

البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية

في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

المبالغ بالليرة السورية

٢٠١٤ كانون الأول ٣١	٢٠١٥ كانون الأول ٣١	
٢,٢٥٥,٥٢٥,٢٣٣	٢,٦٨٦,٣٣١,٠١١	الفوائد الدائنة
(١,٢٥٨,٣٤٤,٢٠١)	(٩٦٠,٠٦٤,٥٣٣)	الفوائد المدينة
٩٩٧,١٨١,٠٣٢	١,٧٢٦,٢٦٦,٤٧٨	صافي الدخل من الفوائد
٦٣١,٥٢٩,٧٠٢	٧٨٧,٥٩٣,٨١١	العمولات والرسوم الدائنة
(٤٤,٩٠٢,٧٤٧)	(٤٣,٤٤٤,٣٥٢)	العمولات والرسوم المدينة
٥٨٦,٦٢٦,٩٥٥	٧٤٤,١٤٩,٤٥٩	صافي الدخل من العمولات والرسوم
١,٥٨٣,٨٠٧,٩٨٧	٢,٤٧٠,٤١٥,٩٣٧	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
٣٥٥,٦٠٩,٤٧٨	٥٩١,٣٠٨,٢٢٤	صافي الأرباح الناتجة عن تعاملات بالعملة الأجنبية
١,٩٤٩,٢١٠,٠٠٠	٤,٩٦٥,١٠٢,٠٠٠	أرباح تقييم مركز القطع البنوي غير المحققة
(٩٠,٦٥)	(٧٣,٥٨٠)	خسائر موجودات مالية للمتاجرة
٣,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	صافي أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
-	٣٠,٣٧,٩٨٥	أرباح بيع موجودات ثابتة وإيرادات أخرى
٣,٨٩١,٧١٨,٤٠٠	٨,٠٣٤,٧٩٠,٥٦٦	إجمالي الدخل التشغيلي
(٧٦٤,٩٣٢,٩٩٦)	(٨٠٣,٠١٨,٧١٥)	نفقات الموظفين
(١٤١,٢٨٧,٦٠٦)	(١,٥٢,٢٥٥,٣٨٨)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(٦,٥٩٩,٦٨٢)	(٦,٤٩٥,١٢١)	إطفاءات الموجودات غير الملموسة
(٣٩٢,١٣٧,٩٦٣)	(١,٢٦,٦٠٧,٦٩٠)	مصروف الخسائر الائتمانية
(٢٦٥,٥١١,٦١١)	(٨٠,٣٤٩,١١٩)	مخصصات متنوعة
(٣٣٤,٧٠٨,٩٢٤)	(٤٣٨,٧٠٣,٤٨٢)	مصاريف تشغيلية أخرى
(١,٩٠٥,١٧٨,٧٨٢)	(١,٥٥٠,٤٣٩,٥١٥)	إجمالي المصاريف التشغيلية
١,٩٨٦,٥٣٩,٦١٨	٦,٤٨٤,٣٥١,٠٥١	الربح قبل الضريبة
٦٢٦,٨٢١	(٨٣,٣٣٨,١٨٢)	(مصروف ضريبة الدخل) إيرادات ضريبة الدخل المؤجل
١,٩٨٧,١٦٦,٤٣٩	٦,٤٠١,٠١٢,٨٦٩	صافي ربح السنة
		العائد إلى:
١,٩٨١,٥٩٦,٢٥٠	٦,٣٩٨,٠٤١,٤٨٢	مساهمي البنك
٥٥٧,٠١٨٩	٢,٩٧١,٣٨٦	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
١,٩٨٧,١٦٦,٤٣٩	٦,٤٠١,٠١٢,٨٦٩	
٤٩,٥٤	١٥٩,٩٥	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

