



مَصْرُ التِّجَارَةِ وَالتَّمِينَةِ
رأس المال 250 مليون دينار ليبي سن 9516

الإدارة العامة - إدارة الحسابات - قسم الميزانيات والأرصدة

الميزانية كما هي في 31-12-2018 ف

حده	حده
86,968,736.066	نقدية بالعملة المحلية والأجنبية
4,935,964,873.048	أرصدة لدى المصارف المحلية والأجنبية
1,965,601,965.602	شهادات الإيداع لدى م ل م
126,491,715.248	ودائع لدى المصارف الخارجية
511,975,375.202	صكوك المقاصة
23,308,809.265	الاستثمار العقاري
66,258,458.000	الاستثمارات المحلية
481,451,831.979	القروض و التسهيلات بعد خصم المخصصات
112,924,078.292	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
84,014,894.143	الأصول الثابتة بعد خصم مخصص الاستهلاك
(76,891,966.346)	حسابات الإدارة و الفروع
16,489,953.540	مباني تحت الإنشاء
8,334,558,724.039	مجموع الأصول
	الخصوم و حقوق المساهمين :
	الخصوم
7,125,556,037.982	ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
15,673,750.000	ودائع لأجل للزبائن
29,560,734.802	ودائع التوفير
135,302,144.894	التأمينات النقدية
281,628,801.650	الصكوك المصدقة
338,294,429.104	دائنون وخصوم أخرى
49,809,485.024	مخصصات أخرى
7,975,825,383.456	مجموع الخصوم
	حقوق المساهمين
105,000,000.000	رأس المال
145,315,376.841	الدخل قبل الضرائب
105,000,000.000	الاحتياطي رأس المال(قانوني)
3,341,939.942	احتياطي عام
76,023.800	الأرباح المرحلة
0.000	أرباح سنوات سابقة
358,733,340.583	مجموع حقوق المساهمين
8,334,558,724.039	مجموع الخصوم و حقوق المساهمين
	الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
2,536,043.000	اعتمادات مستندية خارجية تصدير
19,470,889.060	اعتمادات مستندية خارجية استيراد
565,601,548.015	اعتمادات محلية واردة
2,155,565.000	اعتمادات محلية صادرة
133,565,169.600	مستندات واردة برسم التحصيل
181,378,414.719	خطابات ضمان محلية
24,773,389.000	خطابات ضمان خارجية صادرة
0.000	خطابات ضمان خارجية واردة
929,481,018.394	مجموع الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
9,264,039,742.433	المجموع الكلي
6,464,454,300.000	صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبي

(وسيم عبدالله الزوي)

المدير العام

(صلاح القراري)

مدير إدارة الحسابات



الأدارة العامة - إدارة الحسابات - قسم الميزانيات والأحصاء

الميزانية العمومية في 2018/12/31 م مقارنة بـ 2017/12/31 م

2018	2017	
حذره	حذره	
86,968,736.066	49,210,691.146	الأصول :
4,935,964,873.048	5,982,861,804.436	نقدية بالعملة المحلية والأجنبية
1,965,601,965.602	399,005,219.863	أرصدة لدى المصارف المحلية والأجنبية
126,491,715.248	5,670,005.670	شهادات الإيداع لدى م ل م
511,975,375.202	98,389,018.816	ودائع لدى المصارف الخارجية
23,308,809.265	23,308,809.265	صكوك المقاصة
66,258,458.000	5,758,458.000	الاستثمارات متاحة للبيع
481,451,831.979	488,472,060.975	الاستثمارات المحلية
112,924,078.292	216,529,688.431	القروض والتسهيلات بعد خصم المخصصات
84,014,894.143	52,032,121.527	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(76,891,966)	134,002,121.832	صافي الأصول الثابتة
16,489,953.540	10,737,980.955	حسابات الإدارة و الفروع
		مباني تحت الإنشاء
8,334,558,724.039	7,465,977,980.916	إجمالي الأصول
		الخصوم وحقوق المساهمين :
		الخصوم :
7,125,556,037.982	6,253,692,051.543	ودائع الزبائن (الحسابات الجارية)
15,673,750.000	19,823,750.000	ودائع لأجل للزبائن
29,560,734.802	31,821,430.297	ودائع التوفير
135,302,144.894	115,766,210.193	التأمينات النقدية
281,628,801.650	505,084,157.505	الصكوك المصدقة
338,294,429.104	131,598,856.458	داننون وخصوم أخرى
49,809,485.024	16,459,606.635	مخصصات أخرى
7,975,825,383.456	7,074,246,062.631	إجمالي الخصوم
		حقوق المساهمين :
105,000,000.000	105,000,000.000	رأس المال
145,315,376.841	68,131,882.037	الدخل قبل الضرائب
105,000,000.000	105,000,000.000	الاحتياطي رأس المال (قانوني)
3,341,939.942	3,341,939.942	احتياطي عام
76,023.800	72,341.013	الأرباح المرحلة
0.000	110,185,755.293	أرباح سنوات سابقة
358,733,340.583	391,731,918.285	إجمالي حقوق المساهمين
8,334,558,724.039	7,465,977,980.916	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
		الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى :
2,536,043.000	2,183,557.000	اعتمادات مستندية تصدير
19,470,889.060	24,219,263.482	اعتمادات مستندية استيراد
565,601,548.015	1,780,905,983.071	اعتمادات محلية واردة
2,155,565.000	9,064,861.000	اعتمادات محلية صادرة
133,565,169.600	146,521,633.600	مستندات واردة برسم التحصيل
181,378,414.719	171,114,371.310	خطابات ضمان محلية
24,773,389.000	25,023,489.000	خطابات ضمان خارجية صادرة
-	-	خطابات ضمان خارجية واردة
929,481,018.394	2,159,033,158.463	إجمالي الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى
9,264,039,742.433	9,625,011,139.379	الإجمالي الكلي
6,464,454,300.000	6,987,918,945.000	صكوك سياحية مخزونة بالدينار الليبى

(وسيم عبدالله الزوي)

المدير العام

(صلاح القراري)

مدير ادارة الحسابات