

## البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

بيان الدخل الموحد المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦				
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ ليرة سورية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦ ليرة سورية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ ليرة سورية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦ ليرة سورية	
١,٨٣٢,٢٧٣,٧١٩	١,٩٣٢,٤٣٢,٠١٧	٥٨٢,٦٩٣,٩٥٧	٥٩٦,٦٩٥,٦٥٤	٢٠ الفوائد الدائنة
(٩٦٦,٨٨٢,٨٨٥)	(٨١٠,٧١٦,٦٣٥)	(٣١٩,٢٩٠,٣٣٥)	(٢٥٤,٠٥٩,٧١٦)	٢١ الفوائد المدينة
٨٦٥,٣٩٠,٨٣٤	١,١٢١,٧١٥,٣٨٢	٢٦٣,٤٠٣,٦٢٢	٣٤٢,٦٣٥,٩٣٨	صافي الدخل من الفوائد
٤٤٣,٠٢٩,٢٣٢	٦٠٨,٤٤٠,٣٠١	١٥٦,٨٤٠,٩٢٤	١٦٣,٢٧٧,٧٤٣	العمولات والرسوم الدائنة
(٢٥,٨٣٦,٢١٠)	(٤٧,٢٠٤,٢٩٥)	(٩,٧٤٠,٤١٩)	(١٧,٤١٠,٦٧٧)	العمولات والرسوم المدينة
٤١٧,١٩٣,٠٢٢	٥٦١,٢٣٦,٠٠٦	١٤٧,١٠٠,٥٠٥	١٤٥,٨٦٧,٠٦٦	صافي الدخل من العمولات والرسوم
١,٢٨٢,٥٨٣,٨٥٦	١,٦٨٣,٩٥١,٣٨٨	٤١٠,٥٠٤,١٢٧	٤٨٨,٥٠٣,٠٠٤	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
٢٨٠,٦٩٩,٦٦٧	٢٤٩,١١٥,٩٧٠	٦٣,٤٠٢,٣١٤	٨٠,٨٩٠,٧٦٧	أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملة الأجنبية
٦,٤٤٩,٩٣٩,٦٠١	٩,٨٣٣,١٩٣,٤٦٥	٢,١٨٥,٥١٦,٧٢٤	٢,٦٣٨,٦١١,٦٥٥	أرباح تقييم مركز القطع البنوي
٤٣,٤٢١,٥٠٧	٣٨,٧٢٠,٦٨٠	-	-	٢٢ أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٢,٣٥٥,٣٩٥	١,٦١٦,١٣٢	٩٨٩,١٥١	٨٠٠,٠٠٠	إيرادات تشغيلية أخرى
٨,٠٥٩,٠٠٠,٠٢٦	١١,٨٠٥,٥٩٧,٦٣٥	٢,٦٦٠,٤١٢,٣١٦	٣,٢٠٨,٨٥٠,٤٢٦	إجمالي الدخل التشغيلي
(٤٧٣,٦٣٥,٣٣٨)	(٥٦١,٧٥٨,٢٣٨)	(١٦٧,٢٩١,٤٧٤)	(٢٣٨,٠٨٥,٩٦٤)	نفقات الموظفين
(٩٢,٤٦٧,٨٩٥)	(١٠٦,١٣٣,١٦٩)	(٣٠,٦٦٠,٢٨٤)	(٣٤,٢٤٢,٦٣٩)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(٢,٨٩١,٧٢٣)	(٩,٤٦٥,٥٢٥)	(٩١٦,٦٤٨)	(٣,١٥٥,١٧٦)	إطفاءات الموجودات غير ملموسة
٢٤,٦٤٧,٨١٩	(١,٧٧٥,٣٣٨)	(٤,٢١٤,٠٧٢)	٣٦٦,١٠٣	٧ استرداد (مصروف) مخصص الضمانات الائتمانية المباشرة
(٢١,٠٧٤,٨٥٠)	١,٦٩٣,٨٧٥,٠٦٧	(١,٧٠٠,٥٣٣)	(٢٠٩,٤٢٥,٦٠٩)	(مصروف) استرداد مخصصات متنوعة
(٥٩٦,٢٤٦,٠٩٩)	(٨٥٢,٨٤٢,٥٢١)	(٢٠٦,٦٣٨,٦٢٤)	(٣٠٩,٦١٤,٧٩٤)	مصاريف تشغيلية أخرى
(١,١٦١,٦٦٨,٠٨٦)	١٦١,٩٠٠,٢٨٦	(٤١١,٤٢١,٦٣٤)	(٧٩٤,١٥٨,٠٧٩)	إجمالي المصروفات التشغيلية
٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١١,٩٦٧,٤٩٧,٩٢١	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	٢,٤١٤,٦٤٧,٣٤٧	الربح قبل الضريبة
-	(٣٨٢,١١٧,٥١٩)	-	١٣,٠٩٩,٨١٧	١٤ ضريبة الدخل
٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١١,٥٨٥,٣٨٠,٤٠٢	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	٢,٤٢٧,٧٤٧,١٦٤	ربح الفترة
				العائد إلى:
٦,٨٩٧,٣٣١,٩١٨	١١,٥٨٥,٣٨٠,٣٨٠	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٧٥	٢,٤٢٧,٧٤٧,١٥٦	مساهمي البنك
٢٢	٢٢	٧	٨	٨ حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١١,٥٨٥,٣٨٠,٤٠٢	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	٢,٤٢٧,٧٤٧,١٦٤	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك
١٢٠,٤٩	٢٠٢,٣٨	٣٩,٢٩	٤٢,٤١	٢٣

