المصرف الدولي للتجارة و التمويل
The International Bank For Trade & Finance

بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

	٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ كانون الأول ٢٠١٥
	ليرة سورية	ليرة سورية
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي	١٦,٩٤٤,٣٠٨,٢٧٤	١٠,٥٤٠,٦٣٦,٨٦٤
أرصدة لدى المصارف	٧٧,٦٥٨,٥٩٦,٠٢٣	٤٤,٠٨٣,١٦٣,٧٥٤
إيداعات لدى المصارف	١٠,٠٦٩,٦٣٦,٢٨٣	١٣,٣٨٢,٢٩٣,٤٥٦
التسهيلات الإئتمانية المباشرة (بالصافي)	١٤,٣٥٩,٩٢٠,٣٥٣	١٣,٤٥٩,٠٦٧,٠١٥
موجودات ثابتة	١,٩٧٠,١٩٩,١٤٥	١,٩٩١,٩٣٦,٦١٨
موجودات غير ملموسة	٢٥٧,٧٥١	٤٠٩,٥٨٦
موجودات ضريبية مؤجلة	٦,٨٥٣,٣٣٢	٧,٨٢٥,٣٥٣
موجودات أخرى	٦٤٨,٧٢١,٠٩٢	٤٩٦,٢٧٠,٩٢٣
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي	٣,٠٣١,٨٧١,١٠٦	٢,٠٦٥,١٩١,٧٩٦
مجموع الموجودات	١٢٤,٦٩٠,٣٦٣,٣٥٩	٨٦,٠٢٦,٧٩٥,٣٦٥
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ودائع بنوك	١١,٨٩٥,٩١٤,٢٢٠	٧,٣٩٩,٣٩٤,٠٩٥
ودائع عملاء	٧٧,٦٩٠,٤٣٢,٧٥٩	٥٨,١٠٧,٣٧٤,٠٢٣
تأمينات نقدية	٥,٣٨٨,٩٧٨,١٦٨	٥,٠٠٩,٧٧٧,٦١٤
مخصصات متنوعة	١١,٩٤٧,١٦٦,٨٨١	٥,٤٣٤,٦٦٨,٨٤٠
مخصص ضريبة الدخل	١,٣٧٤,١٦١,٦٦٢	-
مطلوبات أخرى	٢,١١٦,٢٢١,٣٤٨	١,٥٥٨,٣٩٢,٩٠٨
مجموع المطلوبات	١١٠,٤١٢,٨٧٥,٠٣٨	٧٧,٥٠٩,٦٠٧,٤٨٠
حقوق الملكية		
حقوق مساهمي المصرف		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار رأس المال	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠
احتياطي قانوني	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠
احتياطي خاص	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠
احتياطي عام لمخاطر التمويل	١٧٠,٩٦٥,١٠١	١٧٠,٩٦٥,١٠١
الأرباح المدورة غير المحققة	٢٠,٨٠٨,٦٤٠,٦٨٦	١٢,٦٨٢,٧٧٦,٣٢٢
الخسائر المتراكمة المحققة	(١٣,١٦٦,٩٨٢,٦٤٣)	(١٠,٨٠١,٩٢٤,٠٨٣)
	١٤,٢٦٢,٩٥١,٤٨٤	٨,٥٠٢,١٤٥,٦٨٠
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	**١٤,٥٣٦,٨٣٧**	**١٥,٠٤٢,٢٠٥**
مجموع حقوق الملكية	**١٤,٢٧٧,٤٨٨,٣٢١**	**٨,٥١٧,١٨٧,٨٨٥**
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**١٢٤,٦٩٠,٣٦٣,٣٥٩**	**٨٦,٠٢٦,٧٩٥,٣٦٥**

