

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧			
٢٠١٦	٢٠١٧	ايضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية		
			الأنشطة التشغيلية
١١,٧٢٧,٠٤٥,٢٢٢	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧١٩)		(الخسارة) الربح قبل ضريبة الدخل
			تديلات لينود غير نقدية:
١٤٠,٢٤٨,٢٦٧	١٤١,٤٤٧,٥٤٤	٨	استهلاكات
١٢,٥٥٨,٥٨٤	١٢,٨٤٤,٥٤٣	٩	إطفاءات
٣٤٢,٥٣٩,٣٠١	(١,٦٨٥,٨٢٣,٦٤٤)	٣٠	(استرداد) مصروف مخصص الخسائر الائتمانية
٣٥,٧٨٩,٦٣٧	١٣,٢٧٨,٢٠٨	٣١	مؤونة مصاريف قضائية مستحقة من مقترضين متعثرين
(١,٩٨٧,٨١٥,٧٩٦)	(٤١,٧٠٧,٧٧٥)	١٥	استرداد مخصصات متنوعة
(١٩,٩٩٧)	١٢,٥٣٨,٢٩٨	٨	خسائر (أرباح) استبعاد / بيع موجودات ثابتة
١٠,٢٧٠,٣٤٥,٢١٨	(٤,٨١٨,٣٠٩,٥٤٥)		(الخسارة) الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
			(الزيادة) النقص في احتياطي ودائع لدى مصرف سورية المركزي
٢٢١,٨٨٧,٨٥٨	(٥٠٧,٧٩٤,٦٨٣)		(الزيادة) النقص في الإيداعات لدى المصارف
٣,٦٧٩,٤٠٠,٠٠٠	(٢٢,١٥٢,٥٠٠,٠٠٠)		النقص في تسهيلات إئتمانية مبادرة
٣,١٠٩,٠٦١,٧٥٥	٣,١٣٨,٨٤٨,٦٣٣		الزيادة في الموجودات الأخرى
(٦٥٥,٩١٨,١٠٤)	(٤٣١,٩٤٨,١٢٠)		الزيادة في التأمينات النقدية
٦٩,٩٧١,٩٨٢	٣٨٣,١٠٥,٥٩٤		الزيادة (النقص) في ودائع العملاء
(٤,٧٨٢,٣٩٦,٦٧٤)	٨,١٢١,٤٦٠,٤٤١		النقص في مخصصات متنوعة
(٤,١١٧,١٠٥)	(١١٨,١٧٧)		الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
(٦٠٥,٨٤٣,٤٠٦)	٣٣٩,٣٣٠,٤٢٨		
١١,٣٠٢,٣٩١,٥٢٤	(١٥,٩٢٧,٩٢٥,٤٢٩)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة
		١٦	ضريبة الدخل المدفوعة عن أعوام سابقة
١١,٣٠٢,٣٩١,٥٢٤	(١٦,٢٧٢,٣٤٥,٤٣٧)		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٨٣,٩٩٩,٣٤٦)	(١٦٣,٥١٥,٨٨٩)	٨	شراء موجودات ثابتة
٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٦٠٠,٠٠٠		المتحصل من بيع موجودات ثابتة
(٢,٩٩٦,٠٠٠)	(٣,٣٦٨,٩٠٠)	٩	شراء موجودات غير ملموسة
(٧٩,٤٩٥,٣٤٦)	(١٦٠,٢٨٤,٧٨٩)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٢,٥٥٨)	(٥٥٠)		أرباح موزعة على المساهمين
(٢,٥٥٨)	(٥٥٠)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
٨,٠٢٧,٠٩٥,٧٤٨	(٢,٤١٦,٩٠٢,٢١٦)		تأثير تغيرات أسعار الصرف
١٩,٣٤٩,٩٨٩,٣٦٨	(١٨,٨٤٩,٥٣٢,٩٩٢)		صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٤١,٢٢١,٥٤١,٤٧٩	٦٠,٤٧١,٥٣٠,٨٤٧		النقد وما في حكمه كما في ١ كانون الثاني
٦٠,٤٧١,٥٣٠,٨٤٧	٤١,٦٢١,٩٩٧,٨٥٥	٣٣	النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون الأول
			التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة الأرباح
٢,٥٨٠,٦٨٢,٥٤٩	٢,٤٨١,٤١٦,٤١٦		فوائد مقبوضة
١,١٢٢,٩٥٠,٣١١	١,٢٨١,٠٧٧,٣١٤		فوائد مدفوعة
-	٢,٠٠٠,٠٠٠		توزيعات أرباح مقبوضة

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧			
٢٠١٦	٢٠١٧	ايضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية		
٢,٥٩٨,٠٧٣,٦٨٢	٢,٦٩٧,٨٤٠,٧٣٤	٢٣	الفوائد الدائنة
(١,٠٨٠,٥١٧,٥٣٧)	(١,٣٣٠,٩٧٧,٠٤٦)	٢٤	الفوائد المدينة
١,٥١٧,٥٥٦,١٤٥	١,٣٦٦,٨٦٣,٦٨٨		صافي الدخل من الفوائد
٦٧٨,٧١٤,٥٨٧	٤٢٢,٠١٥,٧١٩	٢٥	العمولات والرسوم الدائنة
(٦٣,٣٩٤,٨٨٥)	(١٠٥,٠٤٧,٣٣٨)	٢٦	العمولات والرسوم المدينة