بيان الدخل الشامل المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦				
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ ليرة سورية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦ ليرة سورية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ ليرة سورية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦ ليرة سورية	
٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١١,٥٨٥,٣٨٠,٤٠٢	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	٢,٤٢٧,٧٤٧,١٦٤	صافي ربح الفترة
(٤٣,٠٩٧)	-	-	-	١٨ مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى بيان الدخل:
٣٣,٥٢٨	-	-	-	١٨ صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١١,٥٨٥,٣٨٠,٤٠٢	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	٢,٤٢٧,٧٤٧,١٦٤	الدخل الشامل للفترة
٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١١,٥٨٥,٣٨٠,٣٨٠	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٧٥	٢,٤٢٧,٧٤٧,١٥٦	العائد إلى:
٢٢	٢٢	٧	٨	٨ مساهمي البنك
٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١١,٥٨٥,٣٨٠,٤٠٢	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	٢,٤٢٧,٧٤٧,١٦٤	٨ حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)

بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٦		
مدققة	غير مدققة	إيضاح
٣١ كانون الأول ٢٠١٥ ليرة سورية	٣٠ أيلول ٢٠١٦ ليرة سورية	
		<b>الموجودات</b>
١٧,٠٤٩,٢٦٥,٩٦٨	٢٤,٠٢٢,٨٢٠,١٨٦	٤ نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
٤١,٧٤٧,٠١٢,٣٤٠	٦٠,٩٠٤,٤٣٤,٢٤٥	٥ أرصدة لدى المصارف
٣,٦٧٩,٤٠٠,٠٠٠	٩,١٦٥,٥٨٠,٠٠٠	٦ إيداعات لدى المصارف
١٣,٤٣٠,٦٥٥,٨٨٣	١١,٧٦٩,٥٩٢,٨٣٥	٧ تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨ موجودات مالية متوفرة للبيع
١,٤٣٨,٩١٢,٩١٧	١,٣٩٤,١٦٣,٤٨٧	موجودات ثابتة
١٢٥,٦٨٠,٩٠٣	١١٦,٢١٥,٣٧٨	موجودات غير ملموسة
١,٧٧٦,٣٧٢,٤١١	١,٢٤٩,٠٦٣,٧٠٦	٩ موجودات أخرى
٢,٥٣٨,٩٧٨,٤٩٩	٣,٧٨٣,٧٠٠,٠٠٢	١٠ الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٨١,٨٣٦,٢٧٨,٩٢١	١١٢,٤٥٥,٥٦٩,٨٣٩	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات و حقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
١٥,٢٦٩,٦٦٣,٥٧١	٢٩,٠٥٠,٦٨٨,٦١٩	١١ ودائع بنوك
٤٤,٨٨٦,٠١٤,٥٤١	٥١,٥٠٣,١١٨,٩٥١	١٢ ودائع العملاء
١,١٢٢,٤٨٧,٣٤٤	١,٥١٢,٨٢٣,٢٨٠	١٣ تأمينات نقدية
٢,٣٦٤,٢٩٩,٧٩٤	٥٨٤,٠٠٥,٨٣٨	مخصصات متنوعة
-	٣٨٢,١١٧,٥١٩	١٤ مخصص ضريبة الدخل
١,٩٤٦,٠٨٤,٤٤٠	١,٥٨٩,٧٠٥,٦٩٩	١٥ مطلوبات أخرى
٦٥,٥٨٨,٥٤٩,٣٩٠	٨٤,٦٢٢,٤٥٩,٩٠٦	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
		<b>حقوق مساهمي البنك</b>
٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	١٦ رأس المال المكتتب به والمدفوع
٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	احتياطي قانوني
٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	احتياطي خاص
٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	١٧ احتياطي عام لمخاطر التمويل
-	١١,٥٨٥,٣٨٠,٣٨٠	ربح الفترة
(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	١٩ الخسائر المتراكمة المحققة
١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٩ الأرباح المدورة غير المحققة
١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	٢٧,٨٣٣,١٠٩,٢٩٣	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٦١٨	٦٤٠	مجموع حقوق الملكية
١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١	٢٧,٨٣٣,١٠٩,٩٣٣	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
٨١,٨٣٦,٢٧٨,٩٢١	١١٢,٤٥٥,٥٦٩,٨٣٩	

انطوان الزير  
المدير العام

د. محمد أنس حمد الله  
رئيس مجلس الإدارة