سلطان الزعبي
الرئيس التنفيذي

إيهاب السعدي
رئيس مجلس الإدارة

لؤي عثمان

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

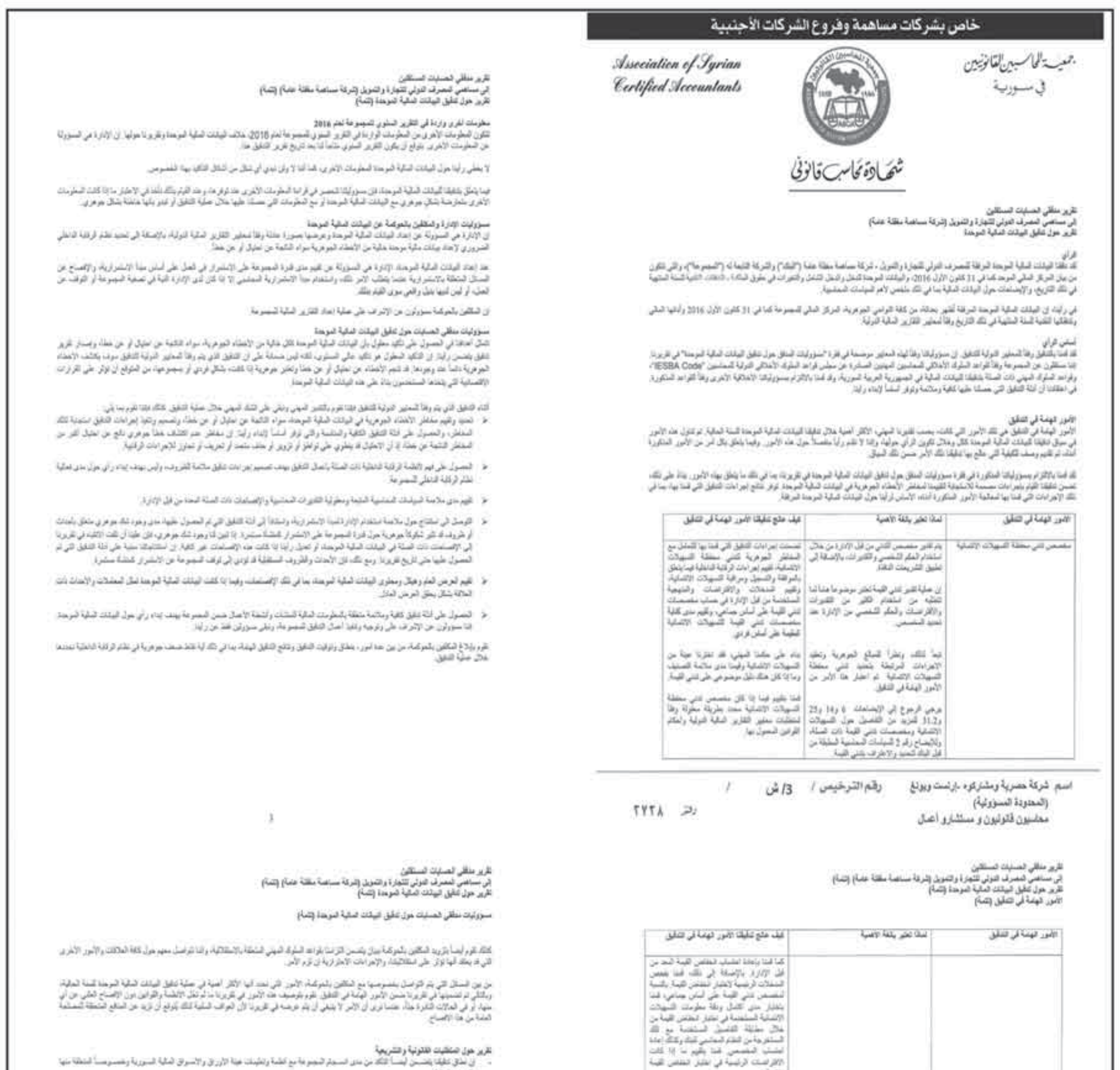
	٢٠١٦	٢٠١٥
	ليرة سورية	ليرة سورية
الفوائد الدائنة	٥,٠٣٢,٢٤٤,٣٧٧	٣,٥٤٥,٤٧٧,٦٠٧
الفوائد المدينة	(١,٢٧١,٩٩٧,١٥٣)	(١,٢١٥,٢١٩,٠٣٧)
صافي الدخل من الفوائد	٣,٧٦٠,٢٤٧,٢٢٤	٢,٣٣٠,٢٥٨,٥٧٠
العمولات والرسوم الدائنة	٧٤٢,٨٤٦,١٣٢	٥١٠,١٣٥,٥٦٥
العمولات والرسوم المدينة	(٧,٩١٥,١٦٦)	(٤,٤٦٣,٩٠٧)
صافي الدخل من العمولات والرسوم	٧٣٤,٩٣٠,٩٦٦	٥٠٥,٦٧١,٦٥٨
صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم	٤,٤٩٥,١٧٨,١٩٠	٢,٨٣٥,٩٣٠,٢٢٨
صافي الأرباح الناتجة عن تقييم العملات الأجنبية	١٨٠,٤٤٦,١٦٩	١٧٠,٥٠٠,٨٦٩
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي	٨,١٢٥,٨٦٤,٣٦٤	٦,٢٠٤,١٦٨,٧٨٩
إيرادات تشغيلية أخرى	١,٦٩٥,٨٩٣,٤١٤	٧٧,٢٢٥,٢٣٥
إجمالي الدخل التشغيلي	١٤,٤٩٧,٣٨٢,١٣٧	٩,٢٨٧,٨٢٥,١٢١
المصاريف		
نفقات الموظفين	(١,٠٠١,١٤٤,٥٩٠)	(٥١١,٥٣٥,٢٦٠)
