

## البيانات المالية الموحدة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

الرأسمال: ٥,٧٤٥,٠٠٠ ل.س. مدفوع بكماله  
س.ت.: ١٤٤٥٦ سجل المصارف: ١٢

بيان الدخل الموحد المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

إيضاح	ليرة سورية	في ٣١ آذار ٢٠١٦	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥	غير مدفقة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
الفوائد الدائنة	٢٠	٦٨١,٣٩٠,٨٦٩	(٣٠٠,١٠٢,٢٩٩)	٦٦١,١٧٧,٤٠٠
الفوائد المدينة	٢١	(٣٠٠,١٠٢,٢٩٩)	٣٢٤,٢٧٠,٩٤٣	(٢٢٦,٩٠٦,٤٥٧)
صافي الدخل من الفوائد		٣٨١,٢٨٨,٥٧٠	٢٥٥,٤٤٥,٤٥٩	١٤٠,٥٥١,٧٢٠
العمولات و الرسوم الدائنة		(١٤,٣٠٠,١٠٤)	(٧,٣١٥,٥٥١)	(٧,٣١٥,٥٥١)
العمولات و الرسوم المدينة		٢٤١,١٤٥,٣٥٥	٦٢٢,٤٣٣,٩٢٥	١٣٣,٢٣٦,١٦٩
صافي الدخل من العمولات و الرسوم		٥,٧٧٦,٥٥٢,٤١٧	٥٦,٥٦٨,٣٨٤	٤٦٧,٥٠٧,١١٢
صافي الدخل من الفوائد و العمولات و الرسوم		(٤٤,٧٠٤)	١٣٠,٦٩٠,٠٢٥	١٣٣,٢٣٦,١٦٩
أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملات الأجنبية		-	٥,٧٧٦,٥٥٢,٤١٧	٥,٧٧٦,٥٥٢,٤١٧
أرباح تقييم مركز القطع البنكي		٧١٠,٣٦٨	٢٩٩,٨٨٢	٢,١٧٦,١١٧,١٦٢
خسائر موجودات مالية متوفرة للبيع				٦,٥٢٩,٩٧٦,٢٤٩
أبرادات تشغيلية أخرى				اجمالي الدخل التشغيلي
نفقات الموظفين				(١٥٥,٧٦٩,٩٠٧)
استهلاكات الموجودات الثابتة				(١٥١,٥١٠,٢٥٧)
إطفاء الموجودات غير الملموسة				(٣٠,٦٣١,٣٨٠)
(مصرف)/(استرداد) مخصص الخسائر الائتمانية المباشرة	٧	(٦,٣٥٨,٩٤٥)	(٣,١٥٥,١٧٥)	(١,٠١٨,٠٧٧)
استرداد/(مصرف) مخصصات متعددة		٢,٠٤٣,٩٩١,٨٢٢	٢,٠٤٣,٩٩١,٨٢٢	(٣٠,٠٢٣,٣٤١)
مصاريف تشغيلية أخرى		(٢٦٨,٩٣٤,٦٤٥)	(٢٦٨,٩٣٤,٦٤٥)	(١٥٩,١٦٣,٨٢٠)
اجمالي المصروفات التشغيلية		١,٥٧٢,٦٧٧,٢٧١	١,٥٧٢,٦٧٧,٢٧١	(٣٤٢,٧١٥,٦١٤)
الربح قبل الضريبة		٨,١٠٢,٦٥٣,٥٢٠	٨,١٠٢,٦٥٣,٥٢٠	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤٨
ضريبة الدخل	١٤	(٣٤٥,٣٨٠,٠٤٧)		-
ربح الفترة		٧,٧٥٧,٢٧٣,٤٧٣	٧,٧٥٧,٢٧٣,٤٦٥	١,٨٣٣,٤٠١,٥٤٨
العائد إلى:				٧
مساهمي البنك				٨
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)				٧
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك	٢٣	١٣٥,٥١	٧,٧٥٧,٢٧٣,٤٧٣	٣٢,٠٣
بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦				
إيضاح	ليرة سورية	في ٣١ آذار ٢٠١٦	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥	غير مدفقة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
صافي ربح الفترة				
مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى بيان الدخل:				
صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع				
صافي الفسائر الحقيقة المحولة إلى بيان الدخل والناتجة من بيع الموجودات المالية المتوفرة للبيع				
الدخل الشامل للفترة				
العائد إلى:				
مساهمي البنك				
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)				

