

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



سمير أ. معوض | عضو

شركة ميديبروم ش.م.م (شريك وحيد)
ممثلة بالسيد محمد مروان م.ق. الحكيم | عضو

مدققو الحسابات

إرنست ويونغ | BDO، سمعان، غلام وشركاهم

مجلس إدارة بنك بيبلس ش.م.ل.

سمعان ف. باسيل | رئيس مجلس الإدارة
د. فرنسوا س. باسيل | رئيس مجموعة بنك بيبلس
أحمد ت. طباره | عضو
فيصل م. ع. الطيش | عضو
د. هنري ت. عزام | عضو

بيان المركز المالي المجمّع

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

الموجودات

(القيم بملايين الليرات اللبنانية)

الموجودات

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	
١٤٥,٧٢٠,١٥١	٨٣١,٤٦٥,٨٣٧	الصندوق ومؤسسات الإصدار
٩,٦١٤,٩٤٧	٥٧,٤٨٣,٠٥٠	المصارف والمؤسسات المالية
٣,٥٩٥,٦٨٩	١٨,٧٠٤,٢٦٥	قروض للمصارف والمؤسسات المالية وإتفاقيات إعادة بيع
٥,٤٥٢	٢٦,٠٨٦	أدوات مالية مشتقة
١,٣٢٣,٠٣٣	١٤,١٤٦,٣١٠	أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح والخسائر
٨,٨٦٩,٢٧٨	٥١,٨١٤,٣٣٦	صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة
٢٥,١٤٨	١٢٤,٧٢٢	صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة
٢٠٨,٧٢٨	٢,١٥٢,٦٨٢	المدينون بموجب قبولات
٢,١١٢,٢٤٧	٧,٨٧٦,٢٣٠	أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة
٢,١٩٠,٣١٦	١٠,٢٩٠,٧١٥	أدوات مالية مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
١١,٣٩٩,٣٣٩	١٣,٩٥٩,١٣٩	أصول ثابتة مادية
٩٦,٥٠٨	٦٤٩,٧١٨	أصول ثابتة غير مادية
٦٣,٦٦٦	٨٩,١١٤	أصول مأخوذة استيفاء لديون
٩٥٥,٢٠٤	٢,٥٢١,٦٠٣	موجودات أخرى
١٨٦,١٧٩,٧٠٦	١,٠١١,٣٠٣,١٥٧	مجموع الموجودات

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



المطلوبات وحقوق المساهمين

(القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	المطلوبات
٦٨٠,٢٥٥	١,٣٧٣,٣١٩	مؤسسات الإصدار
٧,٣٠٩,١٣١	٣٧,٤٤٧,٨٥٢	المصارف والمؤسسات المالية
١٤,٤١١	١٦,٨٩٨	أدوات مالية مشتقة
١٥٠,٥٠٦,٣٥٨	٨٤٣,٨٧٧,٣٢٦	الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة
٩٨١,٢٧٢	٧,٢٠٣,٢٦٦	ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة
٢٠٩,٠٢٢	٢,١٥٢,٦٨٢	تعهدات بموجب قبولات
٣,٤٢٠,٧١٢	١٤,٩٤٨,١٥٧	مطلوبات أخرى
٧,٢٨٤,٠٩٠	٢٧,١٤٢,٢٢٢	مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
١,٥١٤,٥٤٤	٨,٧٨١,٧٢٦	ديون مرؤوسة وما يماثلها
١٧١,٩١٩,٧٩٥	٩٤٢,٩٤٣,٤٤٨	مجموع المطلوبات

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



حقوق مساهمي المؤسسة الأم

(القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	
٦٨٤,٢٧٣	٦٨٤,٢٧٣	الرأسمال - أسهم عادية
٤٠٧,٠٢٥	٤٠٧,٠٢٥	المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال
٤,٨٤٠	٤,٨٤٠	الرأسمال - أسهم تفضيلية
٢٢٩,٠١٤	٢٢٩,٠١٤	علاوات إصدار الأسهم العادية
٥٩١,٠٨٣	٥٩١,٠٨٣	علاوات إصدار الأسهم التفضيلية
١,٠٠٤,٨٥٧	١,٠٢٤,٤٦٢	إحتياطيات غير قابلة للتوزيع (قانونية وإلزامية)
٩١,١٤٧	٩١,١٤٧	إحتياطيات حرة قابلة للتوزيع
(٨,٥٢٤)	(٨,٥٢٤)	الأدوات الرأسمالية المعاد شراؤها
(٢,٥٩٥,٦٦٣)	٣,٤٧٨,٠٢٩	خسائر مدورة
٩,٦٩٦,٣٥١	٩,٧٠١,٤٧٣	فائض إعادة تقييم العقارات
		التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
٧٨٥,٥٦٦	٢,٣٢٢,٢٠٤	مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
٧٢,٧٦٩	٣٩٧,١٣٨	نتائج الدورة المالية
٣,٠٠٨,٩١٤	٢١,٨٩٣,٢٥٠	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
١٣,٩٧١,٦٥٢	٦٧,٨١٥,٤١٤	
٢٨٨,٢٥٩	٥٤٤,٢٩٥	حصّة حقوق الأقلية
١٤,٢٥٩,٩١١	٦٨,٣٥٩,٧٠٩	مجموع حقوق المساهمين
١٨٦,١٧٩,٧٠٦	١,٠١١,٣٠٣,١٥٧	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