استهلاكات الموجودات الثابتة	(١٠٢,١٣٣,٨٢٢)	(١٠٤,٨٦٠,٩٥٦)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة	(١٥١,٨٣٥)	(٩٧٥,١٩٩)
استرداد (مخصص) الخسائر الائتمانية المباشرة والغير مباشرة	٥٧٩,٢١٦,٤٨٣	(٣,٦٤٧,٧١٩,٦٢١)
مخصصات متنوعة	(٦,٠٨٦,٥١٥,٦٩٢)	(٤,٥٣٥,٢٤٨,٩٢٧)
مصاريف تشغيلية أخرى	(٧٥١,٢١٨,٥٦٢)	(٤٨٤,١١٥,٩٩٠)
إجمالي المصاريف التشغيلية	(٧,٣٦١,٩٤٨,٠١٨)	(٩,٢٨٤,٤٥٥,٩٥٣)
الربح قبل الضريبة	٧,١٣٥,٤٣٤,١١٩	٣,٣٦٩,١٦٨
(مصروف) إيراد ضريبة الدخل	(١,٣٧٥,١٣٣,٦٨٣)	١٧,٠٨٥,١١٨
صافي ربح السنة	٥,٧٦٠,٣٠٠,٤٣٦	٢٠,٤٥٤,٢٨٦
العائد إلى:		
مساهمي البنك	٥,٧٦٠,٨٠٥,٨٠٤	٢٠,٤٩٠,٦٧٢
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	(٥٠٥,٣٦٨)	(٣٦,٣٨٦)
	٥,٧٦٠,٣٠٠,٤٣٦	٢٠,٤٥٤,٢٨٦
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك	١٠٩٫٧٣	٠٫٣٩
صافي ربح السنة	٥,٧٦٠,٣٠٠,٤٣٦	٢٠,٤٥٤,٢٨٦
مكونات الدخل الشامل الأخرى	-	-
إجمالي الدخل الشامل للسنة	٥,٧٦٠,٣٠٠,٤٣٦	٢٠,٤٥٤,٢٨٦
العائد إلى:		
مساهمي البنك	٥,٧٦٠,٨٠٥,٨٠٤	٢٠,٤٩٠,٦٧٢
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	(٥٠٥,٣٦٨)	(٣٦,٣٨٦)
	٥,٧٦٠,٣٠٠,٤٣٦	٢٠,٤٥٤,٢٨٦