إيضاح	ليرة سورية	٢٠١٥ كانون الأول ٣١	٢٠١٦ آذار ٣١	غير مدفقة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
الموجودات				
نقد وأرصدة لدى مصرف سوريا المركزي		٤	٤٢,٥٨٦,١٤٧,٦٥٤	١٧,٤٤٩,٢٦٥,٩٧٨
أرصدة لدى المصارف		٥	٥٦,٢٩١,١٣٣,٩٢٥	٤١,٧٤٧,٠١٢,٣٤٠
إيداعات لدى المصارف		٦	-	٣,٦٧٩,٤٠٠,٠٠٠
تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)		٧	١٣,٤٤٨,٠١٢,٤٠٦	١٣,٤٣٠,٦٥٥,٨٨٣
موجودات مالية متوفرة للبيع		٨	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
موجودات ثابتة			١,٤٣٨,٩١٢,٩١٧	١,٤١٥,٧٦٠,٩٨٨
موجودات غير ملموسة			١٢٢,٥٢٥,٧٧٨	١٢٥,٦٨٠,٩٠٣
موجودات أخرى		٩	١,١٤٠,٦٤٢,٢٦٣	١,٧٧٦,٣٧٢,٤١١
الوديعة المجمدة لدى مصرف سوريا المركزي		١٠	٣,٢٧٠,١٩٥,٥٧٨	٢,٥٣٨,٩٧٨,٤٩٩
مجموع الموجودات			٩٨,٣٢٤,٤١٨,٥٤٢	٨١,٨٣٦,٢٧٨,٩٢١
المطلوبات و حقوق الملكية				
المطلوبات				
ودائع بنوك		١١	٢٠,٢٣٢,٥٧٣,٤٠١	١٥,٢٦٩,٦٦٣,٥٧١
ودائع العملاء		١٢	٤٩,٩٠٤,٣٧١,٧٣٥	٤٤,٨٨٦,٠١٤,٥٤١
تأمينيات نقدية		١٣	٢,١٩٦,٩١٥,٣١٢	١,١٢٢,٤٨٧,٣٤٤
مخصصات متعددة		١٤	٣٥١,١٤٧,٤١٣	-
مخصص ضريبة الدخل		١٥	١,٢٨٩,٠٢٧,٦٣٠	١,٩٤٦,٠٨٤,١٤٠
مطلوبات أخرى			٧٤,٣١٩,٤١٥,٥٣٨	٦٥,٥٨٨,٥٤٩,٣٩٠
مجموع المطلوبات				
حقوق الملكية				
حقوق مساهمي البنك				
رأس المال المكتتب به و المدفوع		١٦	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني			٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨
احتياطي خاص			٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨
احتياطي عام لمخاطر التمويل		١٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧
ربح الفترة			-	٧,٧٥٧,٢٧٣,٤٦٥
الخسائر المتراكمة المحققة		١٩	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)
الأرباح المدورة غير المحققة		١٩	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)		٦١٨	٢٤,٠٠٥,٠٠٢,٣٧٨	٢٤,٠٠٥,٠٠٢,٣٧٨
مجموع حقوق الملكية		٦٢٦	٩٨,٣٢٤,٤١٨,٥٤٢	٨١,٨٣٦,٢٧٨,٩٢١
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية				

انطوان الزير  
المدير العام

د. محمد أنس محمد الله  
رئيس مجلس الإدارة