

## المعلومات المالية المرحلية الموجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦ موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ١٠٧٥/ص - ف - تاريخ ٢٠١٦/١١/٠٧



بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجز	
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول (غير مدققة)	٢٠١٥
٢٠١٦	٢٠١٥
ل.س.	ل.س.
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:	
ربح الفترة قبل الضريبة	٥.٤٨١.٩٤٦.٤٧٤
تعديل لطبيعة الأرباح قبل الضريبة مع النقد الناتج من النشاطات التشغيلية:	
استرداد مخصص تدني قيمة التسهيلات	(١٦٥.٣٠٨.٦٩٧)
إستهلاكات موجودات ثابتة	٩٠.٦٠١.٧٠٢
إطفاءات موجودات غير ملموسة	٢٢٥.٧٩٧
أرباح استبعاد موجودات ثابتة	(١.٣٥٤.١٧٦)
مطلوبات / (موجودات) ضريبية مؤجلة	١.٧٢٩.٠٤٤
(استرداد) / مصروف مخصصات متنوعة	(١.٦٩٧.٤٥٨)
إطفاء العلاوات على موجودات مالية متوفرة للبيع	٣٧.٣٦٤.٥٠٩
الربح قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٥.٤٤٣.٥٠٧.١٩٥
(الزيادة) / (النقص) في الاحتياطي التقدي الأرامي	٤٠٣.٧٧٩.٠٦٠
الزيادة في الإيداعات لدى المصارف	(١.٢٢٨.١٩٦.٧٠١)
النقص / (الزيادة) في تسهيلات إئتمانية مباشرة	٢.٠٦٥.٤٣٣.٤٠٦
النقص / (الزيادة) في الموجودات الأخرى	١٠٣.٦٩٣.٢٤٩
(النقص) / (الزيادة) في ودائع مصارف (تستحق خلال مدة تزيد عن ثلاثة أشهر)	(٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠)
(النقص) / (الزيادة) في ودائع الزبائن	(٧.١٩٨.٥٦٩.٦٠٨)
الزيادة في التأمينات النقدية	٣٩.٨٦٨.٤٢٨
النقص في الخصصات المتنوعة	(٢.٧٤٧.٥٤٩)
(النقص) / (الزيادة) في مطلوبات أخرى	(١٠٢.٧٨٢.٧٩٧)
ضريبة مدفوعة	(٣٩.٣٤٦.٦٦٥)
صافي الأرباح (المستخدمة في) / (الناتجة عن) النشاطات التشغيلية	(١.٠١٥.٣٦١.٩٤٢)
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:	
شراء موجودات مالية متوفرة للبيع	-
بيع موجودات مالية متوفرة للبيع	-
شراء موجودات ثابتة	(١٢١.٧٤٠)
بيع / (شراء) موجودات غير ملموسة	٢.٨٢١
صافي الأرباح المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(٥٩٩.٢٧١.٥١٩)
تأثير تغير أسعار الصرف على الموجودات المالية المتوفرة للبيع	(٢.٥٣٨.٩٥٦.٣٨٠)
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه الودعية المجمدة لدى مصرف سورية المركزي	(٥٢٣.٤٣٩.٩٧٥)
صافي النقص في النقد وما يوازي النقد	(٤.٦٧٧.٠٢٩.٨١٦)
النقد وما يوازي النقد في بداية الفترة	١٢.١٠٥.٨٠.٧٢٦
النقد وما يوازي النقد في نهاية الفترة	٧.٤٢٨.٧٥٠.٩١٠
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد:	
فوائد مقبوضة	١.١٣٧.٥٠٢.٣٤٦
فوائد مدفوعة	٤٠٩.٧٨٨.٥٤٤

