

بنك بيبلوس سورية

مصرف مركزي مالي

رأس المال المدفوع: ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية

النتائج المراجعة غير المدققة للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

الشعلان - شارع أمين لطفي المحافظ - تلفون: ٩٢٩٢-١١٢٣٤٨٠٥٠، فاكس: ٥٤٤٢-١١٢٣٤٨٠٥٠، ص.ب. ٥٤٤٢، دمشق - سوريا.

بيان التدفقات النقدية المرحلي

٢٠١٦ ٣١

القيم بالليرات السورية

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦	غير مدققة	ليرة سورية
الإجمالي التشغيلية	١,٣٤٢,١٣٤,٤٧٦	١,١٥٨,١١٧,١٧	
الربح قبل ضريبة الدخل			
تعديلات للبنود غير النقدية:			
حصة البنك من أرباح شركات حليفه	(١,١٢١,١٧٣)	(٩,٨٧٣,١٩٤)	
تسوية حسابات عقد مقابلة عمالة	٤١,٦٧٧,٨٠١	١٥,٣٤,٣٥٨	
استهلاكات	١٢,٤٥٤,٨٨٧	١٦,٥٩٨,٩٥٨	
اطفاء اعلاف والخصم على موجودات مالية	٨١,٩١١	٩٥,٧٧٥	
استرداد مصروف مخصص تدبي التسهيلات الائتمانية	٢٥٤,٣٧٧	٩٥,٥١٣	
مخصصات متعددة	(٩٢,٣-٣٦١)	٤٤,٨٥١,٤٥٤	
(أرباح) خسائر استبعاد موجودات ثابتة	٤٩,٨١٣,٧٣٧	٤,٩٩٧,٧٠٠,٠٠	
الربح قبل التقييمات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(١,٨٩١,٨٨٧)	٤٩,١١٣	
النفقات في احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي	٤,٢٠٠,٩٧٤,٦١١	٦,٣٤٣,٤٠٠,٧٤٠	
النفقات في احتياطي الودائع في التسهيلات الائتمانية المباشرة	١٨١,١٥٣,٧٥٣	٧٨,١٨٣,٦٥	
الزيارة في الموجودات الأخرى	(١,٢١٤,٤٤٥,٨٥٢)	٣,٩٩٤,٤٩٩,٥٦٤	
النفقات في وادع المصادر	(١٩٧,٧٦٨,٩٥١)	(١,٠٨,١,٢٣)	
(النفقات) الزيادة في تأمينات نقدية	(١٧,٢٣٥,٥٢٥)	(٢٧,٥٧٥,١٣,٩١)	
(النفقات) الزيادة في وادع العمالة	(١٨٩,٩٥٤,٨٤٢)	١,١٣,٤٣٩,٣٥٣	
النفقات في مطلوبات أخرى	(٨,٦٤٣,٣٣,٧٧٧)	٣٣,٢٨٠,٨٩٤	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة	(٧,١,١٢,١٢٥)	(٣,٩٣٥,٤٢,٣٥)	
ضريبة الدخل المدفوعة	(٥,٧٦٦,١٩٤)	-	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في من الأنشطة التشغيلية	(٨,٣٣٧,١١,٠٢)	٨,١٩٣,٢١٧,٨٨٥	
الأنشطة الاستثمارية	٩٩,٣٥,٠٠٠	١,١٧٦,٥٢,٠٠٠	
التحصل من استحقاق / بيع موجودات مالية متوفرة للبيع	(٢,٧٧٩,٤٨)	(٤,٣٩,٤٧٧)	
شراء موجودات ثابتة	٢,٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	
شراء موجودات غير ملموسة	٩٥١,٥٧٠,٩١٢	١,١٣٥,٤٦٧,٥٤	
تأشيريات أسعار الصرف	(١,٧-١,٤٤١,١٠)	٦,١٤١,١١١,١٣١	
صافي النفقات الزيارة في النقد وما في حكمه	(٩,٩١,٦١,١٢)	١٦,٧٤٣,٩١,١٢٠	
النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني	٢٠,٧٩١,٦١٢,٩٣٢	٥٠,٤٥٠,٢٢١,٧٦٤	
النقد وما في حكمه في ٣١ آذار	٢١,٧٠٥,٠٠٠,٧٨٢	٤٤,٢٤٤,٧١٦,٤٩٩	
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة الأرباح	٥١,٤٩٧,١٩٠	٧١,٦٧٣,٨٩	
فوائد مقطوعة	٣٠,٩٣٩,٤٦٦	٥٣,٩٨٤,٤٦١	

بيان الدخل الشامل المرحلي

٢٠١٦ ٣١

القيم بالليرات السورية

	٢٠١٥ ٣١	٢٠١٦ ٣١	غير مدققة	ليرة سورية
مكونات الدخل الشامل الأخرى:				
أرباح نتيجة استحقاق موجودات مالية متوفرة للبيع	٢,٠٤١,٤٨٥	(٢,٧٨٥,٩١)		
أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم موجودات مالية متوفرة للبيع	١,٠٧٥,٧٣٧	-		
الدخل الشامل للسنة	١,٣١٦,٧٣٧٧	١,٠٧٨,٥٤٢,٥٣٥		

