

## البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

بيان الدخل الموحد المرحلي للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦				
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ ليرة سورية	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ ليرة سورية	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية	
١,٢٤٩,٥٧٩,٧٦٢	١,٣٣٥,٧٣٦,٣٦٣	٥٨٨,٤٠٢,٣٦٢	٦٥٤,٣٤٥,٤٩٤	٢٠ الفوائد الدائنة
(٦٤٧,٥٩٢,٥٥٠)	(٥٥٦,٦٥٦,٩١٩)	(٣٢٠,٦٦٦,٠٩٣)	(٢٥٦,٥٥٤,٦٢٠)	٢١ الفوائد المدينة
٦٠١,٩٨٧,٢١٢	٧٧٩,٠٧٩,٤٤٤	٢٦٧,٧١٦,٢٦٩	٣٩٧,٧٩٠,٨٧٤	صافي الدخل من الفوائد
٢٨٦,١٨٨,٣٠٨	٤٤٥,١٦٢,٥٥٨	١٤٥,٦٣٦,٥٨٨	١٨٩,٧١٧,٠٩٩	العمولات والرسوم الدائنة
(١٦,٠٩٥,٧٩١)	(٢٩,٧٩٣,٦١٨)	(٨,٧٨٠,٢٤٠)	(١٥,٤٩٣,٥١٤)	العمولات والرسوم المدينة
٢٧٠,٠٩٢,٥١٧	٤١٥,٣٦٨,٩٤٠	١٣٦,٨٥٦,٣٤٨	١٧٤,٢٢٣,٥٨٥	صافي الدخل من العمولات والرسوم
٨٧٢,٠٧٩,٧٢٩	١,١٩٤,٤٤٨,٣٨٤	٤٠٤,٥٧٢,٦١٧	٥٧٢,٠١٤,٤٥٩	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
٢١٧,٢٩٧,٣٥٣	١٦٨,٢٢٥,٢٠٣	١٦٠,٧٢٨,٩٦٩	٣٧,٥٣٥,١٧٨	أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملات الأجنبية
٤,٣٦٤,٤٢٢,٨٧٧	٧,١٩٤,٥٨١,٨١٠	٢,٦١٣,٠٤٦,٨٧٥	١,٤١٨,٠٢٩,٣٩٣	أرباح تقييم مركز القطع البنوي
٤٣,٤٢١,٥٠٧	٣٨,٧٢٠,٦٨٠	٤٣,٤٦٦,٢١١	٣٨,٧٢٠,٦٨٠	٢٢ أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
١,٣٦٦,٢٤٤	٨١٦,١٣٢	٦٥٥,٨٧٦	٥١٦,٢٥٠	إيرادات تشغيلية أخرى
٥,٣٩٨,٥٨٧,٧١٠	٨,٥٩٦,٧٩٢,٢٠٩	٣,٢٢٢,٤٧٠,٥٤٨	٢,٠٦٦,٨١٥,٩٦٠	إجمالي الدخل التشغيلي
(٣٠٦,٣٤٣,٨٦٤)	(٣٢٣,٦٧٢,٢٦٤)	(١٥٤,٨٣٣,٦٠٧)	(١٦٧,٩٠٢,٣٥٧)	نفقات الموظفين
(٦١,٨٠٧,٦١١)	(٧١,٨٩٠,٥٣٠)	(٣١,١٧٦,٢٣١)	(٣٤,٧٩٤,٦٥١)	استهلاكات الموجودات الثابتة
(١,٩٧٥,٠٧٥)	(٦,٣١٠,٣٤٩)	(٩٥٦,٩٩٨)	(٣,١٥٥,١٧٥)	إطفاءات الموجودات غير ملموسة
٢٨,٨٦١,٨٩١	(٢,١٤١,٤٤١)	(٧٦٩,٣٨٩)	٤,٢١٧,٥٠٤	٧ استرداد (مصرف) مخصص الخسائر الائتمانية المباشرة
(١٩,٣٧٤,٣١٨)	١,٩٠٣,٣٠٠,٦٧٦	١٠,٦٤٩,٠٢٣	(١٤٠,٦٩١,١٤٦)	(مصرف) استرداد مخصصات متنوعة
(٣٨٩,٦٠٧,٤٧٥)	(٥٤٣,٢٢٧,٧٢٧)	(٢٣٠,٤٤٣,٦٣٦)	(٢٧٤,٢٩٣,٠٨١)	مصاريق تشغيلية أخرى
(٧٥٠,٢٤٦,٤٥٢)	٩٥٦,٠٥٨,٣٦٥	(٤٠٧,٥٣٠,٨٣٨)	(٦١٦,٦١٨,٩٠٦)	إجمالي المصروفات التشغيلية
٤,٦٤٨,٣٤١,٢٥٨	٩,٥٥٢,٨٥٠,٥٧٤	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٥٠,١٩٧,٠٥٤	الربح قبل الضريبة
-	(٣٩٥,٢١٧,٣٣٦)	-	(٤٩,٨٣٧,٢٨٩)	١٤ ضريبة الدخل
٤,٦٤٨,٣٤١,٢٥٨	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	ربح الفترة
				العائد إلى:
٤,٦٤٨,٣٤١,٢٥٨	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	مساهمي البنك
١٥	١٤	٨	٦	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٤,٦٤٨,٣٤١,٢٥٨	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك
٨١,٢٠	١٥٩,٩٧	٤٩,١٧	٢٤,٤٦	٢٣

