بنك عوده سورية ش.م.ع

الرأسمال: ٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠ ل.س. مدفوع بكامله
س. ت.: ١٤٤٥٦ سجل المصارف: ١٢

البيانات المالية الموحدة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

	إيضاح	غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ ليرة سورية
الموجودات			
نقد و أرصدة لدى مصرف سورية المركزي	٤	٢٥,٠٣٨,٣١٧,٥٩٣	٢٣,٥٦٨,٢١٣,٤٨٤
أرصدة لدى المصارف	٥	٤٧,٨٩٨,٩٧٨,٥٩٠	٦٢,٧٦٨,٦٣٣,٦٠٠
إيداعات لدى المصارف	٦	٢١,٠٤٩,٧٠٠,٠٠٠	–
تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)	٧	١١,٥٨٢,٨٢١,٤٠٣	١١,٣١١,٠٦٠,٧٠٧
موجودات مالية متوفرة للبيع	٨	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
موجودات ثابتة		١,٣٦٢,٢٣٧,٩٢٥	١,٣٧٥,١٨٣,٩٩٣
موجودات غير ملموسة		١١١,٥٩٣,٨٦٥	١١٦,١١٨,٣١٩
موجودات أخرى	٩	٢,١٨٤,٧٣٠,٧٩٩	٢,١٩٨,٥٥٢,٦٤٠
الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي	١٠	٣,٧٨٣,٧٠٠,٠٠٢	٣,٧٨٣,٧٠٠,٠٠٢
مجموع الموجودات		١١٣,٠٦٢,٠٨٠,١٧٧	١٠٥,١٧١,٤٦٢,٧٤٥
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
ودائع بنوك	١١	٢٨,٢٥١,٥٢٤,٥٠٧	٢٣,٢٤٤,٥٧٣,٩٩٨
ودائع العملاء	١٢	٥٣,٤١٠,٤٧٥,٩٥٦	٥٠,٦٦٣,١١٥,٧٧٨
تأمينات نقدية	١٣	١,١٨٨,١٤٢,٥٩٨	١,٣٥٥,٣٢٨,٦٩٧
مخصصات متنوعة		٤٠٨,١٣٦,٥٧٢	٤١٦,٦١٢,٢٩٠
مخصص ضريبة الدخل	١٤	–	٣٤٤,٤٢٠,٠٠٨
مطلوبات أخرى	١٥	١,٨٦١,٠٢٧,٣٥٩	١,٥١٧,٠٥٧,٢٢٩
مجموع المطلوبات		٨٥,١١٩,٣٠٦,٩٩٢	٧٧,٥٤١,١٠٨,٠٠٠
حقوق الملكية			
حقوق مساهمي البنك			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	١٦	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني		٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٤٧١,٣٦٥,٤٦١
احتياطي خاص		٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٤٧١,٣٦٥,٤٦١
احتياطي عام لمخاطر التمويل	١٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧
ربح الفترة		٣١٢,٤١٨,٤٢٥	–
الخسائر المتراكمة المحققة	١٨	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)
الأرباح المدورة غير المحققة	١٨	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤
		٢٧,٩٤٢,٧٧٢,٥٢٤	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)		٦٦١	٦٤٦
مجموع حقوق الملكية		٢٧,٩٤٢,٧٧٣,١٨٥	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٧٤٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		١١٣,٠٦٢,٠٨٠,١٧٧	١٠٥,١٧١,٤٦٢,٧٤٥

