

رأس المال المدفوع: ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية
 الشعلان - شارع أمين لطفي المحافظ - تلفون: ١١ ٩٢٩٢ - فاكس: ١١ ٣٣٤٨٢٠٥ - ص.ب. ٥٤٢٤ - دمشق - سوريا.

النتائج المراجعة غير المدققة للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

بيان التدفقات النقدية المرحلي

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

القيم بالليرات السورية	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨ غير مدققة	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ غير مدققة
الأنشطة التشغيلية		
(الخسارة) الربح قبل ضريبة الدخل	١٢١,٧٩٩,٦١٧	٨٥,٩٥٢,٩٨٤
تعديلات للبيود غير النقدية:		
حصة البنك من أرباح شركات حليفة	(٣٧٦,١٩٠,٤٩٤)	(٤,١٥٨,٨٠٥)
نسوية حسابات عقود مفاوضة عملات	٢٥٨,١٠٩,١٢٣	(٢,٣٨٤,٠١١)
إسترداد مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية	٥٧,٨٢٨,٤٥٦	(١,٠٤٤,٤٦٩)
استهلاكات	(٨١٧,٩٦٤)	(٢,٠٠٥,٣٣٦)
إطفاءات	٥٧,٠١٠,٢٩٢	٥١٧,١١٣
إيراد ضريبة الدخل عن سنوات سابقة	١١,٦٢٥,٨٣١	-
إسترداد مصرف مخصصات متنوعة	٤٢٠,٢١٥	١,٨٥٦,١٧٤
أرباح أستبعاد موجودات ثابتة	١٦,٣٥٦	-
التغير في صافي التدفقات النقدية	٣٢٧,٧٢٧,٨١٧	(٥٢,٣٥٦)
التغير في صافي التدفقات النقدية	٣٢٧,٧٢٧,٨١٧	٤٣٢,٣٥٦
التغير في صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(٣١١,٠١٨,١٦٦)	(٢٥٦,٧١٠,٧٥٨)
(الزيادة) النقص في احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي	(٢٠,٠٠٥,٣٣١)	(٣,٢٨٧,٣٢٥)
(الزيادة) النقص في الأرصدة لدى المصارف	(٥١٧,١١٣)	(٩٦٥)
النقص في الإيداعات لدى المصارف التي تزيد فترة استحقاقها الأصلية عن ثلاثة أشهر	٦,٠٤١,٤١٩	-
الزيادة في التسهيلات الإئتمانية المباشرة	(١٧١,٥٨٨,٠٩٥)	(١,٨١٤,٦١١)
(الزيادة) النقص في الموجودات الأخرى	(٢٤٥,٩٣٦,٣٣٨)	(٣٤٨,٩٠٠,٤٩٨)
الزيادة (النقص) في ودائع المصارف	٨١,٧٩٤,١٧٩	٧,٨١٢,٩٧٣
النقص في تأميمات نقدية	٤,١٥٨,٨٠٥	(٥٠٠,٨١٤,٥١٤)
الزيادة (النقص) في ودائع العملاء	٨٥,٩٥٢,٩٨٤	٣,٩٩٩,٩٨٧,٩٥٣
الزيادة في مطلوبات أخرى	-	٧١٣,٠٤٩,٩١٧
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٤٠	٥,٤٣٩,٤٥٤,١٢٩
الأنشطة الاستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	(٣٠,٤٧٢,٧٨٧)	(٣٩,٩٤٧,٥٥٧)
المتحصل من بيع موجودات ثابتة	٧٠,٩٢١	١٢٥,٠٠٠
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(٢٩,٧٠١,٨٦٦)	(٣٩,٨٢٢,٥٥٧)
تأثير تغيرات أسعار الصرف	-	٧٦٦,٥٦٦,٦٦١
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	١,٨٨٤,٢٩٧,٩١٢	٦,١٢٦,١٩٨,٣٣٢
النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني	٢٣,٢١٥,٠٤٩,٥٠٣	٣٢,٩١٥,٠٤٩,٥٠٣
النقد وما في حكمه كما في ٣١ آذار	٢٥,٠٩٩,٣٤٧,٤١٥	٣٩,٠٤١,٤٢٧,٣٣٦
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأرصدة الأرباح		
فوائد مقبوضة	٤٨١,٣٤٧,٢٨٢	٥٩١,٤٢٥,٦٠١
فوائد مدفوعة	٤٨١,٣٤٧,٢٨٢	٣٩٩,٩٥٢,٨٥٣

بيان الدخل الشامل المرحلي

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

القيم بالليرات السورية	٣١ آذار ٢٠١٨ غير مدققة	٣١ آذار ٢٠١٧ غير مدققة
(خسارة) ربح الفترة	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)	٨٥,٩٥٢,٩٨٤
مكونات الدخل الشامل الأخرى:		
(خسارة) الشاملة الدخل الشامل للفترة	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)	٨٥,٩٥٢,٩٨٤

