

مصرف الجمهورية
ش. م. ل.
الميزانية العمومية كما هي في: 2018/12/31

الخصوم			الأصول		
2017/12/31	حقوق الملكية		2017/12/31	الأصول المتداولة	
1,000,000,000	رأس المال	1,000,000,000		التقنية	
117,150,000	الإحتياطيات	117,150,000	1,117,150,000	الجزينة	336,195,072
	الأرباح القابلة للتوزيع			صكوك المقاصة وبالطريق	376,383,467
448,231,977	أرباح مرحلة	501,769,677	562,140,583	أرصدة لدى المصارف	
53,537,700	أرباح العام (القابلة للتوزيع)	60,370,906	12,749,128,409	المصارف المحلية	12,507,282,540
	إجمالي حقوق الملكية		1,679,290,583	مراسلين بالخارج	1,893,884,423
	المخصصات			المساهمات والمشاركات المحلية	243,862,431
190,488,652	مخصص الضرائب	209,553,149	513,851,886		243,862,431
31,119,815	مخصص الإجازات السنوية	36,521,744	12,269,465,036	شهادات الإيداع	11,870,337,142
210,844,641	مخصص عام	267,776,994	7,967,780,201	قروض وسلفيات	7,169,304,333
	ودائع وأرصدة للغير		(884,149,662)	مخصص الديون المشكوك فيها	(929,149,662)
			756,400,139	مدينون وحسابات مدينة مختلفة	1,051,747,265
26,773,454,545	الحسابات الجارية	23,621,160,101	2,415,974,291	حسابات مدينة أخرى	2,807,192,184
196,717,259	حسابات التوفير	158,971,015			
782,381,948	الودائع الثابتة	779,867,613	293,103,307	الأصول الثابتة بالتكلفة	332,042,727
3,190,908,598	تأمينات نقدية	4,657,290,053	(153,498,937)	مجمع استهلاك الأصول الثابتة	(165,664,898)
	مراسلين بالخارج	295,478,028			
289,895,615	صكوك مياعة وحالات تحت التحصيل	1,512,896,996	6,082,985,774		
1,888,766,071	دائنون وحسابات دائنة مختلفة	4,274,610,750	37,493,417,025		
2,677,690,831			37,851,187,651		
37,851,187,651					37,493,417,025
	الحسابات النظامية				
86,975,979	أصحاب أوراق برسم التحصيل والتأمين	621,090			
258,324,957	أصحاب مستندات خارجية برسم التحصيل	283,915,822	86,975,979	علاء أوراق برسم التحصيل والتأمين والضمان	621,090
10,725,192,086	إلتزامات عمادات مستندية وخطابات الضمان	11,389,614,024	258,324,957	علاء مستندات خارجية برسم التحصيل	283,915,822
53,308,839	إلتزامات عمادات مستندية - مصارف	4,395,748	10,725,192,086	علاء إلتزامات مستندية وخطابات الضمان	11,389,614,024
342,997,573	إلتزامات المراسلين م.ع.ج	78,698,052	53,308,839	إلتزامات إلتزامات مستندية - مصارف	4,395,748
11,466,799,434			342,997,573	إلتزامات المراسلين م.ع.ج	78,698,052
49,317,987,085			11,757,244,736		11,757,244,736
			49,250,661,760		49,250,661,760

محمد كاتون
محاسب ومراجع قانوني

خالد المبروك عبد الله
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الحفيظ محمد
المدير العام

مصرف الجمهورية

ش. م. ل.

حساب الأرباح والخسائر في 2018/12/31

البيان	2018/12/31	2017/12/31	البيان	2018/12/31	2017/12/31
الفوائد المقبوضة	712,135.019	1,140,100.086	الفوائد المدفوعة	1,134,873.260	330,433.781
العمولات المقبوضة	297,205,775.253	171,793,249.285	المصروفات العمومية والإدارية	278,202,520.611	235,385,321.931
فرق العملة	25,980,802.632	14,341,035.013	الإستهلاكات	12,314,842.409	12,865,344.784
إيراد بيع السلع (بالمراجحة)	73,633,581.469	77,412,856.259			
إيرادات متنوعة	90,636,344.212	88,560,976.660			
	488,168,638.585	353,248,217.303		291,652,236.280	248,581,100.496
صافي الربح (قبل المخصصات)	196,516,402.305	104,667,116.807	صافي الربح (قبل المخصصات)	196,516,402.305	104,667,116.807
			م. مخصص ديون مشكوك فيها	45,000,000.000	20,000,000.000
			م. مخصص الاجازات السنوية	15,000,000.000	2,000,000.000
			م. مخصص عام	57,081,000.000	9,250,000.000
			م. مخصص ضرائب	19,064,496.553	19,879,417.069
			صافي الدخل	60,370,905.752	53,537,699.738
	196,516,402.305	104,667,116.807		196,516,402.305	104,667,116.807

محمد كاتون

محاسب و مراجع قاتوني

عبد المبروك عبد الله

فنانين مجلس الإدارة

نائب

أ. عبد الززاق بلعيد القرهوني

المدير العام