

الوضعية المالية المعدة للنشر

(القيم بملايين ل000 والأجنبي بما يوازي ملايين ل000)

بنك لبنان والمهجر ش0م0

كما في 2006/09/30			كما في 2007/09/30			الموجودات
مجموع	موازي	ل00	مجموع	موازي	ل00	
6,208,208	4,691,760	1,516,448	7,151,223	5,664,208	1,487,015	الصندوق ومؤسسات الاصدار
3,445,029	1,489,823	1,955,206	3,747,174	1,762,547	1,984,627	سندات خزينة لبنانية وسندات حكومية أخرى
398,142	398,142		419,749	419,749		سندات دين وقيم مالية أخرى ذات إيرادات ثابتة
7,886	7,525	361	9,350	8,989	361	اسهم وحصص وقيم مالية أخرى ذات إيرادات متقلبة
6,330,932	6,302,212	28,720	8,224,883	8,148,334	76,549	المصارف والمؤسسات المالية
274,821	269,283	5,538	368,484	363,501	4,983	- تحت الطلب
6,056,111	6,032,929	23,182	7,856,399	7,784,833	71,566	- لأجل
						- شراء أدوات مالية مع حق الاسترداد
						المركز الرئيسي. الفروع المؤسسة الأم والشقيقة والتابعة في الخارج
						- تحت الطلب
						- لأجل
2,880,169	2,643,033	237,136	3,814,974	3,516,336	298,638	قروض وتسليفات للزبانين **
2,256,480	2,216,833	39,647	2,956,549	2,930,592	25,957	- ديون تجارية
548,118	353,710	194,408	751,833	487,414	264,419	- ديون أخرى ممنوحة للزبانين
6,453	4,469	1,984	13,787	11,409	2,378	- حسابات جارية مدينة
9,367	9,367		12,900	12,900		- صافي حسابات مدينة لقاء حسابات دائنة وهوامش نقدية
1,594	1,210	384	8,396	8,269	127	- قروض وتسليفات للجهات المقربة (مادة 152 من ق.ن.ت)
58,157	57,444	713	71,509	65,752	5,757	- ديون مشكوك بتحصيلها -
182,770	182,770		209,430	209,430		مدينون بموجب قبولات
17,650	15,048	2,602	3,067	614	2,453	مساهمات وحصص والتزامات متعلقة بها في مؤسسات مرتبطة
						مساهمات وحصص في مؤسسات مرتبطة وفقا للحقوق الصافية
						- ذات الطابع غير المالي
						- ذات الطابع المالي
215,270	89,096	126,174	266,958	129,231	137,727	أصول ثابتة مادية
1,980	1,980		3,619	2,973	646	أصول ثابتة غير مادية
34,800	28,396	6,404	48,857	42,367	6,490	موجودات أخرى
54,803	34,975	19,828	72,325	52,216	20,109	حسابات التسوية وحسابات مدينة أخرى
						فروقات اعادة التخمين اصول ثابتة أخرى
60,198	60,198		61,562	61,562		الشهرة
19,837,837	15,944,958	3,892,879	24,033,171	20,018,556	4,014,615	مجموع الموجودات (***)

كما في 2006/09/30			كما في 2007/09/30			حارج الميزانية
مجموع	موازي	ل0ل	مجموع	موازي	ل0ل	
						تعهدات تمويل مستلمة من وسطاء ماليين
						تعهدات بتوقيع مستلمة من وسطاء ماليين
			143,647	143,647		قيم مالية مباعه مع حق اعادة الشراء او الاسترداد
5,440,031	4,881,215	558,816	6,018,418	5,420,829	597,589	تعهدات اخرى مستلمة
33,237	25,040	8,197	17,085	13,997	3,088	ديون ردينة مكون لها مؤونات بالكامل
2,536,110	2,536,110		2,322,156	2,322,156		عملات اجنبية للتسليم لقاء عملات اجنبية للإستلام

2006/09/30
39,898

2007/09/30
31,118

** من أصلها ديون دون عادية

*** بعد تنزيل :

268,041
75,272
16,706

251,208
67,867
13,751

مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
مؤونة عامة لديون مشكوك بتحصيلها
فوائد غير محققة