بيان الوضع المالي المرحلي الموجز	
٣١ كانون الأول ٢٠١٥ (مدققة)	٣٠ أيلول ٢٠١٦ (غير مدققة)
ل.س.	ل.س.
٦.٨٩٢.٤٢٤.٧٦٨	٧.٧٠٤.٦٨٨.٨٣١
٧.٤٢٢.٦٥٥.٦٤٤	٣.٢٨٥.١٥٥.٩٠٨
٣.١٥٥.٠١٠.٠٠٠	٤.٣٨٣.٢٠٦.٧٠١
٩.٧٩٧.٠٦٨.٩٤٣	٧.٨٩٦.٩٤٤.٣٢٤
٤.٦٥٧.٩٦٢.١٦٠	٧.١٦٤.٨٤١.١٦٤
١.٦١٧.٦٣٦.٢١٢	٢.١٢٧.٥٦٣.٠٦٦
٩١٥.٨١٩	٦٨٧.٢٠١
١٠.٥١٦.٩٤٦	٨.٧٨٧.٩٠٢
٢٨٦.٦٠٧.٢٠٤	١٨٢.٩١٣.٩٥٥
١.٠٩٠.٨٥٢.٢١٩	١.٦١٤.٢٢٢.١٤٤
<b>٣٤.٩٣١.٦٤٩.٩٢٥</b>	<b>٣٤.٣٦٩.٠٨١.١١٦</b>
المطلوبات	
ودائع مصارف	٣.٦٩١.٧٦٦.٦٩١
ودائع الزبائن	١٥.٣٥٠.٢٨٤.٣٣٣
تأمينات نقدية	٥١٨.٦٦٦.٢٩٠
مخصصات متنوعة	٢.٣١٩.١٥٠
مخصص ضريبة الدخل	٣٤٣.٦٦١.٨٩٥
مطلوبات أخرى	٧٢٩.٠٠٠.٠٠٥
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٢٠.٦٣٥.٧٤٨.٤٤٤</b>
حقوق الملكية	
رأس المال المكتتب به والدفع	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٢٠.٨٩٣.٦٦٧
الاحتياطي الخاص	١٢٠.٨٩٣.٦٦٧
احتياطي عام لمخاطر التمويل	٤٨.٨٦٠.٧٦٨
التغيير التراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	(٢٦.٣٣٣.٧٠٥)
أرباح الفترة	٥.١٣٨.٣١٤.٥٧٩
خسائر متراكمة محققة	(٨٣١.٢٠٧.١٤٦)
أرباح متدورة غير محققة	٦.٦٦١.٩٤٠.٨٧٢
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>١٣.٧٣٣.٣٣٢.٧٠٢</b>
<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	<b>٣٤.٣٦٩.٠٨١.١١٦</b>

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز (غير مدقق)	
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	٢٠١٥
٢٠١٦	٢٠١٥
ل.س.	ل.س.
١.٠٥٧.٧٢٧.٣٨٩	١.٢٤٥.١٢٩.٩١٢
(٦٦١.٩٧٠.٩٤١)	(٥١٣.٨٠٦.٤٦٣)
٣٩٥.٧٥٦.٤٤٨	٧٣١.٣٣٣.٤٤٩
٥٢٣.٩٨٠.٩٩٦	٤٨٩.٨٧٥.٧٠٥
(٤٣٨.٧٧٩)	(١١.٦٤٨.٤٥٢)
٥٢٣.٥٤٢.٢١٧	٤٧٨.٢٣١.٢٥٣
٩٢٨.٢٩٨.٦٦٥	١.٢٠٩.٥٦٤.٧٠٢
٢٢٧.٦٦٦.٤٧٧	٢٢٩.١٧٥.٤٠٥
٢.٨٤٥.٦٤٠.٢٩٨	٤.٥٨٦.٧٠٠.٠٢٨
٤.٩٤٥.٧٢٥	-
١.٤١٧.٠٣٣	٢.٠٥٤.١٦٥
٤.٠٥٢.٩٢٨.٤٦٨	٦.٠٢٧.٥٧١.٣٠٠
(١٨٦.٧٠٩.٦٤٤)	(٦٨٨.٥٤٤.١٦٥)
(٥٢.٢٧٨.٢١٧)	(٩٠.٦٠١.١٠٢)
(٢٠٩.٥٣٣)	(٢٢٥.٧٩٧)
٧٩.١٦٩.٨٧٩	١٦٥.٣٠٨.٦٦٧
(٢.٨٩٧.٨٢٨)	١.٦٩٧.٤٥٨
(٢٢٥.١٤٤.٠٢٤)	(٣٥٢.٢٠٩.٣١٧)
(٣٨٨.٠٦٩.٤٢٧)	(٥٥٥.٦٤٤.٨٢٦)
٣.٦٦٤.٨٥٩.٠٣١	٥.٤٨١.٩٤٦.٤٧٤
(٢٧٣.٤٤٦.١٦٥)	(٤٤٣.٦٣١.٨٩٥)
٣.٣٩١.٤١٢.٨٦٦	٥.١٣٨.٣١٤.٥٧٩
١٣٥.٦٦	٢٠٥.٥٣