بيان المركز المالي المجمّع

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)			
المجموع	زبائن	مصارف	كفالات ومطلوبات محتملة
٣,٢٣٢,١١٢	٢,٦٧٥,٥٩٨	٥٥٦,٥١٤	كفالات مالية
٣,٢٣٢,١١٢	٢,٦٧٥,٥٩٨	٥٥٦,٥١٤	
إرتباطات			
٥,٦٠,١٢٨	١,٤٤٢,٠٩٠	٣,٦١٨,٠٣٨	إعتمادات مستندية
٥,٩٣٣,١٧٣	٥,٩٣٣,١٧٣	-	تعهدات تسليف للزبائن
١٠,٩٩٣,٣,١	٧,٣٧٥,٢٦٣	٣,٦١٨,٠٣٨	
٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)			
المجموع	زبائن	مصارف	كفالات ومطلوبات محتملة
٥٠٣,٨٥٧	٤١٠,٣٨٢	٩٣,٤٧٥	كفالات مالية
٥٠٣,٨٥٧	٤١٠,٣٨٢	٩٣,٤٧٥	
إرتباطات			
٤٠٦,٥٤٢	٢٣٢,٦٩١	١٧٣,٨٥١	إعتمادات مستندية
٧١٦,٥٧٣	٧١٦,٥٧٣	-	تعهدات تسليف للزبائن
١,١٢٣,١١٥	٩٤٩,٢٦٤	١٧٣,٨٥١	

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ١٩٨,٤٠٠,١١٣,٦٨٩ ل.ل.
 الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
 تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



بيان الدخل المجمّع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	
٤,٦٦٥,٤١٥ (٢١٥,٧١)	١٤,٢٤١,١٢٨ (٤٠٥,٦٨)	الفوائد والإيرادات المشابهة تنزيل: الضريبة على الفوائد
٤,٤٥٠,٣٤٤ (٩٩٥,٨٣٤)	١٣,٨٣٦,٠٦٠ (٣,٧٤٧,٠٨٧)	الفوائد والإيرادات المشابهة (بعد تنزيل الضريبة على الفوائد)
٣,٤٥٤,٥١٠	١٠,٠٨٨,٩٧٣	الفوائد والأعباء المشابهة
		صافي الإيرادات من الفوائد
١,٦٥,٤٤٢ (٢١٠,١١٢)	٤,٩٧,٢٩٤ (٤١٢,١٩٥)	الإيرادات من العمولات الأعباء من العمولات
٨٥٥,٣٣٠	٤,٥٥٨,٠٩٩	صافي الإيرادات من العمولات
٣,٦٣٩,٤٥٦ ٣٦,٣٥١ ٣٤٤,٤٢١	٦,٣٠٨,٣٢٢ ٢١٩,٣٩٣ ٥٣١,٧٥٥	صافي خسائر الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل الأرباح والخسائر صافي أرباح الأدوات المالية الغير الناتجة عن فوائد المصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى إيرادات تشغيلية أخرى
٨,٣٣٠,٦٨	٢١,٧٠٦,٥٤٢	مجموع الإيرادات التشغيلية
(١,١٧٥,٧٨٦)	(٢,٣٦٦,٩٢٥)	صافي خسائر الائتمان
٧,١٥٤,٢٨٢	١٩,٣٣٩,٦١٧	صافي الإيرادات التشغيلية
(١,٠٤٦,٤١١)	(٤,٦٤٩,٧٣)	أعباء المستخدمين
(١,١٨١,٠٥٣)	(٣,٦٤٢,٢٤٥)	أعباء تشغيلية أخرى
(١٥٨,٥٥٧)	(٦٣٩,٦٥٩)	مخصصات استهلاكات وإطفاء ومؤونات الأصول الثابتة المادية وغير المادية
(٢,٣٨٦,٠٢١)	(٨,٩٣٠,٩٧٧)	مجموع الأعباء التشغيلية

