

البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥

بيان الدخل الموحد المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٥				
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
١,٩٦٥,١٣١,٩٠٣	١,٨٣٢,٢٧٣,٧١٩	٦٥٢,٣٧٣,٦٠٦	٥٨٢,٦٩٣,٩٥٧	٢٠ الفوائد الدائنة
(١,٢٧٢,٢٥١,١٢١)	(٩٦٦,٨٨٢,٨٨٥)	(٤٢٠,٢٢٧,٢٩٣)	(٣١٩,٢٩٠,٣٣٥)	٢١ الفوائد المدينة
٦٩٢,٨٨٠,٧٨٢	٨٦٥,٣٩٠,٨٣٤	٢٣٢,١٤٦,٣١٣	٢٦٣,٤٠٣,٦٢٢	صافي الدخل من الفوائد
٤١١,٠٧٩,٨٩٤	٤٤٣,٠٢٩,٢٣٢	١١٠,٨٩٨,٨٣٢	١٥٦,٨٤٠,٩٢٤	العمولات والرسوم الدائنة
(٢٢,١٢٧,٦٧٢)	(٢٥,٨٣٦,٢١٠)	(٦,٤٩٥,٤٦٩)	(٩,٧٤٠,٤١٩)	العمولات والرسوم المدينة
٣٨٨,٩٥٢,٢٢٢	٤١٧,١٩٣,٠٢٢	١٠٤,٤٠٣,٣٦٣	١٤٧,١٠٠,٥٠٥	صافي الدخل من العمولات والرسوم
١,٠٨١,٨٣٣,٠٠٤	١,٢٨٢,٥٨٣,٨٥٦	٣٣٦,٥٤٩,٦٧٦	٤١٠,٥٠٤,١٢٧	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
٤٦,٧٢٧,٤٧٠	٢٨٠,٦٩٩,٦٦٧	١٤,٢٢٢,٨٥٦	٦٣,٤٠٢,٣١٤	أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملة الأجنبية
٢,٢٥٢,٩٦٤,٢٢٩	٦,٤٤٩,٩٣٩,٦٠١	١,١٣٠,٢٨٩,٦٣٥	٢,١٨٥,٥١٦,٧٢٤	أرباح تقييم مركز القطع البنوي
٤٨,٣١٩,٧٣٧	٤٣,٤٢١,٥٠٧	-	-	٢٢ أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٥,٠٧٤,٤٥٦	٢,٣٥٥,٣٩٥	٧٦١,٦٧١	٩٨٩,١٥٩	إيرادات تشغيلية أخرى
٣,٤٣٤,٩١٨,٨٩٦	٨,٠٥٩,٠٠٠,٠٢٦	١,٤٨١,٨٣٣,٨٣٨	٢,٦٦٠,٤١٢,٣١٦	إجمالي الدخل التشغيلي
(٣٥٠,٥٠٧,٥٥٩)	(٤٧٣,٦٣٥,٣٣٨)	(١٢٣,٥٣٨,٩٦٩)	(١٦٧,٢٩١,٤٧٤)	نفقات الموظفين
(١٠٩,٧٠٣,٩٦٩)	(٩٢,٤٦٧,٨٩٥)	(٣٥,٧٠٦,٣١٧)	(٣٠,٦٦٠,٢٨٤)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(٣,٨٠٠,٠١٣)	(٢,٨٩١,٧٢٣)	(١,١٢٣,٢٨٦)	(٩١٦,٦٤٨)	إطفاءات الموجودات غير ملموسة
٦٥,٣٠٤,٢٩٦	٢٤,٦٤٧,٨١٩	٥٣,٤٧٤,٣٨٠	(٤,٢١٤,٠٧٢)	٧ (مصرف) استرداد مخصص المسائر الائتمانية المباهرة
(٨١,٨١٤,٠٠٧)	(٢١,٠٧٤,٨٥٠)	(٤٣,٩٠٦,٨٣٦)	(١,٧٠٠,٥٣٢)	مصرف مخصصات متنوعة
(٤٣٣,٨١٧,٤٣٥)	(٥٩٦,٢٤٦,٠٩٩)	(١٧٢,٤٤٧,٦٨٥)	(٢٠٦,٦٣٨,٦٢٤)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٩١٤,٣٣٨,٦٨٧)	(١,١٦١,٦٦٨,٠٨٦)	(٣٢٣,٢٤٨,٧١٣)	(٤١١,٤٢١,٦٣٤)	إجمالي المصروفات التشغيلية
٢,٥٢٠,٥٨٠,٢٠٩	٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١,١٥٨,٥٧٥,١٢٥	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	الربح قبل الضريبة
-	-	-	-	١٤ ضريبة الدخل
٢,٥٢٠,٥٨٠,٢٠٩	٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١,١٥٨,٥٧٥,١٢٥	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	ربح الفترة
				العائد إلى:
٢,٥٢٠,٥٨٠,١٨٨	٦,٨٩٧,٣٣١,٩١٨	١,١٥٨,٥٧٥,١١٧	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٧٥	مساهمي البنك
٢١	٢٢	٨	٧	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٢,٥٢٠,٥٨٠,٢٠٩	٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١,١٥٨,٥٧٥,١٢٥	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك
٤٤,٠٣	١٢٠,٤٩	٢٠,٢٤	٣٩,٢٩	