بيان الأرباح أو الخسائر والشامل الآخر المرحلي الموجز (غير مدقق)	
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	٢٠١٥
٢٠١٦	٢٠١٥
ل.س.	ل.س.
٣.٣٩١.٤١٢.٨٦٦	٥.١٣٨.٣١٤.٥٧٩
صافي ربح الفترة	
مكونات بنود الدخل الشامل الأخرى:	
البنود التي يمكن تصنيفها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر:	
صافي الأرباح / (الخسائر) الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	
(١٧.٠٤٥.٦٧٩)	٦.٩١٦.١٧٧
(مطلوبات) / (مطلوبات) ضريبية ناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	
٤.٦٦١.٤٢٠	(١.٧٢٩.٠٤٤)
<b>٣.٣٧٨.٦٢٨.٦٠٧</b>	<b>٥.١٤٣.٥١١.٧١٢</b>

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز								
المجموع	أرباح متدورة غير محققة	خسائر متراكمة محققة	صافي ربح الفترة	التغيير التراكم بالقيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	احتياطي عام لمخاطر التمويل	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب به
ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
٨.٥٨٩.٨٣٠.٩٩٠	٦.٦٦١.٩٤٠.٨٧٢	(٨٣١.٢٠٧.١٤٦)	-	(٣١.٥٥٠.٨٣٨)	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	١٢٠.٨٩٣.٦٦٧	١٢٠.٨٩٣.٦٦٧	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٥.١٤٣.٥٠١.٧١٢	-	-	٥.١٣٨.٣١٤.٥٧٩	٥.١٨٧.١٣٣	-	-	-	-
١٣.٧٣٣.٣٣٢.٧٠٢	٦.٦٦١.٩٤٠.٨٧٢	(٨٣١.٢٠٧.١٤٦)	٥.١٣٨.٣١٤.٥٧٩	(٢٦.٣٣٣.٧٠٥)	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	١٢٠.٨٩٣.٦٦٧	١٢٠.٨٩٣.٦٦٧	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤.٣٢٩.٤٣٠.٧٢٨	٣.٣٢٠.٣٢٢.٤٩٩	(١.٥٧٢.٠٦٠.٦٩٨)	-	٧.٧٣٧.٠٢٩	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	١٢.٢٨٥.٥٦٥	١٢.٢٨٥.٥٦٥	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٣.٣٧٨.٦٢٨.٦٠٧	-	-	٣.٣٩١.٤١٢.٨٦٦	(١٢.٧٨٤.٢٥٩)	-	-	-	-
٧.٧٠٥.٠٨.٣٣٥	٣.٣٢٠.٣٢٢.٤٩٩	(١.٥٧٢.٠٦٠.٦٩٨)	٣.٣٩١.٤١٢.٨٦٦	(٥.٠٤٧.٢٣٠)	٤٨.٨٦٠.٧٦٨	١٢.٢٨٥.٥٦٥	١٢.٢٨٥.٥٦٥	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للمصرف وتقرير مفتح الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy) والموقع الإلكتروني لبنك الشرق [www.bankalsharq.com](http://www.bankalsharq.com)