

QNB - سورية ش.م.س.ع

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣١ كانون الأول ٢٠١٥	
٨,٣٢١,٣٧٨,٠١٣	٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤	ربح السنة
-	-	مكونات الدخل الشامل الأخرى
٨,٣٢١,٣٧٨,٠١٣	٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤	الدخل الشامل للسنة

QNB - سورية ش.م.س.ع

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣١ كانون الأول ٢٠١٥	
٨,٢٢٦,٩١٣,٠١	١٩,٨٥١,٣٢٧,٧٥٥	الأنشطة التشغيلية
		ربح السنة قبل الضريبة
		تعديلات للبيانات النقدية:
		استهلاكات
١١٠,٧٧١,٢٨٩	٩٢,٩٩٣,٥٦٦	إطفاءات
٥٣,٦٦١,٤٠٥	٧٩,٤٨٩,٣٧٧	إطفاء علاوات / خصم استثمارات مالية
٤,٢٩٧,٢٧٨	٦٦,٧١٩,١٨٣	مصرف مخصص الخسائر الائتمانية
-	٨١,٨٤٦,٠٠٠	استرداد مؤنات ومخصصات
(١٠٧,٧٤١,٠٧٦)	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	خسائر استبعاد موجودات غير ملموسة
-	٤٩٩,١٣٥	صافي أرباح استبعاد موجودات ثابتة
(٢,٣٥٤,٧٩٥)	-	مخصصات متنوعة
(٦,١٩٠,٠٠٠)	١,٢١٠,٨٧٠,٠٠٠	الربح قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
٨,٢٧٨,٢٣٥,٤٢١	٢١,٠٦٣,٣٧٥,٠٠٠	النقص (الزيادة) في الإيداعات لدى مصرف سورية المركزي
(٨٦,٨٠٦,٦٩٠)	٢٨,٤٨٣,٠٧٥	(الزيادة) النقص في الإيداعات لدى المصارف
١,٤٨٣,٥٥٣,٦٢٥	(٣٨٠,٩٠٩,٦٢٥)	الزيادة في النقد في الفروع المغلقة نتيجة الظروف الزهنية
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٩٠,٢٣,٩٩٨)	النقص (الزيادة) في التسهيلات الائتمانية المباشرة
(٣١,٢٢٩,٨١٣)	٢٨٩,٩١٥,٥٤٢	النقص في الموجودات الأخرى
٢١,٨٨٩,٥٢٠	٨,٦٩١,٤٥٦	النقص في ودائع المصارف
(٥٩٣,٨٥٠,٠٠٠)	-	(النقص) الزيادة في ودائع العملاء
١,٥٢٦,٥٥٥,٤١٢	(٣٥١,٨٥٩,٨٠٥)	الزيادة في التأمينات النقدية
٤,٦٥٤,٩٩٣	٦٣,٣٤٧,٣٥٨	الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
(١٢٧,٩٥٨,٥١٢)	٣٨,٧١٤,٥٨٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٠,٤٧٣,٠٦٣,٩٧٧	٢١,٠٦٣,١١٣,٥٩٥	الأنشطة الاستثمارية
		شراء موجودات ثابتة
(٢٨,٢٢٣,٩٠١)	(١٢٨,١٦٩,٦٧٣)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٣٢,٠٠٠,٧٩٩)	(٥٠٥,٠٨٣,٠٠٠)	شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(٩٧٧,١٢٣,٧٥٠)	(٤,٠٩٤,٧١٦,٠٨٢)	استحقاق موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
-	٤٤٠,٧٨٩,٠٠٠	المتحصل من بيع موجودات ثابتة
٥,١٢٩,٩٦٦	-	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(١,١٣٣,١٠٩,٠٥٤)	١٦٦,٤٠١,٤١٥	تأثير تغييرات أسعار الصرف
(٧,٩١٩,٧٤٢,٧٠٧)	(٢٠,٨٣٣,٢٥٣,٨٦٤)	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١,٤٢٠,٢١٢,١٧١	٣١٩,٦١١,١٤٦	النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني
٥,٧٩١,١٦٧,٥٧٧	٧,٢١١,٣٧٩,٧٠٣	النقد وما في حكمه في ٣١ كانون الأول
٧,٢١١,٣٧٩,٧٠٣	٧,٥٣٠,٦٤٠,٨٤٩	التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
٩٨٦,١٦١,٦٧١	١,٢٨٣,٠٥٠,٣٧٧	فوائد مدفوعة
٣٠٩,٦٣٥,١٩٦	٣٩٢,١٤٧,٢٠٥	فوائد مدفوعة