بيان الدخل الشامل المرحلي للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦				
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	إيضاح
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ ليرة سورية	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ ليرة سورية	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية	
٤,٦٤٨,٣٤١,٢٥٨	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	صافي ربح الفترة
(٤٣,٠٩٧)	-	-	-	١٨ مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى بيان الدخل:
٣٣,٥٢٨	-	-	-	١٨ صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
٤,٦٤٨,٣٣١,٦٨٩	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	الدخل الشامل للفترة
٤,٦٤٨,٣٣١,٦٨٩	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	العائد إلى:
١٥	١٤	٨	٦	مساهمي البنك
٤,٦٤٨,٣٣١,٦٨٩	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	٢,٨١٤,٩٣٩,٧١٠	١,٤٠٠,٣٥٩,٧٦٥	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)

بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦		
مدققة	غير مدققة	إيضاح
٣١ كانون الأول ٢٠١٥ ليرة سورية	٣٠ حزيران ٢٠١٦ ليرة سورية	
		<b>الموجودات</b>
١٧,٠٤٩,٢٦٥,٩٦٨	١٨,٧٦٤,٨٢٩,٨١٨	٤ نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
٤١,٧٤٧,٠١٢,٣٤٠	٦٠,٣١٩,٨٦٣,٨٩٦	٥ أرصدة لدى المصارف
٣,٦٧٩,٤٠٠,٠٠٠	٢,٥٩٢,٥٠٠,٠٠٠	٦ إيداعات لدى المصارف
١٣,٤٣٠,٦٥٥,٨٨٣	١١,٩٩٦,٦١٤,٩٨٨	٧ تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٨ موجودات مالية متوفرة للبيع
١,٤٣٨,٩١٢,٩١٧	١,٣٩٣,٩١٧,٧٨١	موجودات ثابتة
١٢٥,٦٨٠,٩٠٣	١١٩,٣٧٠,٥٥٤	موجودات غير ملموسة
١,٧٧٦,٣٧٢,٤١١	١,٨٩٣,٨١٢,٣١٩	٩ موجودات أخرى
٢,٥٣٨,٩٧٨,٤٩٩	٣,٤٤٩,٦٩٤,٩١٢	١٠ الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٨١,٨٣٦,٢٧٨,٩٢١	١٠٠,٥٨٠,٦٠٤,٢٦٨	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
١٥,٢٦٩,٦٦٣,٥٧١	٢٤,٠٦٨,٤٠١,٨٧٦	١١ ودائع بنوك
٤٤,٨٨٦,٠١٤,٥٤١	٤٦,٦١٠,٢٣٠,٧١٨	١٢ ودائع العملاء
١,١٢٢,٤٨٧,٣٤٤	١,٦٤٣,٥٥٣,٥٢٣	١٣ تأمينات نقدية
٢,٣٦٤,٢٩٩,٧٩٤	٣٦٠,٧٧٤,٦٢٦	مخصصات متنوعة
-	٣٩٥,٢١٧,٣٣٦	١٤ مخصص ضريبة الدخل
١,٩٤٦,٠٨٤,١٤٠	٢,٠٩٧,٠٦٣,٤٢٠	١٥ مطلوبات أخرى
٦٥,٥٨٨,٥٤٩,٣٩٠	٧٥,١٧٥,٢٤١,٤٩٩	مجموع المطلوبات
		<b>حقوق الملكية</b>
		<b>حقوق مساهمي البنك</b>
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
-	٩,١٥٧,٦٣٣,٢٣٨	ربح الفترة
(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	١٩ الخسائر المتراكمة المحققة
١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٩ الأرباح المدورة غير المحققة
١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	٢٥,٤٠٥,٣٦٢,١٣٧	حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٦١٨	٦٣٢	مجموع حقوق الملكية
١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١	٢٥,٤٠٥,٣٦٢,٧٦٩	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
٨١,٨٣٦,٢٧٨,٩٢١	١٠٠,٥٨٠,٦٠٤,٢٦٨	

انطوان الزير  
المدير العام

تامر غزاله  
نائب رئيس مجلس الإدارة