

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٣٦٨/ص - ف - تاريخ ٢٠١٦/٤/١٠



الموجودات	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية	١,٠٠٦,٦٠٠,٥٢٧	٦,٨٢٢,٤٢٤,٧٦٨
أرصدة لدى مصارف	٤,٥٨٠,١١٩,٣٠١	٧,٤٢٢,٦٥٥,٦٥٤
إيداعات لدى مصارف	٢,٢٣٥,٩٢٠,٠٠٠	٣,١٥٥,٠١٠,٠٠٠
صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة	٤,٠٦٤,٠٢١,٨٠٩	٩,٧٩٧,٠٦٨,٩٤٣
موجودات مالية متوفرة للبيع	٢,٣١٤,٣٨٧,٨٩٩	٤,٦٥٧,٩٦٢,١٦٠
موجودات ثابتة	٨١٨,٠٦٩,٧١٨	١,٦١٧,٦٣٦,٢١٢
موجودات غير ملموسة	١,٠٧٣,٤٩٧	٩١٥,٨١٩
موجودات شريعية مؤجلة	٨٦,٠٨٥,٦٣٣	١٠,٥١٦,٩٤٦
موجودات أخرى	١٤٢,٤٠٦,٧٨٩	٣٨٦,٦٠٧,٢٠٤
درعاً مجمدة لدى مصرف سورية المركزي	٦٨٩,٢٨١,٥٥٦	١,٠٩٠,٨٥٢,٢١٩
مجموع الموجودات	٢٤,٩٣٧,٩٦٧,٠٢٩	٣٤,٩٣١,٦٤٩,٩٢٥
المطلوبات		
ودائع مصارف	١,٥٧٨,٦٢٢,٧٥٠	٢,٤٢٦,١٩٢,٤٩٨
ودائع الزبائن	١٩,٤٩٩,١٥٥,٠٩٠	٢٢,٥٤٨,٥٥٣,٩٣١
تأمينات نقدية	١٩٦,٧٧٢,٢٥٥	٤٧٨,٩٧٩,٨٢٢
مخصصات متنوعة	١٣,٢٥٢,٥٢٩	٦,٧٦٤,١٧٧
مخصص شريعية الدخل	-	٣٩,٢٤٦,٦٢٥
مطلوبات أخرى	٣٢٠,٧٣٣,٦٧٧	٨٣١,٦٦٢,٨٢٢
مجموع المطلوبات	٢١,٦٠٨,٥٣٦,٣٠١	٢٦,٣٤٤,٨١٨,٩٢٥
حقوق الملكية		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٢,٢٨٥,٥٦٥	١٢,٠٨٣,٦١٧
الاحتياطي الخاص	١٢,٢٨٥,٥٦٥	١٢,٠٨٣,٦١٧
احتياطي عام لحاضر التمويل	٤٨,٨٦٠,٧٦٨	٤٨,٨٦٠,٧٦٨
التغيير التراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	٧,٧٣٧,٠٢٩	(٣١,٥٥٠,٨٣٨)
خسائر متراكمة محققة	(١,٥٧٢,٠٦٠,٦٨٨)	(٨٣٢,٢٠٧,١٤٦)
أرباح متدورة غير محققة	٣,٣٢٠,٣٢٤,٤٩٩	٦,٦٦١,٩٤٠,٨٧٢
مجموع حقوق الملكية	٤,٣٢٩,٤٣٠,٧٢٨	٨,٥٨٩,٨٣٠,٩٩٠
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٢٤,٩٣٧,٩٦٧,٠٢٩	٣٤,٩٣١,٦٤٩,٩٢٥