QNB - سورية ش.م.س.ع

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣١ كانون الأول ٢٠١٥	
١,٠٠٠,١٤٧,٠٩٤	١,٤٢٧,٦٦٩,٦٨٢	الفوائد الدائنة
(٣٤٢,١٨٨,٧٣٦)	(٣٨٤,٣١٢,٨٧٧)	الفوائد المدينة
٦٥٧,٩٥٨,٣٥٨	١,٠٤٣,٣٥٦,٨٠٥	صافي الدخل من الفوائد
٤٠,٢١٦,٢٤٥	٦٢,٥٤٧,١٤٦	العمولات والرسوم الدائنة
(٣,٦٨٠,٩٧٢)	(٧,٩٠٩,٧٧٧)	العمولات والرسوم المدينة
٣٦,٥٣٥,٦٣٣	٥٤,٦٣٧,٣٧٤	صافي الدخل من العمولات والرسوم
٦٩٤,٤٩٣,٦٣١	١,١٠٧,٥٩٦,٨٠٤	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
١٠٢,٤٩٩,٠٨٣	٢٧٣,٩٥٤,٤١٧	أرباح تشغيلية ناتجة عن تداول العملات الأجنبية
٨,١٨٦,٥٥٧,٥٠٠	٢٠,٨٥٢,٠٤١,٥٠٠	أرباح تقييم مركز القطع النسيبي
١١١,٠٧٣,٣٢٤	٥,٠٦٣,٢٢١	إيرادات تشغيلية أخرى
٩,٠٩٤,٦٢٣,٥٣٨	٢٢,٢٣٨,٦٥٢,٩٤٢	إجمالي الدخل التشغيلي
		المصاريف
		نفقات الموظفين
(٢٧١,٤٢٥,٠٠٦)	(٣٢٧,٧٠١,٠٨٨)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(١١٠,٧٧١,٢٨٩)	(٩٢,٩٩٣,٥٦٦)	إطفاءات الموجودات غير الملموسة
(٥٣,٦٦١,٤٠٥)	(٧٩,٤٨٩,٣٧٧)	مصرف مخصص الخسائر الائتمانية
-	(٨١,٨٤٦,٠٠٠)	مخصصات متنوعة
٦,١٩٠,٠٠٠	(١,٢١٠,٨٧٠,٠٠٠)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٤٣٣,٥٤٤,٠٣٧)	(٥٩٤,٤٢٥,١٦٦)	إجمالي المصاريف التشغيلية
(٨٦٨,٢٢٢,٣٣٧)	(٢,٢٨٧,٣٥٠,١٨٧)	الربح قبل الضريبة
٨,٢٢٦,٩١٣,٠١	١٩,٨٥١,٣٢٧,٧٥٥	إيراد ضريبة الدخل
٩٤,٩٨٦,٧١٢	٦٦٤,٨٧٦,٧٩٩	ربح السنة
٨,٣٢١,٣٧٨,٠١٣	٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
٥٥,٤٨	١٣٤,١١	

