

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي

كما في 31 آذار 2017

Dec-16	Mar-17	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
1,814,793	3,750,451	الموجودات
66,998,941	69,466,336	نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
4,656,740	22,099,132	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
4,283,498	4,283,498	تمويلات مباشرة
7,594,073	7,707,359	موجودات مالية بالكلفة المطفأة
728,201	700,274	ممتلكات ومعدات
962,244	938,427	موجودات غير ملموسة
87,038,490	108,945,477	موجودات أخرى
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة وحقوق الملكية
4,231,312	17,207,568	أرصدة بنوك ومؤسسات مصرفية
5,222,694	5,829,759	ودائع العملاء
9,129	61,235	تأمينات نقدية
70,702	107,216	مخصص تعويض نهاية الخدمة
322,386	1,256,690	مطلوبات أخرى
9,856,223	24,462,468	مجموع المطلوبات
4,347,058	12,414,971	حقوق أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة
		حقوق الملكية
75,000,000	75,000,000	رأس المال المدفوع
74,615	348,003	إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
(2,239,406)	(3,279,965)	الخسائر المتراكمة
72,835,209	72,068,038	صافي حقوق الملكية
87,038,490	108,945,477	مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة وحقوق الملكية

مراجعة

مدير التدقيق الداخلي

اعتماد

المدير المالي

المدير العام

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل
للفترة من 01/01/2017 ولغاية 31/03/2017

Mar-17

<u>دولار أمريكي</u>	
	الإيرادات
314,323	إيرادات التمويل والإستثمارات
(49,906)	ينزل: عائد أصحاب حسابات الإستثمار المطلقة
<u>264,417</u>	حصة المصرف من إيرادات التمويل والإستثمارات
10,669	صافي إيرادات العمولات
4,512	أرباح عملات أجنبية
29,545	إيرادات موجودات مالية بالكلفة المطفأة
-	إيرادات أخرى
<u>309,143</u>	إجمالي الإيرادات
	المصروفات
(604,472)	نفقات الموظفين
(359,886)	مصاريف تشغيلية أخرى
(111,957)	استهلاكات واطفاءات
<u>(1,076,314)</u>	إجمالي المصروفات
<u>(767,171)</u>	الخسارة قبل الضرائب
-	مصروف الضرائب
<u>(767,171)</u>	خسارة الفترة
-	بنود الدخل الشامل الأخرى
<u>(767,171)</u>	صافي الدخل الشامل للفترة

مراجعة

مدير التدقيق الداخلي

اعتماد

المدير المالي

المدير العام

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغير في حقوق الملكية

للفترة من 01/01/2017 ولغاية 31/03/2017

مجموع حقوق الملكية	الخسائر المتراكمة	احتياطي مخاطر مصرفية عامة	رأس المال المدفوع
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
72,835,209	(2,239,406)	74,615	75,000,000
(767,171)	(767,171)	-	-
-	(273,388)	273,388	-
72,068,038	(3,279,965)	348,003	75,000,000

31 آذار 2017

الرصيد في بداية السنة

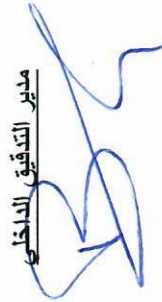
خسائر الفترة

المحول إلى الاحتياطيات

الرصيد في نهاية الفترة

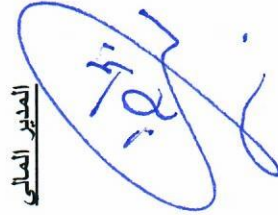
مراجعة

مدير التدقيق الداخلي

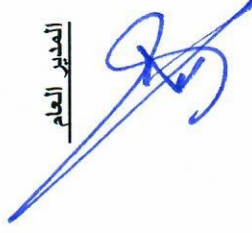


اعتماد

المدير المالي



المدير العام




شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من 01/01/2017 ولغاية 31/03/2017

Mar-17		
دولار أمريكي		أنشطة التشغيل
(767,171)		خسارة الفترة
		تعديلات:
36,514		مخصص تعويض نهاية الخدمة
111,957		إستهلاكات وإطفاءات
(618,700)		
		التغير في الموجودات والمطلوبات
(485,377)		الإحتياطي الإلزامي النقدي
(17,442,392)		تمويلات مباشرة
23,817		موجودات أخرى
607,065		ودائع العملاء
52,106		تأمينات نقدية
934,305		مطلوبات أخرى
(16,929,177)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الإستثمار
(197,316)		شراء ممتلكات ومعدات
(197,316)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
		أنشطة التمويل
8,067,913		حسابات الإستثمار المطلقة
8,067,913		صافي النقد من أنشطة التمويل
(9,058,580)		النقص في النقد وما في حكمه
44,102,717		النقد وما في حكمه في بداية الفترة
35,044,137		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

مراجعة
مدير التدقيق الداخلي



اعتماد
المدير المالي



المدير العام