المبالغ بالليرة السورية

٢٠١٤ كانون الأول ٣١	٢٠١٥ كانون الأول ٣١	
٢٠,٤٦٦,٥٦٣,٠٦٨	٢٠,٣٩٦,٨٨٤,٥٨٨	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
٦١,٣١٥,٠٩٩,٤٣٤	٩٠,٥٠٠,٧٧١,٦٩٦	أرصدة لدى المصارف
١١,٥٧٧,٦٨٠,٧٤٩	٢٢,١٩٠,٦٧٩,٢٧١	إيداعات لدى المصارف
١,٠٦٠,٣٦٤	١,٠٣٢,٧٨٣	موجودات مالية للمتاجرة
٦,٩٤٢,٧٣٦,٤٩٠	٥,٨٥٧,٦٦٠,٧٩٢	تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
١,٦٧٠,١٣٠,٠٠٠	٧٩,٨٧٥,٠٠٠	موجودات مالية متوفرة للبيع
٢,٠٧٧,٢٦٠,٣٢٨	٢,٠٢٧,٦٠٠,١٢٥	موجودات ثابتة
٥١,٨٠٠,٧٩٠	٤٥,٣٠٥,٦٦٩	موجودات غير ملموسة
٣٢٢,٢٠٨,٣٩٦	٣٥٩,٣١٢,٥٥٢	موجودات أخرى
٨٧,٧٢٢,٦٠٤	٧٠,٣٨٧,٠٤٤	موجودات ضريبية مؤجلة
٩٠٧,٨٩٣,٧٩٩	١,٣٩٢,٧٧٩,١٤٧	وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
١٠٥,٤٢٠,٢٠٢,٠٢٢	١٤٣,١٢٢,٢٨٨,٦٦٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات و حقوق الملكية
		المطلوبات
٢٢,٤٢٨,١٩٧,١٦٧	٣٨,١٤١,٥٤٣,٤٩٤	ودائع بنوك
٧٠,١٧٩,٤٦٦,٤٨٦	٨٤,١٦٩,٣٠٦,٩٠٢	ودائع العملاء
١,١٦٠,٢٠٦,٧٣٢	١,٣٨٧,٢٨٣,٧٤٦	تأمينات نقدية
٢,٢٩٢,٣٨٧,٣١٤	٣,٤٧٩,٨٠٨,١٥٨	مخصصات متنوعة
٩,١١٢,٥٠٠	٧,٤٦٨,٧٥٠	مطلوبات ضريبية مؤجلة
١,٤٧٤,٠٧١,٤٠٢	١,٦٦٣,٧١٥,٥٧٧	مطلوبات أخرى
٩٧,٥٤٣,١٢١,٦٠١	١٢٨,٨٤٩,١٢٦,٦٢٧	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
		حقوق مساهمي البنك
٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٤١٢,٠٩١,٠٤٤	٥٦٣,٧١٨,٨١١	احتياطي قانوني
٤١٢,٠٩١,٠٤٤	٥٦٣,٧١٨,٨١١	احتياطي خاص
١٤٢,٩٨٦,٧٠٩	١٤٢,٩٨٦,٧٠٩	احتياطي عام لمخاطر التمويل
٢٧,٣٣٧,٥٠٠	٢٢,٤٠٦,٢٥٠	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
(٢,٤٧٩,٩٧٦,٤٦٦)	(١,٣٥٠,٢٩٢,٥١٧)	الخسائر المتراكمة المحققة
٥,٢٠١,٦٢١,٦٤٨	١٠,١٦٦,٧٢٣,٦٤٨	الأرباح المنورة غير المحققة
٧,٧١٦,١٥١,٤٧٩	١٤,١٠٩,٢٦١,٧١٢	
١٦,٠٩٢٨,٩٤٢	١٦,٣٩٠,٣٢٨	حقوق الأقلية (الحصة غير المسيطرة)
٧,٨٧٧,٠٨٠,٤٢١	١٤,٢٧٣,١٦٢,٠٤٠	مجموع حقوق الملكية
١٠٥,٤٢٠,٢٠٢,٠٢٢	١٤٣,١٢٢,٢٨٨,٦٦٧	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

المبالغ بالليرة السورية

٢٠١٤ كانون الأول ٣١	٢٠١٥ كانون الأول ٣١	
١,٩٨٧,١٦٦,٤٣٩	٦,٤٠١,٠١٢,٨٦٩	صافي ربح السنة
(٣,٠٠٠,٠٠٠)	(٦,٥٧٥,٠٠٠)	مكونات الدخل الشامل الأخرى:
٧٥,٠٠٠	١,٦٤٣,٧٥٠	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
١,٩٨٤,٩٦٦,٤٣٩	٦,٣٩٦,٠٨١,٦١٩	مطلوبات ضريبية مؤجلة من استثمارات مالية متوفرة للبيع
		الدخل الشامل للسنة
		العائد إلى:
١,٩٧٩,٣٤٦,٢٥٠	٦,٣٩٣,١١٠,٢٣٣	مساهمي البنك
٥٥٧,٠١٨٩	٢,٩٧١,٣٨٦	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
١,٩٨٤,٩٦٦,٤٣٩	٦,٣٩٦,٠٨١,٦١٩	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