QNB - سورية ش.م.س.ع

بيان المركز المالي

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣١ كانون الأول ٢٠١٥	
		الموجودات
٤,٥٢٨,٠٣٤,٤٧٩	٣,٦٣١,٢١١,٦٣٩	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
٦,١٨٨,٧٧٤,٠٦٥	٦,٦٤١,٨١٤,٣٠٤	أرصدة لدى المصارف
٢١,٧٣١,٠٥٩,٠٠٠	٣٧,٤٣٥,٤١٠,٠٠٠	إيداعات لدى المصارف
١,٧٠٣,٠٨٩,٣١٣	١,٣٣١,٢٣١,٠٧٣	تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٦,٩٨٩,١٥٧,٣١٢	١١,٦٠٥,٣١٠,٢١٩	موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٧١٩,٥٢٤,٩٠٨	١,٧٤٧,١٠٠,١١٥	موجودات ثابتة
١١٥,٦٧٠,٦٨٤	٨١,١٨٤,٠١٢	موجودات غير ملموسة
٤٨٥,٢٤٣,٤٤٤	٧٥٠,١٢٠,١٨٣	موجودات ضريبية موجلة
٤٥٤,١٠٤,٤٧٨	٦٠٧,٢٧٧,٠٣١	موجودات أخرى
٣,٩٨٥,٩٨٦,٢٨٥	٦,٦٦٢,٩٥٤,٤٠٨	وديعة محمودة لدى مصرف سورية المركزي
٤٧,٩٠٠,٦٤٣,٩٦٨	٧٠,١١٦,٣٥٤,٩٣٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		ودائع المصارف
٣,٠٥١,٩٩٢,٦٦٨	٢,٢١١,٠٧١,٦١٥	ودائع العملاء
٨,٨١٧,٣٤١,٠٤١	١٠,٣٠٩,١٢٣,٢٠٩	تأمينات نقدية
٣٢,٩٥٧,٣٧٧	١٠١,٩٨٣,٣١١	مخصصات متنوعة
١٠٢,٧٢٥,٣٣٣	١,٣٠٨,٧٩٩,٣٣٣	مطلوبات أخرى
٤٦٠,٨٥٦,٩٩٤	٦٣٤,٤١٨,٧٧٧	مجموع المطلوبات
١٢,٤٦٥,٨٧٣,٧١٣	١٤,٥٦٥,٣١٠,٢٣٥	حقوق الملكية
		رأس المال المكتتب به والمدفوع
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي قانوني
٣,٩٨٣,٣٨٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	احتياطي خاص
٣,٩٨٣,٣٨٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	احتياطي عام لمخاطر التمويل
٣٧,٦٤٩,٠٠٠	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	خسائر متراكمة محققة
(٢,٣٧٧,٤٤٤,٦١٠)	(٣,١١٣,٢٨١,٦١٦)	أرباح مدورة غير محققة
٢٢,٧٦٦,٥٩٩,٠٥٥	٢٣,٦١٨,٦١٠,٥٥٥	مجموع حقوق الملكية
٣٥,٤٣٤,٧٧٠,٢٠٥	٥٥,٥٥٠,٩٧٤,٦٩٩	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
٤٧,٩٠٠,٦٤٣,٩٦٨	٧٠,١١٦,٣٥٤,٩٣٤	

يوسف محمود النعمة
رئيس مجلس الإدارة

وليد عبد النور
الرئيس التنفيذي



QNB

QNB

QNB - سورية ش.م.س.ع

بيان التغييرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٥	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمخاطر التمويل	ربح السنة	الخسائر المتراكمة المحققة	الأرباح المدورة غير المحققة	الإجمالي
الرصيد في ١ كانون الثاني	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٣٧٧,٤٤٤,٦١٠)	٢٢,٧٦٦,٥٩٩,٠٥٥	٣٥,٤٣٤,٧٧٠,٢٠٥
إجمالي الدخل الشامل	-	-	-	-	٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤	-	-	٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤
تخصيص ربح السنة	-	-	-	-	(٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤)	(٣٥,٨٣٧,٠٠٦)	٢٠,٨٥٢,٠٤١,٥٠٠	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٣,١١٣,٢٨١,٦١٦)	٢٣,٦١٨,٦١٠,٥٥٥	٥٥,٥٥٠,٩٧٤,٦٩٩
٢٠١٤	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمخاطر التمويل	ربح السنة	الخسائر المتراكمة المحققة	الأرباح المدورة غير المحققة	الإجمالي
الرصيد في ١ كانون الثاني	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٥٠٤,٢٩٨,٣١٣)	١٤,٥٨٠,٠٠٤,١٥٥	٢٧,١١٣,٣٩٢,١٩٢
إجمالي الدخل الشامل	-	-	-	-	٨,٣٢١,٣٧٨,٠١٣	-	-	٨,٣٢١,٣٧٨,٠١٣
المحول إلى الاحتياطيات	-	-	٣,٩٨٣,٣٨٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	(٧,٩٦٦,٧٦٠)	-	-	-
تخصيص ربح السنة	-	-	-	-	(٨,٣٢١,٤١١,٢٥٣)	١٦٦,٨٥٣,٧٥٣	٨,١٨٦,٥٥٧,٥٠٠	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	٣,٩٨٣,٣٨٠	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٣٧٧,٤٤٤,٦١٠)	٢٢,٧٦٦,٥٩٩,٠٥٥	٣٥,٤٣٤,٧٧٠,٢٠٥

يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy



البيانات المالية المدققة ٢٠١٥

اتصل على ٩٩٢٠ ١١ ٩٦٣٣ أو قم بزيارة qnb.com/syria