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول	٢٠١٤	٢٠١٥
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:		
الربح قبل الضريبة	١,٣٣٨,١٥٨,٨٠٦	٤,٤٢٧,٦٩٩,٣٩٧
تعديل لطبيعة الأرباح قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:		
الاستهلاكات والإطفاءات	٧٣,٣٢٣,٦٠٣	٦٩,٥٣١,٧٠٣
خسائر استبعاد موجودات ثابتة	١٦٠,٠٠٠	٤٢,٦٠٠
(التنقص) / (الزيادة) في مخصص لتدني قيمة التسهيلات الائتمانية	٧٠,٨٦٢,٧٥٤	(٧٨,٨٦٤,٩٩٤)
(التنقص) / (الزيادة) في مخصصات متنوعة	٥٠٠,٠٠٠	(٣٠٢,١٧٢)
مطلوبات شريعية مؤجلة	(١,٥٧٢,٥٧١)	(١٣,٠٩٥,٩٥٦)
(التنقص) / (الزيادة) في إطفاء العلاوات - موجودات مالية متوفرة للبيع	(١٨,١٥٠,٩٨٨)	٧,٥٨٢,٥١٧
الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	١,٤٥٣,٢٨١,٦٠٤	٤,٤٤٢,٦٩٣,٠٩٥
التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
الزيادة في الإيداعات لدى المصرف المركزي (الإحتياطي الإلزامي)	(٢٩٣,٧٧٧,٣٣٠)	(٢٤٠,١٧٨,٢٨٢)
الزيادة في الإيداعات لدى المصارف (التي يزيد استحقاقها عن ثلاثة أشهر)	(١,٠٤٨,٢٢٠,٠٠٠)	(٩١٩,٠٩٠,٠٠٠)
الزيادة في صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة	(٤٤٠,٠٦٦,٠١٩)	(٤,٦٥٣,٥٠٢,١٧٢)
الزيادة في موجودات أخرى	(٥٥,١٢٦,٥٥٥)	(١٤٤,٢٠٠,٤١٥)
الزيادة في ودائع الزبائن	٥,٩٧٣,٩٦٣,٧٦٨	٣,٠٤٩,٦٩٨,٨٤١
(التنقص) في المخصصات المتنوعة	(٣٠,٢٤٩,٩٦٠)	(٩,٨٦٦,١٦٨)
الزيادة في التأمينات النقدية	٢٢,٦٦٧,٩٤٣	٢٨٢,٠٢٥,٦٠٧
الزيادة (التنقص) في مطلوبات أخرى	(١٠٩,٤٢٥)	٥١١,١٢٩,١٥٥
صافي الأموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية	٥,٧٧١,٥٧٩,١٩٢	٢,٢٢١,٧٠٩,٦٩١
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:		
شراء موجودات مالية متوفرة للبيع	(٧٦٩,٧٣٠,٠٠٠)	(١,١٣٣,٢٠٠,٠٠٠)
بيع موجودات مالية متوفرة للبيع	١,٠٢٩,١٦٠,٠٠٠	١,٠٥١,٦٩٠,٠٠٠
شراء موجودات ثابتة	(١٦,٥٢٦,٩٢٢)	(٨٦٨,٨٦١,٣٧٥)
شراء موجودات غير ملموسة	(٨٥٠,٠٠٠)	(١٢١,٧٤٠)
صافي الأموال الناتجة عن / (المستعملة في) النشاطات الاستثمارية	٢٨٢,٥٣٢,٩٠٨	(٩٥٠,٤٩٣,١١٩)
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد (الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي)	(١٥٧,٦٥٧,٤١٠)	(٤٠١,٥٧٠,٣٦٣)
تأثير تغير أسعار الصرف على الموجودات المالية المتوفرة للبيع	(٦٤٣,٥٩١,٩٦١)	(٢,٣٠٩,٠٣٤,٦٤٥)
صافي الأموال الناتجة عن / (المستعملة في) النقد وما يوازي النقد	٥,٢٥٢,٣٨٣,٧٢٩	(١,٣٦٩,٣٨٨,٤٣٦)
التدفق وما يوازي النقد في بداية السنة	٦,٧٢٢,٧٨٥,٤٣٣	١١,٩٧٥,١٦٩,١٦٢
التدفق وما يوازي النقد في نهاية السنة	١١,٩٧٥,١٦٩,١٦٢	١٠,٦٠٥,٧٨٠,٥٢٦
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد:		
فوائد مقبوضة	٧٧٤,٤٩٤,٠٥٥	١,٤٠٤,٤٥٧,٧١٤
فوائد مدفوعة	٤٢٥,٠٢٢,٩٦٦	٦٥٤,٠٢٢,٨٦٥

