

المعلومات المالية المرحلية الموجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٤٧٥/ص - ف - تاريخ ٢٠١٧/٥/١٦



بيان الوضع المالي المرحلي الموجز		
٣١ كانون الأول (مدققة) ٢٠١٦	٢٠١٧ آذار (غير مدققة)	
ل.س.	ل.س.	الموجودات
٨.٤٧٦.٣٣٠.٤٨٧	١٠.٢٦٢.١٩٣.٣٩٤	نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
٣.٢٤٣.١٤٨.٠٢٣	٥.٠٩٩.٤٦٤.١٨٢	أرصدة لدى مصارف
٥.٥٧١.١٧٤.٢٠١	٤.٣٠٨.٠١٧.٥٠٠	إيداعات لدى مصارف
٨.٤١٧.٧٤٢.٨١٦	٩.٣٤٣.٠٦٦.٢٨٣	صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
٦.٤٥٥.٩٥٢.٢٤٩	٦.٥١٢.١٦٦.٩٦١	موجودات مالية متوفرة للبيع
٢.١٨٢.٧٨٦.١٠٥	٢.١٥٥.٤٥٥.٣٩٩	موجودات ثابتة
٦١١.٢٥٩	٥٤٧.٢٢٤	موجودات غير ملموسة
٢٢.٣١٥.٤٦٣	٦.٦٢٢.١٩٥	موجودات شريعية مؤجلة
١٤٨.٤٤٢.٧٤٠	٣٣٥.١٣٧.٤٦٦	موجودات أخرى
١.٦١٤.٢٩٢.١٩٤	١.٦١٤.٢٩٢.١٩٤	وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٣٦.١٣٢.٧٩٥.٥٣٧	٣٩.٦٣٦.٦٠٢.٧٦٨	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٣.٦٣٨.٨٩٢.٢٨٥	٣.٩٥٧.١١٥.٧٧٣	ودائع مصارف
١٦.٨٦٤.١٤٠.٤٥٣	١٩.٣٢٩.٦٦١.٩٤٥	ودائع الزبائن
٤٤٤.٠٠٤.٣٦٨	٥٢٤.٨٦٤.٨٦٦	تأمينات نقدية
٤.١١٤.٨٥٤	٣.٠٧٥.٥٢٧	مخصصات متوقعة
٣٧٣.٠٥٦.٥٣٨	٤٣٣.٥٠٩.٩٦٩	مخصص شريعية الدخل
٥٤٠.٢٤٢.٩٦٠	١.٠٠٤.٦٢٠.٩٦٠	مطلوبات أخرى
٢١.٨٤٤.٤٥١.٤٥٨	٢٥.٢٥٢.٤٨٨.٩٦٠	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	الاحتياطي القانوني
٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	الاحتياطي الخاص
٤٨.٨٦٠.٧٦٨	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	احتياطي عام لمخاطر التمويل
(٦٦.٩٤٦.٣٨٧)	(١٨.٧٨٦.٥٨٥)	التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
١١.٨٨٣.٦٧٧	١١.٨٨٣.٦٧٧	أرباح مدورة محققة
١١.٢٤٨.٧٢١.٨٤٩	١١.٢٤٨.٧٢١.٨٤٩	أرباح مدورة غير محققة
-	٤٧.٤٤٩.٩٦٧	أرباح الفترة
١٤.٢٨٨.٣٤٤.٠٧٩	١٤.٣٨٣.٧٥٣.٨٠٨	مجموع حقوق الملكية
٣٦.١٣٢.٧٩٥.٥٣٧	٣٩.٦٣٦.٦٠٢.٧٦٨	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز		
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار (غير مدققة) ٢٠١٦	٢٠١٧	
ل.س.	ل.س.	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
٣.١٣٩.٧٤١.٧١١	١٠٧.٧٠٣.٣١٨	الربح قبل الضريبة
		تعديل لطايف الأرباح الصافية قبل الضريبة مع التغير الناتج عن (المتغير في) النشاطات التشغيلية:
		مخصص تدني قيمة التسهيلات
(١١٨.٢٧٦.٥٤٥)	١٠١.٦٣٤.٤٨٣	الاستهلاك والإطفاءات
٢١.٦٥٩.٢١٨	٣٦.٧٣٨.١٠٢	موجودات شريعية مؤجلة
١.٨٨٣.٦٦١	١٦.٠٥٣.٢٦٨	مخصصات متوقعة
٢.٢٠٠.٠٠٠	-	خسائر استبعاد موجودات ثابتة
-	٤٨٦.٧٦٩	إطفاء العلاوات-موجودات مالية متوفرة للبيع
١٤.٤٤٤.٦٤٨	٧.٩٩٨.٣٥٨	الربح قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
٣.٠٦١.٦٣٢.١٩٣	٢٧٠.٦١٤.٢٩٨	(الزيادة) / النقص في أرصدة لدى بنوك مركزية
٤٤.٠٩٣.٣١١	(٥٩.٤٢٥.٥٨٩)	(النقص) / (الزيادة) في الإيداعات لدى مصارف
(١.٠٦٠.٦٤٠.٠٠٠)	١.٢٣٣.١٥٦.٧٠١	(الزيادة) / (النقص) في تسهيلات ائتمانية مباشرة
١.٥٩٣.١٧٧.٣٥٨	(١.٠٢٦.٩٥٧.٩٥٠)	الزيادة في الموجودات الأخرى
(٢٠٥.٧٧٢.٢٩٩)	(١٨٦.٦٩٤.٧٢٦)	النقص في ودائع المصارف
(١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠)	-	الزيادة / (النقص) في ودائع الزبائن
(٣.٧١٢.٨٨٤.٦٤١)	٢.٤٤٥.٥٢١.٤٩٢	الزيادة في التأمينات النقدية
١.٠٠٩.٤٩٣.٤٧٨	١٠٠.٨٦٠.٤٩٨	النقص في المخصصات المتنوعة
(٢.٧٨٦.٢٥٩)	(١.٠٣٩.٣٢٧)	الزيادة / (النقص) في مطلوبات أخرى
(٣٥٤.٥٢٢.٣٠١)	٤٦٤.٣٧٧.٩٦٠	صافي الأرباح الناتجة عن (المتغير في) النشاطات التشغيلية
(١.١٢٧.٩٣٩.١٦٠)	٣.٢٩٠.٤١٣.٣٥٧	التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:
		شراء موجودات ثابتة
(٤٣.١٠٢.٩٩٨)	(٩.٨٣٠.١٠٠)	صافي الأرباح الناتجة عن النشاطات الاستثمارية
(٤٣.١٠٢.٩٩٨)	(٩.٨٣٠.١٠٠)	تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد
(٣٠٧.٤٩٧.٠٩٨)	-	تأثير تغير أسعار الصرف على الموجودات المالية المتوفرة للبيع
(١.٤٩٢.٣٨٨.٤٦٤)	(١٦.٠٥٣.٢٣٨)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يوازي النقد
(٢.٩٧٠.٩٢٧.٧٢٠)	٣.٢٦٤.٥٢٩.٩٨٩	النقص وما يوازي النقد في بداية الفترة
١٢.١٠٥.٧٨٠.٧٢٦	٩.١٨٣.٩٢٣.٢٨٠	النقص وما يوازي النقد في نهاية الفترة
٩.١٣٤.٨٥٣.٠٠٦	١٢.٤٤٨.٤٥٣.٢٦٩	التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد:
		فوائد مقبوضة
٤٣٥.٠٠٢.٩٨٩	٣٨٣.٠١٢.٤٨٢	فوائد مدفوعة
٥٦.٣٧٦.١٥٥	٢٠.٣٥٠.٧٩٣	