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

	إيضاح	غير مدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	غير مدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية
الفوائد الدائنة	١٩	٦١٢,٩٢٢,٣٤٤	٦٥٤,٣٤٥,٤٩٤	١,٢١٥,١٨٠,٠٦١	١,٣٣٥,٧٣٦,٣٦٣
الفوائد المدينة	٢٠	(٣٠٠,١٢٥,٧٠٩)	(٢٥٦,٥٥٤,٦٢٠)	(٥٧٨,٦٢٦,٣٤٣)	(٥٥٦,٦٥٦,٩١٩)
صافي الدخل من الفوائد		٣١٢,٧٩٦,٦٣٥	٣٩٧,٧٩٠,٨٧٤	٦٣٦,٥٥٣,٧١٨	٧٧٩,٠٧٩,٤٤٤
العمولات و الرسوم الدائنة		١٣٠,٠٧١,٢٨٨	١٨٩,٧١٧,٠٩٩	٢٣٧,٨٠١,٠٣٧	٤٤٥,١٦٢,٥٥٨
العمولات و الرسوم المدينة		(١٢,٠٨٥,٠١١)	(١٥,٤٩٣,٥١٤)	(٢٨,١٥٨,١٨٤)	(٢٩,٧٩٣,٦١٨)
صافي الدخل من العمولات و الرسوم		١١٧,٩٨٦,٢٧٧	١٧٤,٢٢٣,٥٨٥	٢٠٩,٦٤٢,٨٥٣	٤١٥,٣٦٨,٩٤٠
صافي الدخل من الفوائد و العمولات و الرسوم		٤٣٠,٧٨٢,٩١٢	٥٧٢,٠١٤,٤٥٩	٨٤٦,١٩٦,٥٧١	١,١٩٤,٤٤٨,٣٨٤
أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملات الأجنبية		٧٤,٨٨٦,٣٠١	٣٧,٥٣٥,١٧٨	١٧٧,٣٠١,٥٢٦	١٦٨,٢٢٥,٢٠٣
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي		–	١,٤١٨,٠٢٩,٣٩٣	–	٧,١٩٤,٥٨١,٨١٠
أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع	٢١	٣٦,٠٣٣,٤٨٧	٣٨,٧٢٠,٦٨٠	٣٦,٠٣٣,٤٨٧	٣٨,٧٢٠,٦٨٠
ايرادات تشغيلية اخرى		٥٨٤,٠٠٠	٥١٦,٢٥٠	٩١٨,٩٦٧	٨١٦,١٣٢
إجمالي الدخل التشغيلي		٥٤٢,٢٨٦,٧٠٠	٢,٠٦٦,٨١٥,٩٦٠	١,٠٦٠,٤٥٠,٥٥١	٨,٥٩٦,٧٩٢,٢٠٩
نفقات الموظفين		(٢٣٢,٠٩٨,٣١٠)	(١٦٧,٩٠٢,٣٥٧)	(٤٥٣,٧٧٩,٢٠٩)	(٣٢٣,٦٧٢,٢٦٤)
استهلاكات الموجودات الثابتة		(٣٤,٧٩٧,٥٩٧)	(٣٤,٧٩٤,٦٥١)	(٦٨,٦٤١,٢١٨)	(٧١,٨٩٠,٥٣٠)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة		(٣,١٨٧,٥٣٣)	(٣,١٥٥,١٧٥)	(٦,٢٧٣,٤٥٤)	(٦,٣١٠,٣٤٩)
استرداد (مصروف) مخصص الخسائر الائتمانية المباشرة	٧	٣٧٧,٣٩٥,٠٥٢	٤,٢١٧,٥٠٤	٤٤٩,٧٢٤,٤٦٦	(٢,١٤١,٤٤١)
استرداد (مصروف) مخصصات متنوعة		١٤,٨١١,٨٥٧	(١٤٠,٦٩١,١٤٦)	١٦,٣٩٧,٥٣٧	١,٩٠٣,٣٠٠,٦٧٦
مصاريف تشغيلية أخرى		(٣٥٩,٨٩١,٦٧٣)	(٢٧٤,٢٩٣,٠٨١)	(٦٨٥,٤٦٠,٢٣٣)	(٥٤٣,٢٢٧,٧٢٧)
إجمالي المصروفات التشغيلية		(٢٣٧,٧٦٨,٢٠٤)	(٦١٦,٦١٨,٩٠٦)	(٧٤٨,٠٣٢,١١١)	٩٥٦,٠٥٨,٣٦٥
الربح قبل الضريبة		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٥٠,١٩٧,٠٥٤	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,٥٥٢,٨٥٠,٥٧٤
ضريبة الدخل	١٤	–	(٤٩,٨٣٧,٢٨٩)	–	(٣٩٥,٢١٧,٣٣٦)
ربح الفترة		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨
مكونات الدخل الشامل الأخرى		–	–	–	–
الدخل الشامل للفترة		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨
: العائد إلى					
مساهمي البنك		٣٠٤,٥١٨,٤٨٨	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٥٩	٣١٢,٤١٨,٤٢٥	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٢٤
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)		٨	٦	١٥	١٤
		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك	٢٢	٥,٣٢	٢٤,٤٦	٥,٤٦	١٥٩,٩٧