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



بيان الدخل المجمّع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	
٤,٧٦٨,٢٦١	١٠,٤٠٨,٦٤٠	الأرباح (الخسائر) التشغيلية
(٤,٥٦٥,٠٩٨)	(٨,٤٠٨,٧٦٢)	مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
٢,٣٥٤	٩٢٨	أرباح ناتجة عن استبعاد أصول ثابتة مادية
٢,٥٠١,٧	٢,٠٠٠,٨٠٦	النتائج قبل الضريبة
(١٩٩,٣١٦)	(١,٨٢٦,٥٠٥)	الضريبة على الأرباح
٦,٢٠١	١٧٤,٣٠١	النتائج الصافية
٧٢,٧٦٩	٣٩٧,١٣٨	ربح (خسارة) السنة العائدة الى:
(٦٦,٥١٨)	(٢٢٢,٨٣٧)	مساهمي المؤسسة الأم
٦,٢٠١	١٧٤,٣٠١	حقوق الأقلية

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
 الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
 تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



بيان الدخل الشامل المجمّع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	
٦,٢٠١	١٧٤,٣٠١	خسارة السنة من الأنشطة التشغيلية
٦,٢٠١	١٧٤,٣٠١	ربح (خسارة) السنة
		عناصر الدخل الشامل الأخرى:
		عناصر الدخل الشامل الأخرى القابلة للتحويل إلى بيان الدخل في فترات لاحقة:
٧٨٢	٧٨,٦٢٩	صافي خسائر غير محققة على أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة مقابل
(١٣٩)	(١٤,١٥٣)	عناصر الدخل الشامل الأخرى
		تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل الأخرى
٦٤٣	٦٤,٤٧٦	فروقات تحويل العملات الأجنبية
٣,٦٠,٦٩٩	١٨,٨٨٤,٣٣٦	صافي عناصر الدخل الشامل الأخرى
٣,٦٠,٣٤٢	١٨,٩٤٨,٨١٢	القابلة للتحويل إلى بيان الدخل في فترات لاحقة
		عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل إلى بيان
		الدخل في فترات لاحقة:
٦,٧٤٧,٢٩٢	٨,٠١٠	فائض إعادة تقييم العقارات
(٣٨٩,٨٤٩)	-	تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل الأخرى
٦,٣٥٧,٤٤٣	٨,٠١٠	
		عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل إلى بيان
		الدخل في فترات لاحقة:
٩٤٣,٧٠	٢,٢٨١,٨٢٧	صافي أرباح (خسائر) غير محققة على أسهم وحصص مصنفة بالقيمة العادلة
(١٤٣,٢٥٨)	(٤١٥,٤٥٥)	مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى
٧٩٩,٨١٢	١,٨٦٦,٣٧٢	تأثير ضريبة الدخل على عناصر الدخل الشامل الأخرى
(٦٢٦,٧٧١)	(٤٨٣,٣٢٠)	الفروقات الاكتوارية العائدة لخطة المنافع المحددة
٦,٥٣,٤٨٤	١,٣٩١,٠٦٢	صافي عناصر الدخل الشامل الأخرى الغير
		القابلة للتحويل إلى بيان الدخل في فترات لاحقة
٩,٥٩١,٨٢٦	٢,٣٣٩,٨٧٤	صافي عناصر الدخل الشامل الأخرى للفترة بعد الضريبة
٩,٥٩٨,٠٢٧	٢,٥١٤,١٧٥	مجموع عناصر الدخل الشامل للفترة بعد الضريبة
		ربح (خسارة) السنة العائدة إلى:
٩,٣٢٣,٥٨٩	٢,٧٣٤,١٢٤	مساهمي المؤسسة الأم
٢٧٤,٤٣٨	(٢١٩,٩٤٩)	حقوق الأقلية
٩,٥٩٨,٠٢٧	٢,٥١٤,١٧٥	

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
 الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
 تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



