

البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٥

| بيان الدخل الموحد المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ | | | | |
|--|--|--|--|---|
| غير مدققة | غير مدققة | غير مدققة | غير مدققة | إيضاح |
| للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ ليرة سورية | للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ ليرة سورية | للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ ليرة سورية | للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ ليرة سورية | |
| ١,٣١٢,٧٥٨,٢٩٧ | ١,٢٤٩,٥٧٩,٧٦٢ | ٦١١,٠٨٦,٨٤٤ | ٥٨٨,٤٠٢,٣٦٢ | ٢٠ الفوائد الدائنة |
| (٨٥٢,٠٢٣,٨٢٨) | (٦٤٧,٥٩٢,٥٥٠) | (٤٢٤,٩٤٣,٦٠٠) | (٣٢٠,٦٨٦,٠٩٣) | ٢١ الفوائد المدينة |
| ٤٦٠,٧٣٤,٤٦٩ | ٦٠١,٩٨٧,٢١٢ | ١٨٦,١٤٣,٢٤٤ | ٣٦٧,٧١٦,٢٦٩ | صافي الدخل من الفوائد |
| ٣٠٠,١٨١,٠٦٢ | ٢٨٦,١٨٨,٣٠٨ | ١٢٥,٨٢١,٠٠١ | ١٤٥,٦٦٦,٥٨٨ | العمولات والرسوم الدائنة |
| (١٥,٦٣٢,٢٠٣) | (١٦,٠٩٥,٧٩١) | (٧,٦٣١,٦١٤) | (٨,٧٨٠,٢٤٠) | العمولات والرسوم المدينة |
| ٢٨٤,٥٤٨,٨٥٩ | ٢٧٠,٠٩٢,٥١٧ | ١١٨,١٩٩,٣٨٧ | ١٣٦,٨٥٦,٣٤٨ | صافي الدخل من العمولات والرسوم |
| ٧٤٥,٢٨٣,٣٢٨ | ٨٧٢,٠٧٩,٧٢٩ | ٣٠٤,٣٤٢,٦٣١ | ٤٠٤,٥٧٢,٦١٧ | صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم |
| ٣٢,٥٠٤,٦١٤ | ٢١٧,٢٩٧,٣٥٣ | ٢٠,٧٥٠,٤٤٩ | ١٦٠,٧٢٨,٩٦٩ | أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملة الأجنبية |
| ١,١٢٢,٦٧٤,٥٩٤ | ٤,٢٦٤,٤٢٢,٨٧٧ | ٧١٩,٠٧٧,٤٢٩ | ٢,٦١٣,٠٤٦,٨٧٥ | أرباح تقييم مركز القطع البنوي |
| ٤٨,٣١٩,٧٣٧ | ٤٣,٤٢١,٥٠٧ | ٤٨,٣١٩,٧٣٧ | ٤٣,٤٦٦,٢١١ | ٢٢ أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع |
| ٤,٣١٢,٧٨٥ | ١,٣٦٦,٢٤٤ | ٥٤٨,٢٥٦ | ٦٥٥,٨٧٦ | إيرادات تشغيلية أخرى |
| ١,٩٥٣,٠٩٥,٠٥٨ | ٥,٣٩٨,٥٨٧,٧١٠ | ١,٠٩٣,٠٣٨,٥٠٢ | ٣,٢٢٢,٤٧٠,٥٤٨ | إجمالي الدخل التشغيلي |
| (٢٢٦,٩٦٨,٥٩٠) | (٣٠٦,٣٤٣,٨١٤) | (١١٧,٣٣٩,٠٥٥) | (١٥٤,٨٣٣,٦٠٧) | نفقات الموظفين |
| (٧٣,٩٩٧,٦٥٢) | (٦١,٨٠٧,٦١١) | (٣٧,٠٠٥,٢٧٩) | (٣١,١٧٦,٢٣١) | استهلاكات الموجودات الثابتة |
| (٢,٦٧٦,٧٢٧) | (١,٩٧٥,٠٧٥) | (١,١٢٧,٠٠٩) | (٩٥٦,٩٩٨) | إطفاءات الموجودات غير ملموسة |
| ١١,٨٢٩,٩١٦ | ٢٨,٨٦١,٨٩١ | ٥,٧٦٧,٦٣٨ | (٧٦٩,٣٨٩) | ٧ (مصرف) استرداد مخصص الخسائر الائتمانية المباشرة |
| (٣٧,٩٠٧,١٧١) | (١٩,٣٧٤,٣١٨) | (٣٥,٦٩٤,٠٢٨) | ١٠,٦٤٩,٠٢٣ | استرداد (مصرف) مخصصات متنوعة |
| (٢٦١,٣٦٩,٧٥٠) | (٣٨٩,٦٠٧,٤٧٥) | (١٢٩,٤٣١,٩٥٦) | (٢٣٠,٤٤٣,٦٣٦) | مصاريف تشغيلية أخرى |
| (٥٩١,٠٨٩,٩٧٤) | (٧٥٠,٢٤٦,٤٥٢) | (٣١٤,٨٢٩,٦٨٩) | (٤٠٧,٥٣٠,٨٢٨) | إجمالي المصروفات التشغيلية |
| ١,٣٦٢,٠٠٥,٠٨٤ | ٤,٦٤٨,٣٤١,٣٥٨ | ٧٧٨,٢٠٨,٨١٣ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠ | الربح قبل الضريبة |
| - | - | ٩٢,٢٢٠,٠٦٠ | - | ١٤ إيراد ضريبة الدخل |
| ١,٣٦٢,٠٠٥,٠٨٤ | ٤,٦٤٨,٣٤١,٣٥٨ | ٨٧٠,٤٢٨,٨٧٣ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠ | ربح الفترة |
| العائد إلى: | | | | |
| ١,٣٦٢,٠٠٥,٠٧١ | ٤,٦٤٨,٣٤١,٢٤٣ | ٨٧٠,٤٢٨,٨٦٦ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧٠٢ | مساهمي البنك |
| ١٣ | ١٥ | ٧ | ٨ | حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة) |
| ١,٣٦٢,٠٠٥,٠٨٤ | ٤,٦٤٨,٣٤١,٣٥٨ | ٨٧٠,٤٢٨,٨٧٣ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠ | الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك |
| ٢٣,٧٩ | ٨١,٢٠ | ١٥,٢١ | ٤٩,١٧ | |