بيان الدخل المرحلي

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

القيم بالليرات السورية	٣١ آذار ٢٠١٨ غير مدققة	٣١ آذار ٢٠١٧ غير مدققة
الفوائد الدائنة	٨٢٤,١٧٨,٤١٧	١٣١,٧٩٩,٦١٧
الفوائد المدينة	(٥٤٣,١٣٤,٧٢٦)	(٣٧٦,١٩٠,٤٩٤)
صافي الدخل من الفوائد	٢٨١,٥٤٣,٦٩٥	٢٥٨,١٠٩,١٢٣
العمولات والرسوم الدائنة	(٤,٢٢٤,١٥٦)	(٨١٧,٩٦٤)
العمولات والرسوم المدينة	١١,٥٧٦,٣٠٣	٥٧,٠١٠,٢٩٢
صافي الدخل من العمولات والرسوم	٧٣٢,١١٩,٩٣٠	٣١٥,١١٩,٤٥٥
صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم	٣٥٣,٥٧٤,٧٢٥	٥٧٤,٢٣٨,٧٧٠
صافي الأرباح التشغيلية الناتجة من التعاملات بالعملة الأجنبية	(١٠,٤١٩,٠٥٣)	(١١,٦٢٥,٨٣١)
(أرباح) تخفيض مركز القطع البنوي	٤٢٠,٢١٥	٤٢٠,٢١٥
إيرادات تشغيلية أخرى	٧١٠,٠٩٨	١٦,٣٥٦
إجمالي الدخل التشغيلي	٣٤٣,٨٦٥,٧٧٥	٣٤٣,١١٩,٩٩٨
نفقات الموظفين	(٣٠,٨٢٦,٧٨٩)	(٣١١,٠١٨,١٦٦)
إستهلاكات الموجودات الثابتة	(٢٢,٠٠٠,١٧٤)	(٢٠,٠٠٥,٣٣١)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة	(٣٩٢,٨٢١)	(٥١٧,١١٣)
إسترداد مخصص التسهيلات الإئتمانية	٢٨,١٢٤,٥٦٨	٦,٠٤١,٤١٩
إسترداد مخصصات متنوعة	-	٣٥٠,٥٠٠,٠٠٠
مصاريق تشغيلية أخرى	(١٧١,٥٨٨,٠٩٥)	(١٧١,٥٨٨,٠٩٥)
إجمالي المصاريف التشغيلية	(٤٧٩,٧٧٤,٤٤٧)	(٤٧٩,٧٧٤,٤٤٧)
الخسارة التشغيلية (الربح التشغيلي)	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)
حصة البنك من أرباح شركات حليفة	٣,٥١١,٩٩١	٨١,٧٩٤,١٧٩
(الخسارة) الربح قبل الضريبة	(١٢٠,٨٤٤,٢٩١)	٨٥,٩٥٢,٩٨٤
إيراد ضريبة الدخل عن سنوات سابقة	١,٨٥٦,١٧٤	-
(خسارة) ربح الفترة	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)	٨٥,٩٥٢,٩٨٤
الحصة الأساسية والمخفضة لسهم من (خسارة) ربح الفترة	(٢٠٣)	١٤٠

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣١ آذار ٢٠١٨

القيم بالليرات السورية	٣١ آذار ٢٠١٨ غير مدققة	٣١ آذار ٢٠١٧ غير مدققة
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي	١٢,٠٣٧,٩٠٤,٤٤٨	١٩,١٠٤,٠٨٢,٥٢٤
أرصدة لدى المصارف	١٦,٨٠٠,١٨٢,٧٩٤	٢٧,٣٩٧,٨١٢,١١٢
تسهيلات التضمينة مباشرة (بالصافي)	١٦,٧٤٤,٧٤٤,٠٠٠	١٤,٩١٤,١٥٦,٧٩٣
إستثمارات في شركات حليفة	٣٩٩,١٥٤,٧٢٢	٣٩٥,٥٩٢,٧٣١
موجودات ثابتة	١,٢٣٣,١٤٤,٢٢٠	١,٢٣٣,١٤٤,٢٢٠
موجودات غير ملموسة	١,٩٨٣,٨٩٩	٢,٣٧٦,٧٢٠
موجودات أخرى	١,١٢٩,٥٥٥,١٨٦	٧٧٤,٠٨٩,٥٧٣
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي	٣,٧٢٧,٢٩٠,٢٥٧	٣,٧٢٧,٢٩٠,٢٥٧
مجموع الموجودات	٤٤,٧٠١,٧٢١,١٠٢	٤٤,٧٠١,٧٢١,١٠٢
المطلوبات و حقوق الملكية		
المطلوبات		
ودائع المصارف	١,٣١٣,٩٤٤,٤٤٤	٨٥٧,٤٩٠,٠٢٧
ودائع العملاء	١٥,٩١٨,٠٤٤,٨٩٧	١٤,٢١٨,٠٧١,٩٤٤
تأمينات نقدية	٤١٩,٥٣٨,٧٩٤	٤٨٧,٣٥٨,٧٨١
مخصصات متنوعة	٤٨,٤١٠,٨٩٤	٤٠,١٧٩,٢٤٠
مطلوبات أخرى	٢,١١٧,٣٠٧,٠٩٣	١,٢٣٥,٥٢٢,٨٣٤
مجموع المطلوبات	٢٤,٠٣٧,٦٨٦,١٠٢	٢٤,٠٣٧,٦٨٦,١٠٢
حقوق الملكية		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧٤٢,٧٢٠,٠٧٧	٧٤٢,٧٢٠,٠٧٧
احتياطي خاص	١٥٢,٧٢٠,٠٧٧	١٥٢,٧٢٠,٠٧٧
احتياطي عام لحاضر التحويل	٢٢١,٢٠٨,٠٠٠	٢٢١,٢٠٨,٠٠٠
خسارة الفترة	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)	-
الحسائر التراكمية المحققة	(٧,٤١٠,١٧٣,٤٠٨)	(٧,٤١٠,١٧٣,٤٠٨)
الأرباح المدورة غير المحققة	٢٢,٠٣٨,٨٥٣,٨٥٣	٢٢,٠٣٨,٨٥٣,٨٥٣
مجموع حقوق الملكية	٢٠,٦٧٠,٣٠٧,٩٠٢	٢٠,٦٧٠,٣٠٧,٩٠٢
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٢٤,٧٠١,٧٢١,١٠٢	٢٤,٧٠١,٧٢١,١٠٢