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول	٢٠١٤	٢٠١٥
الفوائد الدائنة	١١٨,٣٣٩,٣٨٢	١,٤٤٤,٦٣٦,٧٢٢
الفوائد المدينة	(٩٤٠,٣٤٢,١٩٥)	(٩٢٨,١٣٨,٦٩٢)
صافي إيرادات الفوائد	١٧٧,٩٩٧,١٨٧	٥٢٥,٤٩٨,٠٣٠
الرسوم والعمولات الدائنة	٣٣١,٤٣٦,٥١٠	٧٤٦,٤٣٠,١٤٩
الرسوم والعمولات المدينة	(٦٣٤,٨٧٠)	(٥١٥,٣٣٥)
صافي إيرادات الرسوم والعمولات	٣٣٠,٨٠٠,٦٢٦	٧٤٥,٩٤٤,٨٤٤
صافي الربح من الفوائد والرسوم والعمولات	٤٨٨,٧٩٨,٨١٣	١,٢٨١,٤٦٣,٩٢٣
صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم وبيع العملات الأجنبية	١٢٦,٢٧٥,٩٨٤	٣٤٤,٣٣٦,٦٢٠
أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي	١,٢٠٥,٣٠٣,١٥٩	٣,٣٤٤,٦١٨,٣٧٥
أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع	-	٤,٤٥٤,٧٣٥
إيرادات تشغيلية أخرى	-	١,٤٣٣,٦٥٠
إجمالي الدخل التشغيلي	١,٨٣٠,٣٧٧,٩٧٠	٤,٩٦٤,١٧١,٥٧٤
تلفات الوظيف	(١٨٤,١٦٨,٤٦١)	(٢٦٣,٣٧٢,٨٠٠)
إستهلاكات الموجودات الثابتة	(٧٢,٦١٤,٧١٤)	(٦٩,٢٥٢,٣٨٥)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة	(٧٠٨,٨٨٩)	(٢٧٩,٤١٨)
استرداد (مصرف) مخصص لتدني قيمة التسهيلات الائتمانية	(٧٠,٨٦٢,٧٥٤)	٧٨,٨٦٤,٩٩٤
استرداد (مصرف) مخصصات متنوعة	(٥٠٠,٠٠٠)	٣٠٢,١٧٢
مصاريف تشغيلية أخرى	(١٧٣,٣٦٤,٣٤٦)	(٣١٢,٥٧١,٥٨٣)
إجمالي المصروفات التشغيلية	(٥٠٢,٢١٩,١٦٤)	(٥٦٦,٣٧٢,٢٠٠)
الربح قبل الضريبة	١,٣٣٨,١٥٨,٨٠٦	٤,٤٢٧,٦٩٩,٣٩٧
شريعية الدخل	(٥١,٨٤٤,٦٥١)	(١٢٨,٠١١,٢٢٨)
ربح السنة	١,٢٧٦,٣٤٤,١٥٥	٤,٢٩٩,٦٨٨,١٦٩
حصة السهم الأساسية والخفضة من ربح السنة	٥١,٠٠٥	١٧١,٩٩٩

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول	٢٠١٤	٢٠١٥
ربح السنة	١,٢٧٦,٣٤٤,١٥٥	٤,٢٩٩,٦٨٨,١٦٩
مكونات بنود الدخل الشامل الأخرى:		
البود التي يمكن تصنيفها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر:		
صافي الخسائر الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	(٤,٧١٧,٧٠٩)	(٣٩,٢٨٧,٨٦٧)
مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى	(٤,٧١٧,٧٠٩)	(٣٩,٢٨٧,٨٦٧)
الدخل الشامل	١,٢٧١,٦٢٦,٤٤٦	٤,٢٦٠,٤٠٠,٣٠٢