| بيان الدخل الشامل المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥ | | | | |
|--|--|--|--|--|
| غير مدققة | غير مدققة | غير مدققة | غير مدققة | إيضاح |
| للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ ليرة سورية | للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ ليرة سورية | للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ ليرة سورية | للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ ليرة سورية | |
| ١,٣٦٢,٠٠٥,٠٨٤ | ٤,٦٤٨,٣٤١,٣٥٨ | ٨٧٠,٤٢٨,٨٧٣ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠ | صافي ربح الفترة |
| (٤٨,١٢٧,١٤٥) | (٤٣,٠٩٧) | ٢٣,٧٢١,٤٢٨ | - | ١٨ مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى بيان الدخل: |
| ٢٩٩,٩٦٥ | ٢٣,٥٢٨ | ٢٩٩,٩٦٥ | - | ١٨ صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع |
| ١,٣١٤,١٧٧,٩٠٤ | ٤,٦٤٨,٣٣١,٦٨٩ | ٨٩٤,٤٥٠,٢٦٦ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠ | الدخل الشامل للفترة |
| ١,٣١٤,١٧٧,٨٩١ | ٤,٦٤٨,٣٣١,٦٧٤ | ٨٩٤,٤٥٠,٢٥٩ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧٠٢ | العائد إلى: |
| ١٣ | ١٥ | ٧ | ٨ | مساهمي البنك |
| ١,٣١٤,١٧٧,٩٠٤ | ٤,٦٤٨,٣٣١,٦٨٩ | ٨٩٤,٤٥٠,٢٦٦ | ٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠ | حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة) |

| بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣٠/٦/٢٠١٥ | | |
|--|----------------------|--|
| مدققة | غير مدققة | إيضاح |
| ٢٠١٤/١٢/٣١ ليرة سورية | ٢٠١٥/٦/٣٠ ليرة سورية | |
| الموجودات | | |
| ٢٤,٣١٠,٢٢٢,٤٣٤ | ١٦,٢٥٣,٠٥٧,٣٦٦ | ٤ نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي |
| ١٥,٥٦١,٤٢٧,٢٥٢ | ٢٨,٠٥٠,٦٣٨,٦٧١ | ٥ أرصدة لدى المصارف |
| ٣٠٨,٥٥٠,٠٠٠ | - | ٦ إيداعات لدى المصارف |
| ١٧,٨٢١,٧٧٥,٧٦٧ | ١٤,٠٥٤,٠٨٧,٣٦١ | ٧ تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي) |
| ٢,٤٧٦,١٦٣,٦١٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨ موجودات مالية متوفرة للبيع |
| ١,٤٣٥,٧١١,٦٢٦ | ١,٤٧٥,٢٤٠,٧٥٢ | موجودات ثابتة |
| ٨٨,١٤٧,١٤١ | ٨٦,١٧٢,٠٦٦ | موجودات غير ملموسة |
| ٨٥٤,٨٤٨,٢٢٢ | ٩٣٧,٥٦٣,١١٥ | ٩ موجودات أخرى |
| ١,٥٨٤,٠٥٨,٥٦٨ | ٢,١٢٣,٨٦٤,٧٧٣ | ١٠ الوديعة المجزأة لدى مصرف سورية المركزي |
| ٦٤,٤٤٠,٩٠٤,٦٢٠ | ٦٣,٠٣٠,٦٢٤,١٠٤ | مجموع الموجودات |
| المطلوبات وحقوق الملكية | | |
| المطلوبات | | |
| ٢,٦٧٨,٢٢٩,٥٦٥ | ١,٤٤٠,٨٠١,٦٧٧ | ١١ وائع بنوك |
| ٤٩,٠١٥,٢٨٥,٢٩٠ | ٤٣,٣٣٩,٥٨٣,٨٠٧ | ١٢ وائع العملاء |
| ١,٣٢٥,١٤٨,٨١١ | ١,٨٤١,٩٠٠,٦٨٠ | ١٣ تأمينات نقدية |
| ٢٦٧,٣٦٣,٦٢٥ | ٢٩٤,٣٧٥,٩٣٨ | مخصصات متنوعة |
| ٣,١٨٩ | - | ١٤ مطلوبات ضريبية مؤجلة |
| ٩٨٤,٣١٥,٩١١ | ١,٢٩٥,٠٧٢,٠٨٤ | ١٥ مطلوبات أخرى |
| ٥٤,٢٧٠,٣٤٦,٣٩١ | ٤٨,٢١١,٧٣٤,١٨٦ | مجموع المطلوبات |
| حقوق الملكية | | |
| حقوق مساهمي البنك | | |
| ٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠ | ٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠ | ١٦ رأس المال المكتتب به والمدفوع |
| ٢٨١,٩٨٠,٢٨٨ | ٢٨١,٩٨٠,٢٨٨ | احتياطي قانوني |
| ٢٨١,٩٨٠,٢٨٨ | ٢٨١,٩٨٠,٢٨٨ | احتياطي خاص |
| ٢٩٣,١١٦,٧٤٧ | ٢٩٣,١١٦,٧٤٧ | ١٧ احتياطي عام لمخاطر التمويل |
| ٩,٥٦٩ | - | ١٨ التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع |
| - | ٤,٦٤٨,٣٤١,٢٤٣ | ربح الفترة |
| (٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٢٦) | (٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٢٦) | ١٩ الخسائر المتراكمة المحققة |
| ٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣ | ٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣ | ١٩ الأرباح المدورة غير المحققة |
| ١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩ | ١٤,٨١٨,٨٨٩,٣١٣ | حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة) |
| ٥٩٠ | ٦٠٥ | |
| ١٠,١٧٠,٥٥٨,٢٢٩ | ١٤,٨١٨,٨٨٩,٩١٨ | مجموع حقوق الملكية |
| ٦٤,٤٤٠,٩٠٤,٦٢٠ | ٦٣,٠٣٠,٦٢٤,١٠٤ | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

كنان اصلان
المدير المالي والإداري

انطوان الزير
المدير العام