

# البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

## كما في 30 حزيران 2016

### بيان الدخل الموحد المرحلي للسنة المنتهية في 30 حزيران 2016

المبالغ بالليرة السورية

للتمة أشهر المنتهية في	للتمة أشهر المنتهية في	للتمة أشهر المنتهية في	للتمة أشهر المنتهية في	
30 حزيران 2015	30 حزيران 2016	30 حزيران 2015	30 حزيران 2016	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
1,201,331,147	1,613,210,282	642,225,820	808,752,178	الوائد البنكية
(505,367,743)	(502,557,775)	(242,506,859)	(260,800,914)	الوائد البنكية
695,963,404	1,110,652,507	399,719,161	547,951,264	صافي الدخل من الفوائد
380,414,437	511,850,268	212,282,534	272,526,271	الصورات والرسم البنكية
(27,955,304)	(4,950,278)	(22,847,069)	(2,823,118)	الصورات والرسم البنكية
352,459,133	506,899,990	189,435,465	269,703,153	صافي الدخل من العوائد والرسم
1,048,422,537	1,617,552,497	589,154,626	817,654,417	صافي الدخل من الفوائد والعوائد والرسم
240,338,590	366,878,273	140,738,274	142,881,795	صافي الأرباح للجهة من قبل العوائد والأرباح
2,806,720,000	4,735,266,000	1,719,832,000	933,306,000	أرباح تقييم مركز التلغ اليومي غير المحققة
(56,287)	186,571	(34,846)	18,020	أرباح (خسائر) موجودات مالية للتجارة
5,000,000	3,500,000	5,000,000	3,500,000	صافي أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
4,100,424,840	6,723,383,341	2,454,690,054	1,897,360,232	إجمالي الدخل التشغيلي
(346,221,498)	(477,593,656)	(177,856,917)	(270,652,648)	نفقات الموظفين
(54,808,206)	(48,916,814)	(26,688,179)	(24,286,152)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(3,275,135)	(2,846,974)	(1,626,739)	(1,332,447)	إطفاءات الموجودات غير المدروسة
(94,986,530)	180,013,771	(52,039,904)	93,276,308	استرداد (صروف) مخصص المسائر الانتقائية
(29,071,656)	(94,324,195)	(59,022,217)	(48,570,477)	مصروف مخصصات متوقعة
(183,104,626)	(288,335,996)	(92,846,618)	(170,541,893)	مصاريف إدارية وصومية
(711,467,651)	(732,003,864)	(410,080,574)	(422,107,309)	إجمالي المصاريف التشغيلية
3,388,957,189	5,991,379,477	2,044,609,480	1,475,252,923	الربح قبل الضريبة
(191,446,400)	(252,874,353)	(97,367,785)	(149,338,942)	ضريبة الدخل
3,197,510,789	5,738,505,124	1,947,241,695	1,325,913,981	ربح الفترة
3,195,716,001	5,737,552,360	1,946,609,932	1,325,618,935	العائد إلى:
1,794,788	952,764	631,763	295,046	مساهمي البنك
3,197,510,789	5,738,505,124	1,947,241,695	1,325,913,981	حقوق الأقلية (الحصة غير المسيطرة)
79.89	143.44	48.86	33.14	الحصة الأساسية والمفضلة للنسب من ربح (خسائر) الفترة العائد إلى مساهمي البنك

### بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في 30 حزيران 2016

المبالغ بالليرة السورية

مدققة	غير مدققة	الموجودات
31 كانون الأول 2015	30 حزيران 2016	
20,396,884,588	25,133,808,251	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
90,500,771,696	128,288,200,538	أرصدة لدى المصارف
22,190,679,271	25,179,266,753	إيداعات لدى المصارف
1,032,783	1,219,355	موجودات مالية للتجارة
5,857,660,792	4,475,166,570	التسهيلات الائتمانية المتبادلة (بالسلف)
79,875,000	75,215,000	موجودات مالية متوفرة للبيع
2,227,600,125	2,266,392,765	موجودات ثابتة
45,305,669	42,458,695	موجودات غير مدروسة
359,312,552	441,734,843	موجودات أخرى
70,387,044	-	موجودات ضريبية مؤجلة
1,392,779,147	1,855,219,013	الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
<b>143,122,288,667</b>	<b>187,758,681,783</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
38,141,543,494	52,360,457,365	<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
84,169,306,902	106,648,791,107	الطلبات
1,387,283,746	1,693,847,102	ودائع بنوك
3,479,808,158	4,715,012,204	ودائع عملاء
-	182,487,309	تأمينات نقدية
1,663,715,577	2,143,610,782	مخصصات متوقعة
7,468,750	6,303,750	مخصص ضريبة الدخل
128,849,126,627	167,750,509,619	مطلوبات أخرى
4,000,000,000	4,000,000,000	مطلوبات ضريبة مؤجلة
563,718,811	563,718,811	مجموع المطلوبات
563,718,811	563,718,811	حقوق الملكية
142,986,709	142,986,709	حقوق مساهمي البنك
22,406,250	18,911,250	رأس المال المكتتب به والمدفوع
-	5,737,552,360	احتياطي قانوني
(1,350,292,517)	(1,350,292,517)	احتياطي خاص
10,166,723,648	10,166,723,648	احتياطي عام لضمان التمويل
14,109,261,712	19,843,319,072	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
163,900,328	164,853,092	ربح الفترة
14,273,162,040	20,008,172,164	الخسائر المتراكمة المحققة
143,122,288,667	187,758,681,783	الأرباح المدروسة غير المحققة

### بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي للسنة المنتهية في 30 حزيران 2016

المبالغ بالليرة السورية

للتمة أشهر المنتهية في	للتمة أشهر المنتهية في	للتمة أشهر المنتهية في	للتمة أشهر المنتهية في	
30 حزيران 2015	30 حزيران 2016	30 حزيران 2015	30 حزيران 2016	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
3,197,510,789	5,738,505,124	1,947,241,695	1,325,913,981	صافي ربح الفترة
(6,575,000)	(4,660,000)	(6,575,000)	(3,900,000)	مكونات الدخل الشامل
1,643,750	1,165,000	1,643,750	875,000	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
3,192,579,539	5,735,010,124	1,942,310,445	1,323,288,981	حقوق الأقلية (الحصة غير المسيطرة)
3,190,784,751	5,734,057,360	1,941,678,682	1,322,993,935	العائد إلى:
1,794,788	952,764	631,763	295,046	مساهمي البنك
3,192,579,539	5,735,010,124	1,942,310,445	1,323,288,981	حقوق الأقلية (الحصة غير المسيطرة)

المدير العام:

رئيس مجلس الإدارة:

المراقف المصرفي الداخلي:

### بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للسنة المنتهية في 30 حزيران 2016

المبالغ بالليرة السورية

مجموع حقوق الملكية غير المسيطرة	حقوق الأقلية (الحصة غير المسيطرة)	مجموع حقوق مساهمي البنك	أرباح متروكة غير محققة	خسائر متراكمة محققة	ربح الفترة	احتياطي عام لضمان التمويل	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب به والمدفوع	المجموع
14,273,162,040	163,900,328	14,109,261,712	10,166,723,648	(1,350,292,517)	-	22,406,250	142,986,709	563,718,811	4,000,000,000	30 حزيران 2015
5,735,010,124	952,764	5,734,057,360	-	5,737,552,360	-	(3,495,000)	-	-	-	31 كانون الثاني 2016
20,008,172,164	164,853,092	19,843,319,072	10,166,723,648	(1,350,292,517)	5,737,552,360	18,911,250	142,986,709	563,718,811	4,000,000,000	30 حزيران 2016
7,877,080,421	160,928,942	7,716,151,479	5,201,621,648	(2,479,976,466)	-	27,337,500	142,986,709	412,091,044	4,000,000,000	31 كانون الثاني 2015
3,192,579,539	1,794,788	3,190,784,751	-	3,195,716,001	-	(4,931,250)	-	-	-	30 حزيران 2015
11,069,659,960	162,723,730	10,906,936,230	5,201,621,648	(2,479,976,466)	3,195,716,001	22,406,250	142,986,709	412,091,044	4,000,000,000	30 حزيران 2016

### بيانات التدفقات النقدية المرحلي للسنة المنتهية في 30 حزيران 2016

المبالغ بالليرة السورية

للتمة أشهر المنتهية في	للتمة أشهر المنتهية في	
30 حزيران 2015	30 حزيران 2016	
غير مدققة	غير مدققة	
3,388,957,189	5,991,379,477	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
54,808,206	48,916,814	ربح الفترة قبل الضريبة
3,275,135	2,846,974	تعديلات ليونو غير نقدية
94,986,530	(180,013,771)	الإطفاءات
20,071,656	94,324,195	(استرداد) مصروف مخصص المسائر الانتقائية
56,287	(186,571)	مصروف مخصصات متوقعة
128	281,089	(أرباح) خسائر موجودات مالية للتجارة
3,571,155,131	5,957,548,207	خسائر استبعاد موجودات ثابتة
(2,121,545,904)	4,990,474,266	الربح قبل الضريبة في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
291,721,634	1,554,731,988	التغير في إيداعات لدى مصرف سورية المركزي (إجمالي إيجابي)
13,854,036	(56,160,486)	التغير في إيداعات لدى مصرف الذي تزداد استحقاقها عن ثلاثة أشهر
(9,024,299)	(38,082,542)	التغير في التسهيلات الائتمانية المتبادلة
(7,601,427,094)	(1,846,823,905)	التغير في الموجودات الأخرى
(250,888,201)	220,896,916	التغير في ودائع العملاء
(5,588,632,233)	10,942,993,436	التغير في المطلوبات الأخرى
(35,907,645)	-	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) التشغيل
(5,624,539,878)	10,942,993,436	ضريبة الدخل المدفوعة
1,758,320,000	-	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(11,029,135)	(87,990,543)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
1,747,290,865	(87,990,543)	بيع واستحقاق موجودات مالية متوفرة للبيع
(42,793)	-	شراء موجودات ثابتة
11,787,591,123	16,332,037,885	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية
7,910,299,317	27,167,040,775	أرباح مؤجلة على مساهمين
55,783,029,316	68,350,004,354	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
63,604,228,633	95,537,045,129	تأثير تغييرات أسعار الصرف
1,182,552,159	1,543,333,014	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
560,887,189	435,170,884	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
5,000,000	3,500,000	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
-	-	التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
-	-	فوائد مدفوعة
-	-	فوائد خادمة
-	-	توزيعات أرباح مدفوعة

استطاعة حصرية ومشاركه وأرنتست ويونغ والمعنونة المسؤولة

المعق: شركة حصرية ومشاركه وأرنتست ويونغ والمعنونة المسؤولة

(يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مفصل الحسابات على موقع المصرف [www.bso.com.sy](http://www.bso.com.sy) وموقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.safms.gov.sy](http://www.safms.gov.sy))

البيانات المالية منقحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة - الحرية - بناء على نظام الحامين