

البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة) ٣١ آذار ٢٠١٧. تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى مساهمي بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع.

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان المركز المالي المرحلي
كما في ٣١ آذار ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٣١ كانون الأول ٢٠١٦ مدققة	٣١ آذار ٢٠١٧ غير مدققة	
٥,٤٣٣,٨١٤,١٠٨	٥,٢٠٢,١٤٨,٦٤٤	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
١٤,٤٧٨,١٦٢,٥٠٨	٩,١٥٥,٨٨٤,٦٢٩	أرصدة لدى المصارف
٤٧,٦٨١,١٧٤,٥٠٠	٥٢,٦٤٨,٥٠٢,٥٠٠	إيداعات لدى المصارف
٢,٧٧٧,٩٤٦,٤٢١	٣,٠٩٦,٧٥٤,١٢٨	تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٢٤,٠٨١,٦٣٥,٠٣٢	٢٤,٠٦١,٨٦٥,٤٣٩	موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٨٢١,١٠٩,٨٩١	١,٨٠٧,٠٠١,٠٣٦	موجودات ثابتة
١٦٤,٥١٥,٤٦٢	١٤٤,٩٤٦,٠٦٧	موجودات غير ملموسة
٣٩٤,٠٤٢,٠٦٨	٢١٥,٩٤٥,١٥٩	موجودات ضريبة مؤجلة
٨٩١,٦٧٩,٥٠٠	١,٠٩٩,٤٨٧,٦٥٥	موجودات أخرى
٩,٣٣٠,٨٥٢,٨٧٢	٩,٣٢٠,٨٥٢,٨٧٢	وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
١٠٦,٩٥٤,٥٣٣,٦١٢	١٠٦,٦١٣,٦٨٨,١٢٩	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
٥,٨٣٣,٨٥٠,٠٠٠	٥,٧٦٦,٣٨٤,٧٣١	ودائع المصارف
١٤,٧٣٤,٨٦١,١٦٢	١٦,٢٤٦,٢١٥,٣٠١	ودائع العملاء
١٣٢,٦١٤,٩١٠	١٢٠,٤١٩,٤١١	تأمينات نقدية
١,٩٧٣,٠١٦,٣٣٣	١,٩٨٩,٩١٣,٣٣٣	مخصصات متنوعة
٨٦١,٤٣٠,٨٦٢	٩٨٨,٦٢٢,١٢٨	مطلوبات أخرى
٣٣,٥٧٥,٧٣٣,٦١٣	٣٣,٦٧٠,٤٥٤,٩٠٤	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع
١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	احتياطي قانوني
١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	احتياطي خاص
٣٧,٦٤٩,٠٠٠	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	احتياطي عام لمخاطر التمويل
-	١٤,١٧٣,٥٣٦	ريخ الفترة
(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	خسائر متراكمة محققة
٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	أرباح مدورة غير محققة
٨٣,٣٧٨,٥٧٩,٦٩٩	٨٣,٣٩٢,٩٣٣,٢٣٥	مجموع حقوق الملكية
١٠٦,٩٥٤,٥٣٣,٦١٢	١٠٦,٦١٣,٦٨٨,١٢٩	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

يوسف محمود النعمة
رئيس مجلس الإدارة

وليد عبد النور
الرئيس التنفيذي

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة، والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ والبيانات المرحلية للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى، الجوهريّة، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية".

فقرات إيضاحية

إن نطاق مراجعتنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى انسجام البنك مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية. يحتفظ البنك ببياناته وسجلات محاسبية منظمة وأصولية وإن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة متفقة معها ونوصي بالصادقة عليها.