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

	إيضاح	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية
الأنشطة التشغيلية			
الربح قبل ضريبة الدخل		٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,٥٥٢,٨٥٠,٥٧٤
تعديلات لبنود غير نقدية:			
استهلاكات		٦٨,٦٤١,٢١٨	٧١,٨٩٠,٥٣٠
إطفاءات		٦,٢٧٣,٤٥٤	٦,٣١٠,٣٤٩
(استرداد) مصروف مخصص الخسائر الائتمانية		(٤٤٩,٧٢٤,٤٦٦)	٢,١٤١,٤٤١
(استرداد) مخصص نفقات قضائية مستحقة من مقترضين متعثرين		(٧,٣٤٦,٢٥٧)	٢٧,١٧٩,٦٤٨
استرداد مخصصات متنوعة		(١٦,٣٩٧,٥٣٧)	(١,٩٠٣,٣٠٠,٦٧٦)
(الخسارة) الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(٨٦,١٣٥,١٤٨)	٧,٧٥٧,٠٧١,٨٦٦
(الزيادة) النقص في احتياطي ودائع لدى مصرف سورية المركزي		(٧٧,٢١٢,٨٦١)	٢٥٩,٧٨٢,٥٢٢
(الزيادة) النقص في الإيداعات لدى المصارف		(٢١,٠٤٩,٧٠٠,٠٠٠)	١,٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠
النقص في تسهيلات إئتمانية مباشرة		٣٣٧,٨٣٩,٢٣٥	٢,٢٤٠,٦٤٤,٤٩٧
النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى		٢٦,٨٨٤,٠٤٨	(٣٤٣,٩٦٣,٧٥٤)
(النقص) الزيادة في التأمينات النقدية		(١٩٤,٥٨٥,١٥٦)	٣٩٥,٢٩٦,٠٧٤
الزيادة (النقص) في ودائع العملاء		٢,٣٩٠,٢٩٤,٣٤٩	(٦,٢٢٣,٣١٤,٨٠٧)
النقص في مخصصات متنوعة		–	(١٣٦,٣١٥,٣٣٧)
الزيادة في المطلوبات الأخرى		٣٤٠,٣٦١,٣٠٦	٢٧,٣٣٤,٦٢٠
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة		(١٨,٣١٢,٢٥٤,٢٢٧)	٥,٥٣١,٥٣٥,٦٨١
ضريبة الدخل المدفوعة	١٤	(٣٤٤,٤٢٠,٠٠٨)	–
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية		(١٨,٦٥٦,٦٧٤,٢٣٥)	٥,٥٣١,٥٣٥,٦٨١
الأنشطة الاستثمارية			
شراء موجودات ثابتة		(٥٥,٦٩٥,١٥٠)	(٢٦,٨٩٥,٣٩٤)
شراء موجودات غير ملموسة		(١,٧٤٩,٠٠٠)	–
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية		(٥٧,٤٤٤,١٥٠)	(٢٦,٨٩٥,٣٩٤)
الأنشطة التمويلية			
أرباح موزعة على المساهمين		–	(٢,٤٦٧)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		–	(٢,٤٦٧)
تأثير تغيرات أسعار الصرف		٢١١,٦٠٢,٣٠٥	٥,٨٣٩,٩٩٩,٨٠٥
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه		(١٨,٥٠٢,٥١٦,٠٨٠)	١١,٣٤٤,٦٣٧,٦٢٥
النقد وما في حكمه كما في ١ كانون الثاني		٦٠,٤٧١,٥٣٠,٨٤٧	٤١,٢٢١,٥٤١,٤٧٩
النقد وما في حكمه كما في ٣٠ حزيران	٢٣	٤١,٩٦٩,٠١٤,٧٦٧	٥٢,٥٦٦,١٧٩,١٠٤
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد			
فوائد مقبوضة		١,٠٨٦,٢٧٢,٤٩٠	١,٦١٠,٤٩٥,٧٦٤
فوائد مدفوعة		٥٥٦,٢٢٧,٦٧٠	٦٠٤,٢٩٧,٩٣١

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للمصرف على موقع هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية www.scfms.sy

البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للمصرف على العنوان التالي: دمشق - كفرسوسة - بناء الشام سيتي سنتر - مبنى المكاتب - ص.ب ٦٢٢٨

د. محمد أنس حمد الله
رئيس مجلس الإدارة

انطوان الزير
المدير العام

مهيار بركات

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي لستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

