

بنك انترنا

شركة مساهمة

مؤسس بموجب المرسوم رقم ٦٦٤٧ تاريخ ١٧ تشرين الثاني ١٩٥١
رأس المال المصرح به ثلثون مليون ليرة لبنانية
بموجب المرسوم رقم ٢٧٣٥ تاريخ ٧ كانون الاول ١٩٥٩
سجل تجاري بيروت رقم: ٢٦٤١

الإدارة العامة : بيروت - لبنان

كشف الموجودات والمطلوبات

كما هي في ٣١ كانون الاول ١٩٥٩

الموجودات	الكتفي ٥/١٢/٣١	اليزانية في ٥/١٢/٣١	المطلوبات	الكتفي ٥/١٢/٣١	اليزانية في ٥/١٢/٣١
نفداً في الصندوق ولدى البنوك	٦٢ ٧٥٢ ٤٧٥	٢٥ ٧٧٩ ٥٧٦	رأس المال المصرح به	٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
اوراق مضمونة	٢٦ ٦١٨ ٥٢٢	١٥ ٥٦١ ٧٦١	رأس المال المكتتب به والمؤخر	١٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠
حسابات مدينة	٥٠ ٤٦٣ ٥٩٧	٢٣ ١٢٣ ٥٩٩	الاحتياطي	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠
سندات حكومية وسندات أخرى وإسهم واستثمارات (سعر التكلفة)	٩ ٩٤٦ ٩١٠	٥ ٩٩٠ ٩١٥	الودائع	٢٤ ٣٩٠ ٦٨٠	٢٤ ٣٩٠ ٦٨٠
أسهم في شركات تابعة (سعر التكلفة)	٤ ٣٤٣ ٨٩٣	٢ ٩٩٩ ٢٥٩	ودائع لأجل	١٤ ٢٦١ ٦٩٤	١٤ ٢٦١ ٦٩٤
ساية البنك ومقارنات أخرى (سعر التكلفة)	٨ ١٥٨ ٥٨٢	٦ ٧٨٣ ١٤٩	ودائع تحت الطلب	٧٢ ٣٨٧ ٣٥٣	٧٢ ٣٨٧ ٣٥٣
دفعات بالحساب عن شراء عقار	٤ ٦٨٢ ٦٩٥	٤ ٢٥٥ ٠٤٩	حسابات أخرى	٣ ١٩٣ ٥٣٤	٣ ١٩٣ ٥٣٤
إشادات (معدلات مود)	١ ١٤٠ ٨١٠	٨٢٤ ٧٥٠	كفالات وامتيازات تجارية للعملاء (له مقابلات)	٤٥ ٦٣٦ ٢٦٣	٤٥ ٦٣٦ ٢٦٣
حسابات أخرى	٤٨٧ ٧٣٠	٥٥١ ٤٥٤			
تعهدات العملاء مقابل كفالات وامتيازات (له مقابلات)	٤٥ ٦٣٦ ٢٦٣	٢٣ ١٠٨ ٢٦٠			
مجموع الموجودات	٢١٤ ٢٣١ ٤٧٧	١٢٨ ٩٧٧ ٧٧٢	مجموع المطلوبات	٢١٤ ٢٣١ ٤٧٧	١٢٨ ٩٧٧ ٧٧٢