بيان التدفقات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	
الأنشطة التشغيلية		
٢٠٥,٥١٧	٢,٠٠٠,٨٠٦	الربح قبل الضريبة
		التعديلات لمواءمة ضريبة الأرباح مع صافي التدفقات النقدية
١٥٨,٥٥٧	٦٣٩,٦٥٩	الاستهلاكات والإطفاءات
٤١,٥٧٨	١٧٧,٧١٨	إطفاء الذمم المدينة من مصرف لبنان
١,١٧٥,٧٨٦	٢,٣٦٦,٩٢٥	صافي خسارة الائتمان على الأصول المالية
(٢,٣٥٤)	-	الربح من التصرف في الممتلكات والمعدات وأصول حق الاستخدام
(٧,٢١١)	-	الربح من التنازل عن الأصول التي تم الحصول عليها استيفاء لدين
٤,٩٦٩,٥٦٩	٧,٧٦٢,٦٥٣	مخصصات للمخاطر والمصاريف، صافي
		أرباح أو خسائر غير محققة على الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
٥٢,٣١٧	(٧,٢٤٠,٧١١)	مقابل حساب الأرباح والخسائر
(٤,٣٨٦)	(٨١٢)	الأرباح المحققة من الأصول المالية
٨,٥٠٩	(١٨,١٤٧)	الأدوات المالية المشتقة
-	(٣٣,١٣٤,٠٥٦)	صافي فروقات أسعار الصرف الأجنبية
٦,٥٩٧,٨٨٢	(٢٧,٤٠٩,٨٦٥)	
(١٢٤,٢١٥,٩٢٣)	(٤٤,٥٢٥,٤٥٧)	التغيرات في الأصول التشغيلية والالتزامات
(٢٧,٥٠٣)	(٦٠,٩٠٩)	مستحقات من البنوك المركزية
(٦,٢٣٢,٦٨٤)	(٢,٨٣٢,٩٥٨)	مستحقات للبنوك المركزية
(١,٢٣٥,١٣٢)	٩٤٨,٧٦٢	مستحقات من البنوك والمؤسسات المالية
٥,٣٠٥,١١٩	(٥,٩٧١,٥٨٧)	الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
(٧,٠٨٠,١٤١)	(٧٢٧,٠٤٨)	مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية
(٨,٨٠١)	-	صافي القروض والتسلفيات للعملاء والأطراف ذات العلاقة
١٢,٠٩٤	-	الأصول المكتسبة استيفاء لدين
(٣٩٠,٢٧١)	٤٩٧,٤٧٠	أصول أخرى
١٣٢,٧٦٨,٧٢٩	(٣٣,٩٤٢,٧٧٤)	ودائع العملاء والأطراف ذات الصلة
٥٣٣,٨٦٠	٢٦,٧٨٨,٨٤٤	المطلوبات الأخرى
٥,٧٨٤,٢٢٩	(٨٧,٢٣٥,٥٢٢)	الأموال النقدية (المستخدمة في) من العمليات
(٦,٥٣٨)	(١٢٤,٩٣٣)	مخصصات للمخاطر والمصاريف المدفوعة
(٣٣,٠٥٧)	(٢٧٩,٩٧١)	الضرائب المدفوعة
٥,٧٤٤,٦٣٤	(٨٧,٦٤,٤٢٦)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية

البيانات المالية المجمعة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤

رأس المال المدفوع ٦٨٩,١١٣,١٩٨,٤٠٠ ل.ل.
الأموال الخاصة ٧٠,١٤٩,٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. | الأشرافية، جادة الياس سركيس،
تلفون: ٣٣٥٢٠٠ (٠١)، فاكس: ٣٣٩٤٣٦ (٠١)، ص.ب. ٥٦٠٥ - ١١ بيروت - لبنان



بيان التدفقات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (القيم بملايين الليرات اللبنانية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)	٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ (مدققة)	
أنشطة الاستثمار		
٩٢٥,٠١٠	٩٥٥,٩٩٣	الأصول المالية بالكلفة المطفأة
(١,٢٢٣,٣٧١)	(٨,١٠٠,٣٩٩)	الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١,٢٢٩,٧٠٩)	١,٢٠٣,٣٤٣	القروض للبنوك والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة الشراء
(٣١٩,٩٨٩)	(٢١٤,٢٢٣)	شراء العقارات والمعدات وأصول حق الاستخدام
(٤٣,٧١٤)	(٢٣٢,٣٦٧)	شراء الأصول غير الملموسة
٤,١٩٨	-	عوائد بيع الممتلكات والمعدات وأصول حق الاستخدام
(٢,٣٢٧,٤٨٥)	(٥,٩٨٨,٠٩٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
أنشطة التمويل		
١,٣٥٨,٦٨٨	(٢٥٥,٠٥٣)	الديون المرؤوسة
٢,٦٤٧	(١٦,٤١٦)	مدفوعات التزامات الإيجار
١,٣٦٠,٣٣٥	(٢٧١,٤٦٩)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
٤,٧٧٨,٤٨٤	(٩٣,٨٩٩,٩٨٨)	زيادة في النقد والنقد المعادل (انخفاض)
٧٢,٦١٧,٠٤٨	٦٨٤,١١٧,٧٥٠	صافي فرق سعر الصرف الأجنبي المتعلق بالنقد والنقد المعادل
٧,٧٨٩,٠٩٨	٨٥,١٨٤,٦٣٠	النقد والنقد المعادل في ١ كانون الثاني
٨٥,١٨٤,٦٣٠	٦٧٥,٤٠٢,٣٩٢	النقد والنقد المعادل في ٣١ كانون الأول
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد والتوزيعات		
(٨٦٨,٦٣٩)	(٢,٩٨٢,٥٥٢)	الفائدة المدفوعة
٤,١١٨,٤١٨	١٢,٩٦٦,٤٢٣	الفائدة المستلمة
٣٦,٣٥١	٢١٩,٣٩٣	الأرباح الموزعة المستلمة