القيم بملايين ل0ل والأجنبي بما يوازي ملايين ل0ل

بنك لبنان والمهجر ش00م00

كما في 2006/09/30			كما في 2007/09/30			المطلوبات وحقوق المساهمين
مجموع	أجنبي	ل0ل	مجموع	أجنبي	ل0ل	
						مؤسسات الإصدار
816,235	814,187	2,048	1,379,916	1,378,959	957	مصارف ومؤسسات مالية
134,702	134,575	127	241,701	241,601	100	- تحت الطلب
681,533	679,612	1,921	1,138,215	1,137,358	857	- لأجل
						- بيع أدوات مالية مع حق الإسترداد
						المركز الرئيسي . الفروع . المؤسسة الأم والشقيقة والتابعة في الخارج
						- تحت الطلب
						- لأجل
16,638,512	13,425,953	3,212,559	20,021,330	16,676,438	3,344,892	حسابات دائنة للزبائن
1,757,226	1,621,808	135,418	2,159,677	1,995,409	164,268	- تحت الطلب
7,112,752	6,336,182	776,570	9,247,715	8,402,500	845,215	- لأجل
7,059,549	4,840,057	2,219,492	7,774,776	5,537,093	2,237,683	- حسابات إيداع
621,137	565,423	55,714	743,340	667,089	76,251	- صافي حسابات دائنة وهوامش نقدية لقاء حسابات مدينة
87,848	62,483	25,365	95,822	74,347	21,475	- حسابات الجهة المقربة
182,770	182,770		209,430	209,430		تعهدات بموجب قبولات
						مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية
						- شهادات الإيداع
						- قروض بموجب سندات دين
						- مطلوبات أخرى متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية
116,078	90,182	25,896	152,754	124,981	27,773	مطلوبات أخرى
167,270	55,183	112,087	194,073	55,890	138,183	حسابات تسوية وحسابات دائنة أخرى
71,370	43,854	27,516	81,800	49,853	31,947	مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
						سندات دين مرووسة

17,992,235	14,612,129	3,380,106	22,039,303	18,495,551	3,543,752	مجموع المطلوبات
240,000		240,000	240,000		240,000	مجموع الراسمال أو مخصصات الراسمال
14,727		14,727	14,727		14,727	فروقات إعادة تخمين مقبولة في الأموال الخاصة المساندة
59,234	49,528	9,706	69,357	58,598	10,759	إحتياطي مخاطر مصرفية غير محددة
1,153,093	842,297	310,796	1,228,331	889,139	339,192	إحتياطيات وعلوات وفروقات حقوق صافية
30,533	-8,297	38,830	-12,114	-53,637	41,523	التغيرات المتركمة في القيم العادلة
-41,947	-41,947		-38,721	-38,721		سندات ذات علاقة بالأموال الخاصة المعاد شراؤها
130,717	1,233	129,484	188,669	19,374	169,295	نتائج سابقة مدورة - أرباح أو خسائر
						نتيجة الدورة المالية - أرباح أو خسائر
						فروقات إعادة تخمين أصول ثابتة أخرى
197,661	35,514	162,147	219,200	47,561	171,639	حسابات الأعباء والإيرادات
1,784,018	878,328	905,690	1,909,449	922,314	987,135	مجموع
61,584	58,056	3,528	84,419	80,337	4,082	- حصة حقوق الأقلية
1,984	1,796	188	3,293	3,024	269	منها: حصة حقوق الأقلية في حساب الأعباء والإيرادات
1,845,602	936,384	909,218	1,993,868	1,002,651	991,217	مجموع حقوق المساهمين
19,837,837	15,548,513	4,289,324	24,033,171	19,498,202	4,534,969	مجموع المطلوبات

القيم بملايين ل0ل والأجنبي بما يوازي ملايين ل0ل

بنك لبنان والمهجر ش0ل0م00

كما في 2006/09/30			كما في 2007/09/30			المطلوبات
مجموع	أجنبي	ل0ل	مجموع	أجنبي	ل0ل	
						<u>خارج الميزانية</u>
246,157	246,157		274,527	274,527		تعهدات تمويل معطاة
2,573	2,573		3,806	3,806		- للوسطاء الماليين
243,584	243,584		270,721	270,721		- للزبان
666,774	642,881	23,893	726,908	703,921	22,987	تعهدات بالتوقيع معطاة
82,363	81,915	448	128,509	128,509		- للوسطاء الماليين
584,411	560,966	23,445	598,399	575,412	22,987	- للزبان
			143,647	143,647		قيم مالية مشتراة مع حق إعادة البيع أو الإسترداد
						تعهدات أخرى معطاة
43,512	43,512		323,627	323,627		تعهدات على الأدوات المالية لأجل
2,246,121	2,234,592	11,529	4,375,429	4,367,279	8,150	حسابات الائتمان وإدارة الأموال
2,538,701	2,538,701		2,329,045	2,329,045		عملات أجنبية للتسليم لقاء عملات أجنبية للإستلام