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

	العائد إلى مساهمي المصرف										
	رأس المال المكتتب به والمدفوع	علاوة إصدار رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي خاص	إحتياطي عام مخاطر التمويل	ربح السنة	الأرباح المدورة غير المحققة	الخسائر المتراكمة المحققة	مجموع حقوق مساهمي المصرف	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	مجموع حقوق الملكية
٢٠١٦	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٦	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	١٧٠,٩٦٥,١٠١	-	١٢,٦٨٢,٧٧٦,٣٢٢	(١٠,٨٠١,٩٢٤,٠٨٣)	٨,٥٠٢,١٤٥,٦٨٠	١٥,٠٤٢,٢٠٥	٨,٥١٧,١٨٧,٨٨٥
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-		٥,٧٦٠,٨٠٥,٨٠٤	-	-	٥,٧٦٠,٨٠٥,٨٠٤	(٥٠٥,٣٦٨)	٥,٧٦٠,٣٠٠,٤٣٦
تخصيص ربح السنة	-	-	-	-	-	(٥,٧٦٠,٨٠٥,٨٠٤)	٨,١٢٥,٨٦٤,٣٦٤	(٢,٣٦٥,٠٥٨,٥٦٠)		-	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	١٧٠,٩٦٥,١٠١	-	٢٠,٨٠٨,٦٤٠,٦٨٦	(١٣,١٦٦,٩٨٢,٦٤٣)	١٤,٢٦٢,٩٥١,٤٨٤	١٤,٥٣٦,٨٣٧	١٤,٢٧٧,٤٨٨,٣٢١
٢٠١٥											
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	١٧٠,٩٦٥,١٠١	-	٦,٤٧٨,٦٠٧,٥٣٣	(٤,٦١٨,٢٤٥,٩٦٦)	٨,٤٨١,٦٥٥,٠٠٨	١٥,٠٧٨,٥٩١	٨,٤٩٦,٧٣٣,٥٩٩
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	٢٠,٤٩٠,٦٧٢	-	-	٢٠,٤٩٠,٦٧٢	(٣٦,٣٨٦)	٢٠,٤٥٤,٢٨٦
تخصيص ربح السنة	-	-	-	-	-	(٢٠,٤٩٠,٦٧٢)	٦,٢٠٤,١٦٨,٧٨٩	(٦,١٨٣,٦٧٨,١١٧)	-	-	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	٥٣٥,٣١٤,٩٧٠	١٧٠,٩٦٥,١٠١	-	١٢,٦٨٢,٧٧٦,٣٢٢	(١٠,٨٠١,٩٢٤,٠٨٣)	٨,٥٠٢,١٤٥,٦٨٠	١٥,٠٤٢,٢٠٥	٨,٥١٧,١٨٧,٨٨٥