بيان الدخل المرحلي الموجز (غير مدقق)		
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦	٢٠١٧	
ل.س.	ل.س.	الفوائد الدائنة
٥٥٩.٨٨٠.٦٨٩	٥٠٧.٣٩٨.٠٨٩	الفوائد المدينة
(٢٢٢.٥٥٣.٧١٥)	(٢٢١.٠٣٨.٧٧١)	صافي إيرادات الفوائد
٣٣٧.٣٢٦.٩٧٤	٢٨٦.٣٥٩.٣١٨	الرسوم والعمولات الدائنة
١٠٣.٥٣٦.٤٨٥	١٢٦.٥٩٩.٧٥٤	الرسوم والعمولات المدينة
(٢٥٤.٤٥٢)	(٢٤٠.٥٢٦)	صافي إيرادات الرسوم والعمولات
١٠٣.٢٨٢.٠٢٣	١٢٦.٣٥٩.٢٩٨	صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات
٤٤٠.٦٠٩.٠٠٧	٤١٢.٧١٨.٥٤٦	صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم العملات الأجنبية
١٤١.٩١٥.٠٧٢	٤٠٠.٦٠٠.١٦٦	صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي غير المحققة
٢.٦٤٦.٠٧٨.٣٧٢	-	أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع وإيرادات تشغيلية أخرى
١.٨٧٩.٢٤٩	٢.٩٨٩.٩١٣	إجمالي الدخل التشغيلي
٣.٢٣٠.٤٨١.٧٠٠	٤٥٥.٧١٨.٤٥٥	نفقات الموظفين
(٦٩.٣٣٧.٧٤٧)	(٨٣.٠٢٠.١٧٣)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(٢١.٥٥٥.٣٠٥)	(٣٦.٦٧٤.١٠٧)	إطفاءات الموجودات غير الملموسة
(٧٣.٩١٣)	(٦٣.٩٩٥)	مخصص تدني قيمة التسهيلات الائتمانية
١١٨.٢٧٦.٥٤٥	(١٠١.٦٦٤.٤٨٣)	مخصصات متوقعة
(٢.٢٠٠.٠٠٠)	-	مصاريف تشغيلية أخرى
(١١٥.٩١٩.٥٦٩)	(١٢٦.٦٤٠.٣٩٩)	إجمالي المصروفات التشغيلية
(٩٠.٣٣٩.٩٨٩)	(٣٨.٠١٥.١٥٧)	الربح قبل الضريبة
٣.١٣٩.٧٤١.٧١١	١٠٧.٧٠٣.٣١٨	ضريبة الدخل
(٢٢.٧٤١.٠١٤)	(٦٠.٤٥٣.٣٩١)	صافي ربح الفترة
٢.٩١٩.٠٠٠.٦٩٧	٤٧.٢٤٩.٩٢٧	ربحية السهم الأساسية والخففة من ربح السنة
١١٦.٧٦	١.٨٩	

بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز (غير مدقق)		
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦	٢٠١٧	
ل.س.	ل.س.	صافي ربح الفترة
٢.٩١٩.٠٠٠.٦٩٧	٤٧.٢٤٩.٩٢٧	مكونات بنود الدخل الشامل الأخرى:
		البونود التي يمكن تصنيفها لاحقاً ضمن الدخل:
		صافي الأرباح الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
٥.٦٤٨.٩٦٦	٤٨.١٥٩.٨٠٢	الدخل الشامل للفترة
٢.٩١٩.٠٠٠.٦٩٧	٩٥.٤٠٩.٧٢٩	

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز									
المجموع	أرباح / (خسائر) متراكمة محققة	أرباح مدورة غير محققة	صافي ربح الفترة	التغير التراكمي بالقيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	احتياطي عام لمخاطر التمويل	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب به	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٧
ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
١٤.٢٨٨.٣٤٤.٠٧٩	١١.٢٤٨.٧٢١.٨٤٩	١١.٨٨٣.٦٧٧	-	(٦٦.٩٤٦.٣٨٧)	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٧
٩٥.٤٠٩.٧٢٩	-	-	٤٧.٢٤٩.٩٢٧	٤٨.١٥٩.٨٠٢	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
١٤.٣٨٣.٧٥٣.٨٠٨	١١.٢٤٨.٧٢١.٨٤٩	١١.٨٨٣.٦٧٧	٤٧.٢٤٩.٩٢٧	(١٨.٧٨٦.٥٨٥)	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	٢٧٢.٩١٢.٠٨٦	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)
٨.٥٩٩.٨٣٠.٩٩٠	٦.٦٦١.٩٤٠.٨٧٢	(٨٣١.٢٠٧.١٤٦)	-	(٣١.٥٥٠.٨٣٨)	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	١٢.٠٨٩٣.٦٦٧	١٢.٠٨٩٣.٦٦٧	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٦
٢.٩٢٤.٦٤٩.٦٦٣	-	-	٢.٩١٩.٠٠٠.٦٩٧	٥.٦٤٨.٩٦٦	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
١١.٥١٤.٤٨٠.٦٥٣	٦.٦٦١.٩٤٠.٨٧٢	(٨٣١.٢٠٧.١٤٦)	٢.٩١٩.٠٠٠.٦٩٧	(٢٥.٩٠١.٨٧٢)	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	١٢.٠٨٩٣.٦٦٧	١٢.٠٨٩٣.٦٦٧	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٦ (غير مدققة)

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للمصرف وتقرير مفتح الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy والموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankasharq.com