بيان الدخل الشامل المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٥				
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
٢,٥٢٠,٥٨٠,٢٠٩	٦,٨٩٧,٣٣١,٩٤٠	١,١٥٨,٥٧٥,١٢٥	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	صافي ربح الفترة
(٥٩,٨٨٣,٦٤٢)	(٤٣,٠٩٧)	(١١,٧٥٦,٤٩٧)	-	١٨ مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى بيان الدخل:
٢٩٩,٩٦٥	٣٣,٥٢٨	-	-	١٨ صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
٢,٤٦٠,٩٩٦,٥٣٢	٦,٨٩٧,٣٢٢,٣٧١	١,١٤٦,٨١٨,٦٢٨	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	الدخل الشامل للفترة
٢,٤٦٠,٩٩٦,٥١١	٦,٨٩٧,٣٢٢,٣٤٩	١,١٤٦,٨١٨,٦٢٠	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٧٥	العائد إلى:
٢١	٢٢	٨	٧	مساهمي البنك
٢,٤٦٠,٩٩٦,٥٣٢	٦,٨٩٧,٣٢٢,٣٧١	١,١٤٦,٨١٨,٦٢٨	٢,٢٤٨,٩٩٠,٦٨٢	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)

بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣٠/٩/٢٠١٥		
مدققة	غير مدققة	إيضاح
٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	
ليرة سورية	ليرة سورية	
		الموجودات
٢٤,٣١٠,٢٢٢,٤٣٤	١٧,٣١٤,٧٥١,٦٨٢	٤ نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
١٥,٥٦١,٤٢٧,٢٥٢	٤١,٨٢٣,٦٥٣,٧٩٨	٥ أرصدة لدى المصارف
٣٠٨,٥٥٠,٠٠٠	٣,٥٦٥,٧٠٠,٠٠٠	٦ إيداعات لدى المصارف
١٧,٨٢١,٧٧٥,٧٦٧	١٤,١٣٧,٥١٢,٨٢١	٧ تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٢,٤٧٦,١٦٣,٦١٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨ موجودات مالية متوفرة للبيع
١,٤٣٥,٧١١,٦٢٦	١,٤٨٤,١٥٩,٧٩٩	موجودات ثابتة
٨٨,١٤٧,١٤١	٨٥,٣٥٥,٤١٨	موجودات غير ملموسة
٨٥٤,٨٤٨,٢٢٢	١,٥٢٧,٦٣٦,٤٥٠	٩ موجودات أخرى
١,٥٨٤,٠٥٨,٥٦٨	٢,٤٠٠,٥١٥,٤٥٤	١٠ الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٦٤,٤٤٠,٩٠٤,٦٢٠	٨٢,٣٨٩,١٨٥,٤٢٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات و حقوق الملكية
		المطلوبات
٢,٦٧٨,٢٢٩,٥٦٥	١٤,٨١٠,٩٣٩,٢٠٦	١١ وديان بنوك
٤٩,٠١٥,٣٨٥,٢٩٠	٤٥,٨١٨,١١٧,٠٢٥	١٢ وديان العملاء
١,٣٢٥,١٤٨,٨١١	٢,٥٩١,٧٧٠,٦٢٢	١٣ تأمينات نقدية
٢٦٧,٣٦٣,٦٢٥	٣٠٨,٠٨٩,٩٥٤	مخصصات متنوعة
٣,١٨٩	-	١٤ مطلوبات ضريبية مؤجلة
٩٨٤,٣١٥,٩١١	١,٧٩٢,٣٨٨,٠١٥	١٥ مطلوبات أخرى
٥٤,٢٧٠,٣٤٦,٣٩١	٦٥,٣٢١,٣٠٤,٨٢٢	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 التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
-	٦,٨٩٧,٣٣١,٩١٨	ربح الفترة
(٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٣٦)	(٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٣٦)	١٩ الخسائر المتراكمة المحققة
٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣	٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣	١٩ الأرباح المدورة غير المحققة
١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩	١٧,٠٦٧,٨٧٩,٩٨٨	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٥٩٠	٦١٢	
١٠,١٧٠,٥٥٨,٢٢٩	١٧,٠٦٧,٨٨٠,٦٠٠	مجموع حقوق الملكية
٦٤,٤٤٠,٩٠٤,٦٢٠	٨٢,٣٨٩,١٨٥,٤٢٢	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

انطوان الزير
المدير العام

د. محمد أنس حمد الله
رئيس مجلس الإدارة