المبالغ بالليرات السورية

	العائد إلى مساهمي البنك								
	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمخاطر التمويل	ربح الفترة	الخسائر المتراكمة المحققة	الأرباح المدورة غير المحققة	مجموع حقوق مساهمي البنك	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	مجموع حقوق الملكية
٢٠١٧ (غير مدققة)										
الرصيد في ١ كانون الثاني	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	–	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩	٦٤٦	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٧٤٥
الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	٣١٢,٤١٨,٤٢٥	–	–	٣١٢,٤١٨,٤٢٥	١٥	٣١٢,٤١٨,٤٤٠
الرصيد في ٣٠ حزيران	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٣١٢,٤١٨,٤٢٥	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤	٢٧,٩٤٢,٧٧٢,٥٢٤	٦٦١	٢٧,٩٤٢,٧٧٣,١٨٥
٢٠١٦ (غير مدققة)										
الرصيد في ١ كانون الثاني	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	–	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	٦١٨	١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١
الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٢٤	–	–	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٢٤	١٤	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨
الرصيد في ٣٠ حزيران	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٢٤	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	٢٥,٤٠٥,٣٦٢,١٣٧	٦٣٢	٢٥,٤٠٥,٣٦٢,٧٦٩

بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

	إيضاح	غير مدققة ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ ليرة سورية
الموجودات			
نقد و أرصدة لدى مصرف سورية المركزي	٤	٢٥,٠٣٨,٣١٧,٥٩٣	٢٣,٥٦٨,٢١٣,٤٨٤
أرصدة لدى المصارف	٥	٤٧,٨٩٨,٩٧٨,٥٩٠	٦٢,٧٦٨,٦٣٣,٦٠٠
إيداعات لدى المصارف	٦	٢١,٠٤٩,٧٠٠,٠٠٠	–
تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)	٧	١١,٥٨٢,٨٢١,٤٠٣	١١,٣١١,٠٦٠,٧٠٧
موجودات مالية متوفرة للبيع	٨	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
موجودات ثابتة		١,٣٦٢,٢٣٧,٩٢٥	١,٣٧٥,١٨٣,٩٩٣
موجودات غير ملموسة		١١١,٥٩٣,٨٦٥	١١٦,١١٨,٣١٩
موجودات أخرى	٩	٢,١٨٤,٧٣٠,٧٩٩	٢,١٩٨,٥٥٢,٦٤٠
الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي	١٠	٣,٧٨٣,٧٠٠,٠٠٢	٣,٧٨٣,٧٠٠,٠٠٢
مجموع الموجودات		١١٣,٠٦٢,٠٨٠,١٧٧	١٠٥,١٧١,٤٦٢,٧٤٥
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
ودائع بنوك	١١	٢٨,٢٥١,٥٢٤,٥٠٧	٢٣,٢٤٤,٥٧٣,٩٩٨
ودائع العملاء	١٢	٥٣,٤١٠,٤٧٥,٩٥٦	٥٠,٦٦٣,١١٥,٧٧٨
تأمينات نقدية	١٣	١,١٨٨,١٤٢,٥٩٨	١,٣٥٥,٣٢٨,٦٩٧
مخصصات متنوعة		٤٠٨,١٣٦,٥٧٢	٤١٦,٦١٢,٢٩٠
مخصص ضريبة الدخل	١٤	–	٣٤٤,٤٢٠,٠٠٨
مطلوبات أخرى	١٥	١,٨٦١,٠٢٧,٣٥٩	١,٥١٧,٠٥٧,٢٢٩
مجموع المطلوبات		٨٥,١١٩,٣٠٦,٩٩٢	٧٧,٥٤١,١٠٨,٠٠٠
حقوق الملكية			
حقوق مساهمي البنك			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	١٦	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني		٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٤٧١,٣٦٥,٤٦١
احتياطي خاص		٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٤٧١,٣٦٥,٤٦١
احتياطي عام لمخاطر التمويل	١٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٢٩٣,١١٦,٧٤٧
ربح الفترة		٣١٢,٤١٨,٤٢٥	–
الخسائر المتراكمة المحققة	١٨	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)
الأرباح المدورة غير المحققة	١٨	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤
		٢٧,٩٤٢,٧٧٢,٥٢٤	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)		٦٦١	٦٤٦
مجموع حقوق الملكية		٢٧,٩٤٢,٧٧٣,١٨٥	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٧٤٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		١١٣,٠٦٢,٠٨٠,١٧٧	١٠٥,١٧١,٤٦٢,٧٤٥

