</b>	<b>321,777,679.214</b>	
<b>7,465,977,980.916</b>	<b>6,390,569,831.066</b>	
		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
		<b>إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين</b>
		الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى :
2,183,557.000	0.000	اعتمادات مستندية تصدير
24,219,263.482	115,913,222.779	اعتمادات مستندية استيراد
1,780,905,983.071	1,823,357,239.578	اعتمادات محلية واردة
9,064,861.000	2,482,014.000	اعتمادات محلية صادرة
146,521,633.600	171,021,468.363	مستندات واردة برسم التحصيل
171,114,371.310	163,888,323.685	خطابات ضمان محلية
25,023,489.000	25,280,303.000	خطابات ضمان خارجية صادرة
-	-	خطابات ضمان خارجية واردة
<b>2,159,033,158.463</b>	<b>2,301,942,571.405</b>	
<b>9,625,011,139.379</b>	<b>8,692,512,402.471</b>	
		<b>إجمالي الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى</b>
		<b>الإجمالي الكلي</b>
6,987,918,945.000	7,215,321,750.000	صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

( وسيم عبدالله الزوي )

**المدير العام**

( صلاح القراري )

**مدير إدارة الحسابات**