المبالغ بالليرة السورية

مجموع حقوق الملكية	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	مجموع حقوق مساهمي البنك	الأرباح المتراكمة غير المحققة	(الخسائر المتراكمة) المحققة	ربح السنة	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	احتياطي عام لمخاطر التمويل	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب به والمدفوع	
٧,٨٧٧,٠٨٠,٤٢١	١٦٠,٩٢٨,٩٤٢	٧,٧١٦,١٥١,٤٧٩	٥,٢٠١,٦٢١,٦٤٨	(٢,٤٧٩,٩٧٦,٤٦٦)	-	٢٧,٣٣٧,٥٠٠	١٤٢,٩٨٦,٧٠٩	٤١٢,٠٩١,٠٤٤	٤١٢,٠٩١,٠٤٤	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٥
٦,٣٩٦,٠٨١,٦١٩	٢,٤٧١,٣٨٦	٦,٣٩٣,١١٠,٢٣٣	-	-	٦,٣٩٨,٠٤١,٤٨٢	(٤,٩٣١,٢٥٠)	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل
-	-	-	-	-	(٣,٠٣٠,٥٣٤)	-	-	١٥١,٦٢٧,٧٦٧	١٥١,٦٢٧,٧٦٧	-	التغير في الخسائر المتراكمة
-	-	-	٤,٩٦٥,١٠٢,٠٠٠	١,١٢٩,٦٨٣,٩١٩	(١,٠٩٢,٧٨٥,٩٤٩)	-	-	-	-	-	تفصيل ربح السنة
١٤,٢٣٣,١٦٦,٠٤٠	١٦٣,٩٠٠,٣٢٨	١٤,٠٦٩,٢٦٥,٧١٢	١٠,١٦٦,٧٢٣,٦٤٨	(١,٣٥٠,٢٩٢,٥١٧)	-	٢٧,٣٣٧,٥٠٠	١٤٢,٩٨٦,٧٠٩	٥٦٣,٧١٨,٨١١	٥٦٣,٧١٨,٨١١	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
٥,٨٧٧,١٦٦,٤٣٩	١٥٥,٣٥٨,٧٥٢	٥,٧٢١,٨٠٥,٦٨٧	٣,٢٥٢,٣١١,٤٨٨	(٢,٥٠٩,٢٨٣,٠٠٠)	-	٢٧,٥٨٧,٥٠٠	١٤٢,٩٨٦,٧٠٩	٤٠٨,٩٢٥,١٠١	٤٠٨,٩٢٥,١٠١	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٤
١,٩٨٤,٩٦٦,٤٣٩	٥٥٧,٠١٨٩	١,٩٧٩,٣٤٦,٢٥٠	-	-	١,٩٨١,٥٩٦,٢٥٠	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل
-	-	-	-	-	(١,٣٣١,٨٨٢)	-	-	٣,١٦٥,٩١٣	٣,١٦٥,٩١٣	-	التغير في الخسائر المتراكمة
-	-	-	١,٩٤٩,٣١٠,٠٠٠	٢٥,٩٥١,٣٣٤	(١,٩٧٨,٦٦٤,٣٤٤)	-	-	-	-	-	تفصيل ربح السنة
٧,٨٧٧,٠٨٠,٤٢١	١٦٠,٩٢٨,٩٤٢	٧,٧١٦,١٥١,٤٧٩	٥,٢٠١,٦٢١,٦٤٨	(٢,٤٧٩,٩٧٦,٤٦٦)	-	٢٧,٣٣٧,٥٠٠	١٤٢,٩٨٦,٧٠٩	٤١٢,٠٩١,٠٤٤	٤١٢,٠٩١,٠٤٤	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤

 المدير المالي الداخلي
 المدير العام
 رئيس مجلس الإدارة