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

	إيضاح	غير مدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	غير مدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية
الفوائد الدائنة	١٩	٦١٢,٩٢٢,٣٤٤	٦٥٤,٣٤٥,٤٩٤	١,٢١٥,١٨٠,٠٦١	١,٣٣٥,٧٣٦,٣٦٣
الفوائد المدينة	٢٠	(٣٠٠,١٢٥,٧٠٩)	(٢٥٦,٥٥٤,٦٢٠)	(٥٧٨,٦٢٦,٣٤٣)	(٥٥٦,٦٥٦,٩١٩)
صافي الدخل من الفوائد		٣١٢,٧٩٦,٦٣٥	٣٩٧,٧٩٠,٨٧٤	٦٣٦,٥٥٣,٧١٨	٧٧٩,٠٧٩,٤٤٤
العمولات و الرسوم الدائنة		١٣٠,٠٧١,٢٨٨	١٨٩,٧١٧,٠٩٩	٢٣٧,٨٠١,٠٣٧	٤٤٥,١٦٢,٥٥٨
العمولات و الرسوم المدينة		(١٢,٠٨٥,٠١١)	(١٥,٤٩٣,٥١٤)	(٢٨,١٥٨,١٨٤)	(٢٩,٧٩٣,٦١٨)
صافي الدخل من العمولات و الرسوم		١١٧,٩٨٦,٢٧٧	١٧٤,٢٢٣,٥٨٥	٢٠٩,٦٤٢,٨٥٣	٤١٥,٣٦٨,٩٤٠
صافي الدخل من الفوائد و العمولات و الرسوم		٤٣٠,٧٨٢,٩١٢	٥٧٢,٠١٤,٤٥٩	٨٤٦,١٩٦,٥٧١	١,١٩٤,٤٤٨,٣٨٤
أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملات الأجنبية		٧٤,٨٨٦,٣٠١	٣٧,٥٣٥,١٧٨	١٧٧,٣٠١,٥٢٦	١٦٨,٢٢٥,٢٠٣
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي		–	١,٤١٨,٠٢٩,٣٩٣	–	٧,١٩٤,٥٨١,٨١٠
أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع	٢١	٣٦,٠٣٣,٤٨٧	٣٨,٧٢٠,٦٨٠	٣٦,٠٣٣,٤٨٧	٣٨,٧٢٠,٦٨٠
ايرادات تشغيلية اخرى		٥٨٤,٠٠٠	٥١٦,٢٥٠	٩١٨,٩٦٧	٨١٦,١٣٢
إجمالي الدخل التشغيلي		٥٤٢,٢٨٦,٧٠٠	٢,٠٦٦,٨١٥,٩٦٠	١,٠٦٠,٤٥٠,٥٥١	٨,٥٩٦,٧٩٢,٢٠٩
نفقات الموظفين		(٢٣٢,٠٩٨,٣١٠)	(١٦٧,٩٠٢,٣٥٧)	(٤٥٣,٧٧٩,٢٠٩)	(٣٢٣,٦٧٢,٢٦٤)
استهلاكات الموجودات الثابتة		(٣٤,٧٩٧,٥٩٧)	(٣٤,٧٩٤,٦٥١)	(٦٨,٦٤١,٢١٨)	(٧١,٨٩٠,٥٣٠)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة		(٣,١٨٧,٥٣٣)	(٣,١٥٥,١٧٥)	(٦,٢٧٣,٤٥٤)	(٦,٣١٠,٣٤٩)
استرداد (مصروف) مخصص الخسائر الائتمانية المباشرة	٧	٣٧٧,٣٩٥,٠٥٢	٤,٢١٧,٥٠٤	٤٤٩,٧٢٤,٤٦٦	(٢,١٤١,٤٤١)
استرداد (مصروف) مخصصات متنوعة		١٤,٨١١,٨٥٧	(١٤٠,٦٩١,١٤٦)	١٦,٣٩٧,٥٣٧	١,٩٠٣,٣٠٠,٦٧٦
مصاريف تشغيلية أخرى		(٣٥٩,٨٩١,٦٧٣)	(٢٧٤,٢٩٣,٠٨١)	(٦٨٥,٤٦٠,٢٣٣)	(٥٤٣,٢٢٧,٧٢٧)
إجمالي المصروفات التشغيلية		(٢٣٧,٧٦٨,٢٠٤)	(٦١٦,٦١٨,٩٠٦)	(٧٤٨,٠٣٢,١١١)	٩٥٦,٠٥٨,٣٦٥
الربح قبل الضريبة		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٥٠,١٩٧,٠٥٤	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,٥٥٢,٨٥٠,٥٧٤
ضريبة الدخل	١٤	–	(٤٩,٨٣٧,٢٨٩)	–	(٣٩٥,٢١٧,٣٣٦)
ربح الفترة		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨
مكونات الدخل الشامل الأخرى		–	–	–	–
الدخل الشامل للفترة		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨
: العائد إلى					
مساهمي البنك		٣٠٤,٥١٨,٤٨٨	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٥٩	٣١٢,٤١٨,٤٢٥	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٢٤
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)		٨	٦	١٥	١٤
		٣٠٤,٥١٨,٤٩٦	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك	٢٢	٥,٣٢	٢٤,٤٦	٥,٤٦	١٥٩,٩٧