محمد اليعيشي
١١ أيار ٢٠١٧
دمشق - الجمهورية العربية السورية



بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦ غير مدققة	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ غير مدققة	
١٦,٦٣٠,٣٧٠,١٧٢	١٩٢,٢٧١,٤٤٥	الأنشطة التشغيلية
٢١,٠٧٣,٢٧٧	٦٦,١٢٥,٥٦٦	ربح الفترة قبل الضريبة
٣٣,٦٩١,٠٨١	١٩,٥٦٩,٣٩٥	تعديلات للبيود غير النقدية:
١٠,٩٧٤,٣٧٠	١٩,٧٦٩,٥٩٣	استهلاكات
(١٦٠,٠٧١,٤٤٦)	٥٢٥,٩٩٠,٠٠٠	إطفاءات
١٧٦,٦٣١,٤٤٦	(٦٨٨,٧٤٦,٦٠٢)	مصروف (استرداد) مخصص الخسائر الائتمانية
١٦,٣٣٢,٦٨٩,٠٠٠	٩٤,٩١١,٤٢٧	مخصصات متنوعة
(١١,٤٨٣,٣٣١)	(٦٣,٢٠٠,٠٠٠)	الريز في المبيعات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
١٥٥,٩٠٠,٠٠٠	(٤,٩٦٧,٣٨٠,٠٠٠)	الزيادة في ايداعات لدى مصرف سورية المركزي
(٣٤٣,٨٠٩,٣٨٤)	(٨٤٤,٧٧٤,٧١٧)	التنص في الإيداعات لدى المصارف
(١٧٩,٤١٧,١١٤)	(٢٠٨,٢٠٨,١٥٥)	الريادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة
٦٣,٩١٢,٣٤٨	١,٥١٠,٧٧٩,٢٨٠	الريادة في الموجودات الأخرى
٣٣,٣١١,٧٤٩	(١٢,١٩٥,٤٩٩)	الريادة (النقص) في ودائع العملاء
-	(١,١٤٥,٣١٦,٩٨٨)	(النقص) في الأرباح في التأمينات النقدية
١٤٥,٦١٩,٠٠٧	١٣٧,١٩١,٢٧٦	النقص في المخصصات المتنوعة
١٦,١٩٦,٧٠٢,١٧٥	(٥,٤٩٨,١٣٥,٦٨٦)	الريادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
(٨٣,١٣٨,٠٠٥)	(١٢,٠١٦,٧٤١)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(٣٩,٠٨٢,٨٢٩)	-	شراء موجودات ثابتة
(١٢٢,٢٢١,٦٣٤)	(١٢,٠١٦,٧٤١)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٦,٠٢٥,٩٤٣,٦٧٤)	٩,٧٧٩,٤٠٦	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
٤٨,٥٣٧,١٦٧	(٥,٥٠٠,٣٧٣,٠٢١)	تأثير تغيرات أسعار الصرف
٧,٥٣٠,٦٤٠,٨٤٩	١٣,٢١٧,٩٢٥,٤٤٤	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٧,٥٣٠,٦٤٠,٨٤٩	٧,٧١٧,٥٥٢,٤٠٣	النقد وما في حكمه في ٣١ آذار
٢٢١,٦٤٤,٣٧٧	٤١٣,٢٣٥,٠٥٤	التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
٩٤,٦٨٨,٣٣٠	١٢١,١٠٢,٦٧٣	فوائد مقبوضة
		فوائد مدفوعة

فما بمراجعتنا بيان المركز المالي المرحلي المرفق لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع ("البنك") كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ والبيانات المرحلية للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية". وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة" والذي يتطلب أن نمتثل لمتطلبات قواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة. وتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة هي إلى حد كبير أقل نطاقاً من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وذلك فهي لا تتيح لنا الحصول على تأكيد بأننا نصدّق على علم بكافة الأمور الهامة التي قد يتم تحديثها في التدقيق، وتبعاً لذلك فإننا لا نبيد رأي تدقيق.