بيان الدخل المرحلي

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

القيم بالليرات السورية

	٢٠١٥ ٣١	٢٠١٦ ٣١	غير مدققة	ليرة سورية
الفوائد الدائنة	٥١,٤٨٣,٨٥	٦٤٨,٤٤٥,٤٤٤		
الفوائد الحديثة	(٣٥٥,٥,٥,٦١)	(٣٧٨,٣٣,٧٩)		
صافي الدخل من الفوائد	١٦,٩٧٨,٥١٥	٣٢,٣٤٣,٥٤		
العمولات والرسوم الدائنة	٧٧,٣,٢٧٣	٨٥,٧,١,٥٩٤		
العمولات والرسوم الحديثة	(٢٥١,٢١٠)	(٢٥٤,٦٧٣)		
صافي الدخل من العمولات والرسوم	٧٧,٥٥,٥١٣	٨٥,٤٢,٤٩,٤١		
صافي الأرباح التشغيلية الناتجة عن العمليات بالعملات الأجنبية	٢٣٨,٣٣,٧٧٨	٤,٥,٧٥٩,٧٧٣		
أرباح تقييم مركز الشطب البنكي	١,٧٣٨,٤٤٢,٠٨	١,١١٨,٨٣,٣٢		
ابرادات تشغيلية أخرى	١,٨٩٦,٦٨٨	٢١٩,١١٣		
اجمالي الدخل التشغيلي	١,٩٨٧,٣٤,٤٠٣	١,١٠,١,١٤٣,٩٨٨		
نفقات الموظفين	(١٣٥,٩١٢,٣٤٥)	(١١,٨٣,٩٧)		
استهلاكات الموجودات الثانية	(١٢,٩٤٤,٨٨٢)	(١١,٥٩٨,٩٥٨)		
اطفالات الموجودات غير الملموسة	(٨٦,٩١١)	(٩٥,٧٧٥)		
إسترداد (تصروف) مخصص التسهيلات الائتمانية	٩٢,٣,٧٦٦	(٤٤,٦٥,٥٤٠)		
مخصصات متعددة	(٩٨,٨١٣,٧٣١)	(٩,٧٧٩,٧٠,٠٠٠)		
مصاريف تشغيلية أخرى	(١١,٣٢,١١)	(١٨,١,٨١,٧٣٥)		
اجمالي المصاريف التشغيلية	(١١,٣٨,١,٠٠)	(٥,٤٥,٨٥,٥٧٥)		
الربح من أرباح شركات حليفه	٦,١٢,١٧٣	٩,٨٧,١٩٤		
النفقات في وادع العملاء	٢,١٤٧,٩١٣,٨٨١	٢,٤٣٨,٧,٧٩٣		
تأمينات نقدية	١,٤,١,٧٤,٠,١١	٣,١,١٤٧,٩١٧		
مخصصات متعددة	٣,٣٥٤,٠,٤,٩٧	٨,٩١,٢٢,٩١٤		
مطليات أخرى	١,٢٢,٨٧,٥,٩٥	١,٥١,١٤,٠,١٥		
مجموع المطلوبات	٤٩,٢٠,٥,٤,٩١	٥٥,٧٥,٤,٩٣,٨٧٧		

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

القيم بالليرات السورية

	٢٠١٥ ٣١	٢٠١٦ ٣١	غير مدققة	ليرة سورية
الموجودات	١١,٢٣,١١٩,١٥١	١٦,٧٥,٨,٤٨٣		
وارصد لدى مصرف سورية المركزي	٣٧,٤٧,١٥٢,٤٥٨	٢٨,٤٩,٣٩,٨٥٤		
تسهيلات التمهنية مباشرة (بالصافي)	١٦,٥٤,٠١٧,٩١	١٣,٥٢,٣٢,٩٩٣		
موجودات مالية متوفرة للبيع	١,٦٨٥,٥١٣,٦٨	-		
استثمارات في شركات حليفه	٢٧٥,٥٣,٤٦٣	٣٨٥,٣١,١٥٧		
موجودات ثابتة	١,٠٧,٤٨٥,٥٠٣	١,١١٩,٩٠٨		
موجودات غير ملموسة	١,٨١٥,٩٣	١,١٧,١٢٨		
موجودات ضريبية مؤجلة	٨٧٥,٥١٢,٨٥٤	٧٩٨,١٧٦,٩٩٣		
موجودات أخرى	٥٣,٨٣٨,٣٧٩	٥١,٣,١٧٦,٩٩١		
وبيعة مجده لدى مصرف سورية المركزي	٣,٩٧,٣٤٣,٨٩	٣,٧٨,٤٤١,٢١٧		
مجموع الموجودات	٧٣,٦٨,٨٣٧,١٢٨	٧١,٣,١٧٧,١١٩		

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

وادع المصادر

وادع العملاء

تأمينات نقدية

مخصصات متعددة

مطليات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال المكتتب به والمدفوع

احتياطي قانوني

احتياطي خاص

احتياطي عام خاطر التمويل

التغير المراكمة في القيمة العادلة

للموجودات المالية المتوفرة للبيع

ربح الفترة

الخسائر المراكمة المحققة