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

	٢٠١٦	٢٠١٥
	ليرة سورية	ليرة سورية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
ربح السنة قبل الضريبة	٧,١٣٥,٤٣٤,١١٩	٣,٣٦٩,١٦٨
تعديلات لبنود غير نقدية		
الإستهلاكات	١٠٢,١٣٣,٨٢٢	١٠٤,٨٦٠,٩٥٦
الإطفاءات	١٥١,٨٣٥	٩٧٥,١٩٩
خسائر استبعادات موجودات ثابتة	٣٤٢,٨٥٣	١,٦٦٣,٨٩٥
مصروف مخصص الخسائر الإئتمانية المباشرة وغير المباشرة	(٥٧٩,٢١٦,٤٨٣)	٣,٦٤٧,٧١٩,٦٢١
مخصصات متنوعة	٦,٠٨٦,٥١٥,٦٩٢	٤,٥٣٥,٢٤٨,٩٢٧
الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	١٢,٧٤٥,٣٦١,٨٣٨	٨,٢٩٣,٨٣٧,٧٦٦
التغير في إيداعات لدى مصرف سورية المركزي (احتياطي إلزامي)	٣٨,٠٧٣,٢١٧	٣٠٨,٩٥٨,٣٥٠
التغيرفي إيداعات لدى مصارف التي تزيد استحقاقاتها عن ثلاثة أشهر	٨,٨٠٧,٨٢٩,١٢٥	(٧,٦٦٤,٦٢٠,٤٦٨)
التغير في أرصدة لدى مصارف التي تستحق خلال ثلاثة أشهر (مقيدة السحب)	٢١٢,٢١٨,٧٤٧	٦٩٨,٩٨٤,٢٠٤
التغير في التسهيلات الإئتمانية المباشرة	(٧٢٦,٥٠٨,٥٩٣)	٧٤١,٤٧٠,٥٧٣
التغير في موجودات أخرى	٥٩٩,٤٩٣,٧٣٦	(١٨٨,٧٤٧,٣٠٩)
التغير في ودائع بنوك التي تزيد استحقاقها عن ثلاثة أشهر	١,٩٤٠,٥٠٦,٠٨٣	-
التغير في تأمينات نقدية	(١,٦٢٠,٦٥٣,٥٥٨)	(١,٤١٥,٠٩٠,٥٤٨)
التغير في ودائع العملاء	١,٤٦٤,٢٨٧,٠٥٢	(٨,٦٨٠,٧٧٣,٦٠٨)
التغير في مطلوبات أخرى	٣٣٨,١٤١,٩٤٢	٤٥,٦٤٧,٣٥٧
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة المدفوعة.	٢٣,٧٩٨,٧٤٩,٥٨٩	(٧,٨٦٠,٣٣٣,٦٨٣)
استردادات مدفوعات ضريبية مستحقة عن سنوات سابقة	-	١٥,٢٤٤,٨١٩
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	٢٣,٧٩٨,٧٤٩,٥٨٩	(٧,٨٤٥,٠٨٨,٨٦٤)
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	(٨٠,٧٣٩,٢٠٢)	(٦٩,٣٦٤,٧٢٣)
شراء موجودات غير ملموسة	-	(٤٥٥,٩٦٠)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية	(٨٠,٧٣٩,٢٠٢)	(٦٩,٨٢٠,٦٨٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
أرباح مدفوعة	(١٢٩,١٧٥)	(١,٠٢٧,٨٨٠)
صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية	(١٢٩,١٧٥)	(١,٠٢٧,٨٨٠)
تأثير تغير أسعار الصرف	١٤,٠٣٥,١٣٢,١٨٠	١٢,٤٤٥,٠٤٩,٧٩٨
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٣٧,٧٥٣,٠١٣,٣٩٢	٤,٥٢٩,١١٢,٣٧١
النقد وما في حكمه في بداية السنة	٤٤,٧٩٤,٠٩٨,٧٥٥	٤٠,٢٦٤,٩٨٦,٣٨٤
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٨٢,٥٤٧,١١٢,١٤٧	٤٤,٧٩٤,٠٩٨,٧٥٥
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد		
فوائد مقبوضة	٤,٩٧٩,٢١٨,٧٠٤	٣,٦٢٥,٧٥٢,٥١٠
فوائد مدفوعة	١,٢٤١,٤٦١,٢٧٢	١,٢٠٤,٨٢١,٠٥١



خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

جمعية المحاسبين القانونيين في سورية

Association of Syrian Certified Accountants

شهادة محاسب قانوني

يمكن الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني للمصرف www.ibtf.com.sy وعلى موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه في مقر الإدارة العامة الكائن في : دمشق – شارع الباكستان هاتف رقم /٠١١ ٢٣٨٨٠٠٠٠/