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان الدخل المرحلي
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦ غير مدققة	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ غير مدققة	
٤٣٥,٨٩١,٣٧٠	٥٩١,٨٢١,٤٤٨	العوائد الدائنة
(١١٥,٢٣٧,٩٨١)	(١٣٦,٨٢٥,٣٩٣)	العوائد المدينة
٣٢٠,٦٥٣,٣٨٩	٤٥٤,٩٩٦,٠٥٥	صافي الدخل من العوائد
٢١,٦٧٧,٤٧٩	١٥,٣٥٥,٨٣٠	العوائد والرسم الدائنة
(٢,١٧٧,٦٩٠)	(٣,٠٤١,١٢٤)	العوائد والرسم المدينة
١٩,٤٩٩,٧٧٩	١٢,٣١٤,٧٠٦	صافي الدخل من العوائد والرسم
٣٤٠,١٥٣,١٧٨	٤١٧,٣١٠,٧٦١	صافي الدخل من العوائد والعوائد والرسم
٢٨٦,٨٨٠,٣٥١	١,٥٠٧,٣٦٦	أرباح تشغيلية ناتجة عن تداول العملات الأجنبية
١٥,٩٦٧,١٧٠,٠٠٠	-	أرباح تقييم مركز القطع البنوي
٤٣,٥٥١	٣٥٨,٦٠٠	إيرادات تشغيلية أخرى
١٦,٥٩٤,٢٤٧,٠٠٠	٤١٩,١٧٦,٥٩٧	إجمالي الدخل التشغيلي
(٩١,٦٦٤,١٧٦)	(١٣٥,٥٢٥,٨٠٤)	نفقات الموظفين
(٢١,٠٧٣,٢٧٧)	(٦٦,١٢٥,٥٦٦)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(٣٣,٦٩١,٠٨١)	(١٩,٥٦٩,٣٩٥)	إطفاءات الموجودات غير ملموسة
١٦٠,٠٧١,٤٤٦	(٥٢٥,٩٩٠,٠٠٠)	(مصروف) استرداد مخصص الخسائر الائتمانية
(١٧٦,٦٣١,٤٤٦)	٦٨٨,٧٤٦,٦٠٢	مخصصات متنوعة
(١٨٠,٨٨٨,٣٧٤)	(٢٥٨,٤٥٨,٩٥٩)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٣٣٣,٨٧٦,٩٠٨)	(٦٧١,٩٠٥,١٥٢)	إجمالي المصاريف التشغيلية
١٦,٦٠٣,٣٧٠,١٧٢	١٩٢,٢٧١,٤٤٥	الريز قبل الضريبة
١٢,٧٨٨,٩٩٤	(١٧٨,٠٩٧,٩٠٩)	إيراد ضريبة الدخل
١٦,٦١٦,٣٦٦,١٦٦	١٤,١٧٣,٥٣٦	ريخ الفترة
١٠٨,٤٩	٠,٠٠٩	الحصة الأساسية والمخفضة لتسهم من ربح الفترة

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٦ (غير مدققة)	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمخاطر التمويل	ريخ الفترة	خسائر متراكمة محققة	أرباح مدورة غير محققة	الإجمالي
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	٨٣,٣٧٨,٥٧٩,٦٩٩
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	١٤,١٧٣,٥٣٦	(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	٨٣,٣٩٢,٩٣٣,٢٣٥
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	١٤,١٧٣,٥٣٦	(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	٨٣,٣٩٢,٩٣٣,٢٣٥
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	١٤,١٧٣,٥٣٦	(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	٨٣,٣٩٢,٩٣٣,٢٣٥
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	١٤,١٧٣,٥٣٦	(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	٨٣,٣٩٢,٩٣٣,٢٣٥
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	١٠٠,٤٣٤,٢٩٢	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	١٤,١٧٣,٥٣٦	(٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)	٧٠,٧٨٨,٩١٣,٥٥٥	٨٣,٣٩٢,٩٣٣,٢٣٥

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان الدخل الشامل المرحلي
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٣١ آذار ٢٠١٧ (غير مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٦ (غير مدققة)	
١٦,٦١٦,٣٦٦,١٦٦	١٤,١٧٣,٥٣٦	ريخ الفترة
-	-	مكونات الدخل الشامل الأخرى
١٦,٦١٦,٣٦٦,١٦٦	١٤,١٧٣,٥٣٦	الدخل الشاملة للفترة

يمكن الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy



البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

اتصل على +٩٦٣ ١١ ٩٩٢٠ أو قم بزيارة qnb.com/syria