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

	إيضاح	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ ليرة سورية	غير مدققة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية
الأنشطة التشغيلية			
الربح قبل ضريبة الدخل		٣١٢,٤١٨,٤٤٠	٩,٥٥٢,٨٥٠,٥٧٤
تعديلات لبنود غير نقدية:			
استهلاكات		٦٨,٦٤١,٢١٨	٧١,٨٩٠,٥٣٠
إطفاءات		٦,٢٧٣,٤٥٤	٦,٣١٠,٣٤٩
(استرداد) مصروف مخصص الخسائر الائتمانية		(٤٤٩,٧٢٤,٤٦٦)	٢,١٤١,٤٤١
(استرداد) مخصص نفقات قضائية مستحقة من مقترضين متعثرين		(٧,٣٤٦,٢٥٧)	٢٧,١٧٩,٦٤٨
استرداد مخصصات متنوعة		(١٦,٣٩٧,٥٣٧)	(١,٩٠٣,٣٠٠,٦٧٦)
(الخسارة) الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		(٨٦,١٣٥,١٤٨)	٧,٧٥٧,٠٧١,٨٦٦
(الزيادة) النقص في احتياطي ودائع لدى مصرف سورية المركزي		(٧٧,٢١٢,٨٦١)	٢٥٩,٧٨٢,٥٢٢
(الزيادة) النقص في الإيداعات لدى المصارف		(٢١,٠٤٩,٧٠٠,٠٠٠)	١,٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠
النقص في تسهيلات إئتمانية مباشرة		٣٣٧,٨٣٩,٢٣٥	٢,٢٤٠,٦٤٤,٤٩٧
النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى		٢٦,٨٨٤,٠٤٨	(٣٤٣,٩٦٣,٧٥٤)
(النقص) الزيادة في التأمينات النقدية		(١٩٤,٥٨٥,١٥٦)	٣٩٥,٢٩٦,٠٧٤
الزيادة (النقص) في ودائع العملاء		٢,٣٩٠,٢٩٤,٣٤٩	(٦,٢٢٣,٣١٤,٨٠٧)
النقص في مخصصات متنوعة		–	(١٣٦,٣١٥,٣٣٧)
الزيادة في المطلوبات الأخرى		٣٤٠,٣٦١,٣٠٦	٢٧,٣٣٤,٦٢٠
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة		(١٨,٣١٢,٢٥٤,٢٢٧)	٥,٥٣١,٥٣٥,٦٨١
ضريبة الدخل المدفوعة	١٤	(٣٤٤,٤٢٠,٠٠٨)	–
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية		(١٨,٦٥٦,٦٧٤,٢٣٥)	٥,٥٣١,٥٣٥,٦٨١
الأنشطة الاستثمارية			
شراء موجودات ثابتة		(٥٥,٦٩٥,١٥٠)	(٢٦,٨٩٥,٣٩٤)
شراء موجودات غير ملموسة		(١,٧٤٩,٠٠٠)	–
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية		(٥٧,٤٤٤,١٥٠)	(٢٦,٨٩٥,٣٩٤)
الأنشطة التمويلية			
أرباح موزعة على المساهمين		–	(٢,٤٦٧)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		–	(٢,٤٦٧)
تأثير تغيرات أسعار الصرف		٢١١,٦٠٢,٣٠٥	٥,٨٣٩,٩٩٩,٨٠٥
صافي (النق