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

جمعية المحاسبين المحترفين في سورية
 Association of Syrian Certified Accountants

تمت الإجازة في تاريخ ٣١ آذار ٢٠١٨

أقر مجلس المدققين دون مراجعة البيانات المالية العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧. وقد تمثلت الجمعية في ذلك اليوم، بحضور مدققي الحسابات المقيمين في سورية من المدققين المحترفين في سورية، ودون مراجعة البيانات العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧.

في ٣١ آذار ٢٠١٨، تم إجراء تدقيق عرضي على الحسابات المالية العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧. وقد تمثلت الجمعية في ذلك اليوم، بحضور مدققي الحسابات المقيمين في سورية من المدققين المحترفين في سورية، ودون مراجعة البيانات العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧.

أقر مجلس المدققين دون مراجعة البيانات المالية العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧. وقد تمثلت الجمعية في ذلك اليوم، بحضور مدققي الحسابات المقيمين في سورية من المدققين المحترفين في سورية، ودون مراجعة البيانات العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧.

أقر مجلس المدققين دون مراجعة البيانات المالية العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧. وقد تمثلت الجمعية في ذلك اليوم، بحضور مدققي الحسابات المقيمين في سورية من المدققين المحترفين في سورية، ودون مراجعة البيانات العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧.

أقر مجلس المدققين دون مراجعة البيانات المالية العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧. وقد تمثلت الجمعية في ذلك اليوم، بحضور مدققي الحسابات المقيمين في سورية من المدققين المحترفين في سورية، ودون مراجعة البيانات العرضية المقابلة في ٣١ آذار ٢٠١٨ والبيانات المالية الفعلية للشركة في ٣١ آذار ٢٠١٧.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

القيم بالليرات السورية	احتياطي قانوني ليرة سورية	احتياطي خاص ليرة سورية	احتياطي عام لحاضر التحويل ليرة سورية	التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع ليرة سورية	(خسارة) ربح الفترة ليرة سورية	الحسائر التراكمية المحققة ليرة سورية	الأرباح المدورة غير المحققة ليرة سورية	مجموع حقوق الملكية ليرة سورية
٢٠١٨ (غير مدققة)								
الرصيد في ١ كانون الثاني إجمالي الخسارة الشاملة	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣١٣,٩٤٤,٤٤٤	١٥٢,٧٢٠,٠٧٧	-	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)	(٧,٤١٠,١٧٣,٤٠٨)	٢٢,٠٣٨,٨٥٣,٨٥٣	٢٢,٣٩٧,٨١٢,١١٢
الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٨	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣١٣,٩٤٤,٤٤٤	١٥٢,٧٢٠,٠٧٧	-	(١٢٤,٣٥٦,٢٨٢)	(٧,٤١٠,١٧٣,٤٠٨)	٢٢,٠٣٨,٨٥٣,٨٥٣	٢٢,٣٩٧,٨١٢,١١٢
٢٠١٧ (غير مدققة)								
الرصيد في ١ كانون الثاني إجمالي الدخل الشامل	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣١٣,٣٥٢	١٥٢,٧٢٠,٠٧٧	-	٨٥,٩٥٢,٩٨٤	-	-	٢٣,٢١٥,٠٤٩,٥٠٣
الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٧	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣١٣,٣٥٢	١٥٢,٧٢٠,٠٧٧	-	٨٥,٩٥٢,٩٨٤	(١٢,٠٥١,٣٥٧,٧٠١)	-	٢٣,٢١٥,٠٤٩,٥٠٣