المجموع	أرباح متدورة غير محققة	خسائر متراكمة محققة	أرباح السنة	التغيير التراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	احتياطي عام لحاضر التمويل	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب به	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٥
٤,٣٢٩,٤٣٠,٧٢٨	٣,٣٢٠,٣٢٤,٤٩٩	(١,٥٧٢,٠٦٠,٦٨٨)	-	٧,٧٣٧,٠٢٩	٤٨,٨٦٠,٧٦٨	١٢,٢٨٥,٥٦٥	١٢,٢٨٥,٥٦٥	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٥
٤,٢٦٠,٤٠٠,٢٢٢	-	-	٤,٢٩٩,٦٨٨,١٦٩	(٣٩,٢٨٧,٨٦٧)	-	-	-	-	٢٠١٤
-	-	(١٠٨,٦٠٨,١٠٢)	-	-	-	-	-	-	تخصيص احتياطي قانوني
-	-	(١٠٨,٦٠٨,١٠٢)	-	-	-	-	-	-	تخصيص احتياطي خاص
-	٣,٣٤٤,٦١٨,٣٧٣	٩٥٥,٠٦٩,٧٥٦	(٤,٢٩٩,٦٨٨,١٦٩)	-	-	-	-	-	تخصيص أرباح السنة
٨,٥٨٩,٨٣٠,٩٩٠	٦,٦٦١,٩٤٠,٨٧٢	(٨٣١,٢٠٧,١٤٦)	-	(٣١,٥٥٠,٨٣٨)	٤٨,٨٦٠,٧٦٨	١٢,٠٨٣,٦١٧	١٢,٠٨٣,٦١٧	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
٣,٠٥٧,٨٠٤,٢٨٢	٢,١١٥,٠١٩,٣٤٠	(١,٦١٨,٥٣٠,٥٤٤)	-	١٢,٤٥٤,٧٣٨	٤٨,٨٦٠,٧٦٨	-	-	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٤
١,٢٧١,٦٢٦,٤٤٦	-	-	١,٢٧٦,٣٤٤,١٥٥	(٤,٧١٧,٧٠٩)	-	-	-	-	الدخل الشامل لسنة ٢٠١٤
-	-	(١٢,٢٨٥,٥٦٥)	-	-	-	-	١٢,٢٨٥,٥٦٥	-	تخصيص احتياطي قانوني
-	-	(١٢,٢٨٥,٥٦٥)	-	-	-	-	١٢,٢٨٥,٥٦٥	-	تخصيص احتياطي خاص
-	١,٢٠٥,٣٠٣,١٥٩	٧١,٠٤٠,٩٩٦	(١,٢٧٦,٣٤٤,١٥٥)	-	-	-	-	-	تخصيص أرباح السنة
٤,٣٢٩,٤٣٠,٧٢٨	٣,٣٢٠,٣٢٤,٤٩٩	(١,٥٧٢,٠٦٠,٦٨٨)	-	٧,٧٣٧,٠٢٩	٤٨,٨٦٠,٧٦٨	١٢,٢٨٥,٥٦٥	١٢,٢٨٥,٥٦٥	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للمصرف وتقرير مفتح الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy والموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com

بنك الشرق ش.م.س. - مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

رأس المال المدفوع ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية - سجل المصارف رقم ١٩ - سجل تجاري رقم ١٥٦١٦ دمشق

الإدارة العامة: الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناء بنك الشرق ش.م.س. - ص.ب. ٧٧٣٢٢ - دمشق - سورية. هاتف: ٣٠٠٠ (١١) ٦٦٨٠ (٩٦٦٣) + فاكس: ٣٣٠٠ (١١) ٦٦٨٠ (٩٦٦٣) + www.bankalsharq.com