٦١٥,٣١٩,٧٠٢	٣١٦,٩٦٨,٤٨١		صافي الدخل من العمولات والرسوم
٢,١٣٢,٩٢٥,٨٤٧	١,٦٨٣,٨٣٢,١٦٩		صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
٣٥٤,٢٢٤,٨١٩	٣٧٠,٠٣٩,١٧٢		أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملة الأجنبية
٩,٨٣٣,١٩٣,٤٥٥	(٤,٤٢٩,٣٣٤,١١٨)		(خسائر) أرباح تقييم مركز القطع البنوي
٨٢,٧٥٠,١٢٠	٨٤,٦٤٢,٦٦٤	٢٧	أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٤,٣٠٤,٨٧١	١٠,٦٦٩,٦٤٨	٢٨	إيرادات تشغيلية أخرى
١٢,٤٠٧,٣٩٩,١٢٢	(٢,٢٨٠,٠٥٠,٤٦٥)		إجمالي (الخسارة) الدخل التشغيلي
(٩٩٧,٠٦٤,٤٣٧)	(١,٠٩٢,٨٣٦,٢٨٣)	٢٩	نفقات الموظفين
(١٤٠,٢٤٨,٢٦٧)	(١٤١,٤٤٧,٥٤٤)	٨	استهلاكات الموجودات الثابتة
(١٢,٥٥٨,٥٨٤)	(١٢,٨٤٤,٥٤٣)	٩	إطفاءات الموجودات غير الملموسة
(٣٤٢,٥٣٩,٣٠١)	١,٦٨٥,٨٢٣,٦٤٤	٣٠	استرداد (مصروف) مخصص الخسائر الائتمانية
١,٩٨٧,٨١٥,٧٩٦	٤١,٧٠٧,٧٧٥	١٥	استرداد مخصصات متنوعة
(١,١٧٥,٧٥٩,١٠٧)	(١,٤٧١,٢٣٩,٣٠٣)	٣١	مصاريف تشغيلية أخرى
(٦٨٠,٣٥٣,٩٠٠)	(٩٩٠,٨٣٦,٣٥٤)		إجمالي المصروفات التشغيلية
١١,٧٢٧,٠٤٥,٢٢٢	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧١٩)		(الخسارة) الربح قبل الضريبة
(٣٤٤,٤٢٠,٠٠٨)	-	١٦	ضريبة الدخل
١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧١٩)		(خسارة) ربح السنة
-	-		مكونات الدخل الشامل الأخرى
١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧١٩)		(الخسارة) الدخل الشامل للسنة
			العائد الي:
١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧٥٠)		مساهمي البنك
٢٨	٣١		حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧١٩)		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك
١٩٨,٨٤	(٥٧,١٤)	٣٢	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧										
العائد إلى مساهمي البنك										
المبالغ بالليرات السورية	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص لمخاطر التمويل	احتياطي عام	(خسارة) ربح السنة	الخسائر المتراكمة المحققة	الأرباح المدورة غير المحققة	مجموع حقوق مساهمي البنك	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	مجموع حقوق الملكية
٢٠١٧										
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
إجمالي الدخل الشامل المحول إلى الاحتياطيات	-	-	١١٥,٨٣٤,٧٣٧	-	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧٥٠)	-	-	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧٥٠)	٣١	(٣,٢٧٠,٨٨٦,٧١٩)
تخصيص ربح السنة	-	-	-	-	(٢٣١,٦٦٩,٤٧٤)	٩٣٦,٦٧٧,٨٩٤	(٤,٤٢٩,٣٣٤,١١٨)	-	-	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٥٨٧,٢٠٠,١٩٨	٥٨٧,٢٠٠,١٩٨	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	-	(٣,٨١٧,٠٠٣,٧٤٠)	٢٠,٩٨٤,٤٥٣,٩٤٦	٢٤,٣٥٩,٤٦٧,٣٤٩	٦٧٧	٢٤,٣٥٩,٤٦٨,٠٢٦
٢٠١٦										
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
إجمالي الدخل الشامل المحول إلى الاحتياطيات	-	-	١٨٩,٣٨٥,١٧٣	-	(٣٧٨,٧٧٠,٣٤٦)	-	-	-	٢٨	(٣٧٨,٧٧٠,٣٤٦)
تخصيص ربح السنة	-	-	-	-	(١١,٠٠٣,٨٥٤,٨٤٠)	١,١٧٠,٦٦١,٣٧٥	٩,٨٣٣,١٩٣,٤٦٥	-	-	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول	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