



البنك العربي - سورية ARAB BANK - SYRIA

البيانات المالية للبنك العربي سورية شركة مساهمة مغلقة عامة سورية
كما في 30 أيلول 2016

بلغ مجموع الموجودات 72,4 مليار ليرة سورية
بلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 12,3 مليار ليرة سورية
بلغ مجموع الودائع والتأمينات النقدية 45,6 مليار ليرة سورية
بلغ مجموع حقوق الملكية 20,6 مليار ليرة سورية
بلغ صافي ربح الفترة 8,4 مليار ليرة سورية



الموجودات	للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 (غير مدققة)		المطلوبات وحقوق الملكية	للفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2015	
	2016	2015		2015	2015
نقد و أرصدة لدى بنوك مركزية	8,512,049,179	8,445,511,298	ودائع تضاريف	8,445,511,298	2,344,894,968
أرصدة لدى تضاريف	11,027,855,565	5,429,809,016	ودائع الزبائن	5,429,809,016	37,938,333,708
إيداعات لدى تضاريف	26,059,510,000	18,852,400,000	تأمينات نقدية	18,852,400,000	1,343,923,426
صالح التسهيلات الائتمانية المباشرة	12,295,210,100	12,156,288,344	مخصصات متنوعة	12,156,288,344	334,904,068
موجودات مالية متوفرة لتسييل	83,300,000	83,300,000	مطلوبات أخرى	83,300,000	693,758,366
موجودات مالية محفظتها حتى تاريخ الاستحقاق	7,225,053,296	4,074,839,090	مجموع المطلوبات	4,074,839,090	42,655,814,536
موجودات ثابتة مادية	1,531,945,458	1,527,704,375	رأس المال المكتسب به و المدفوع	1,527,704,375	5,050,000,000
موجودات غير ملموسة	83,358,595	80,662,953	احتياطي قانوني	80,662,953	141,698,368
موجودات ضريبة مؤجلة	1,124,879,921	1,124,879,921	احتياطي خاص	1,124,879,921	141,698,368
موجودات أخرى	784,494,842	634,445,380	احتياطي عام لمواجهة مخاطر التمويل	634,445,380	162,328,929
رؤية مبنية لدى مصرف سوريا المركزي	3,633,491,383	2,426,640,048	صافي ربح الفترة	2,426,640,048	-
			خسائر متراكمة محققة	(8,980,945,101)	(8,980,945,101)
			أرباح متدورة غير محققة	15,665,885,325	15,665,885,325
			مجموع حقوق الملكية	20,593,597,080	12,180,665,889
مجموع الموجودات	72,361,148,339	54,836,480,425	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	54,836,480,425	72,361,148,339

عن رئيس مجلس الإدارة
المدير العام



ليرة سورية	للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 (غير مدققة)	للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015 (غير مدققة)
العوائد البنكية	1,632,645,894	1,411,394,891
العوائد البنكية	(736,969,717)	(729,109,740)
صافي الدخل من الفوائد	895,676,177	682,285,151
رسوم و عمولات دائنة	275,652,764	155,557,899
رسوم و عمولات مدينة	(25,632,542)	(19,183,235)
صافي الدخل من الرسوم و العمولات	250,020,222	136,374,664
صافي الدخل من الفوائد و الرسوم و العمولات	1,145,696,399	818,659,815
(خسائر) / أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم العملات الأجنبية	(4,577,058)	115,585,710
أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنكي	9,831,206,885	6,448,636,528
خسائر مشفقات مالية	-	(12,216,975)
إيرادات تشغيلية أخرى	23,211,365	6,468,007
إجمالي الدخل التشغيلي	10,995,537,591	7,377,133,085
نفقات الموظفين	(697,241,309)	(451,097,783)
استهلاكات الموجودات الثابتة للأغراض	(39,434,957)	(39,533,513)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة	(2,392,641)	(2,420,591)
مؤونة تدني التسهيلات الائتمانية	(1,093,214,843)	(1,843,058,023)
إعارة مخصصات متنوعة	(143,440,365)	(56,976,276)
مصاريف تشغيلية أخرى	(606,882,285)	(373,681,915)
إجمالي المصروفات التشغيلية	(2,582,606,400)	(2,766,768,101)
صافي الدخل قبل الضريبة	8,412,931,191	4,610,364,984
صافي إيرادات ضريبة الدخل	-	-
صافي ربح الفترة	8,412,931,191	4,610,364,984
حصة السهم من ربح الفترة	166.59	91.29
حصة السهم من ربح الفترة الأساسي وللخلف	166.59	91.29

ليرة سورية	للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 (غير مدققة)	للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015 (غير مدققة)
التدفق النقدي من عمليات التشغيل :	9,928,227,499	6,480,538,443
الربح قبل الضرائب	8,412,931,191	4,610,364,984
تعديل لعدد غير نقدية :	41,827,598	41,954,104
الاستهلاكات و الإطفاءات	1,093,214,843	1,843,058,023
صافي التغير في مؤونة تدني التسهيلات الائتمانية	143,440,365	29,468,547
صالح مخصصات متنوعة (باستثناء مؤونة كفاءات خارجية)	(8,552,284)	(44,307,215)
صافي إطفاءات العاللة و الخصم للموجودات المالية	9,928,227,499	6,480,538,443
أرباح قبل الغرامات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية	236,411,644	(389,680,742)
التغير في الموجودات و المطلوبات :	(87,938,701)	11,973,319
(الزيادة) / نقص في النقد في الفروع المتلقية	(7,207,110,000)	(7,287,717,000)
الزيادة في الإيداعات لدى مصرف (التي تزيد استحقاقها عن ثلاثة أشهر)	(1,243,115,689)	(1,358,308,607)
الزيادة في التسهيلات الائتمانية المتأخرة	(150,049,462)	(141,267,418)
الزيادة في الموجودات الأخرى	2,000,000,000	1,000,000,000
الزيادة في ودائع تضاريف (التي تزيد استحقاقها عن ثلاثة أشهر)	6,337,624,438	3,555,087,594
الزيادة في ودائع الزبائن	(24,863,786)	361,031,664
(نقص) / الزيادة في التسهيلات النقدية	(548,100)	(85,875,026)
لتسليمه خلال الفترة من الخصومات المتتومة	384,955,442	337,329,917
الزيادة في المطلوبات الأخرى	9,928,227,499	2,483,112,144
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب	9,928,227,499	2,483,112,144
الضرائب المدفوعة	-	-
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل	3,311,567,155	(2,122,974,291)
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار :	(4,266,547,000)	(73,163,046)
استحقاق موجودات مالية محفظتها حتى تاريخ الاستحقاق	(43,826,225)	(73,163,046)
قضاء موجودات مالية متوفرة لتسييل	150,185	-
إفصال من بيع موجودات ثابتة مادية	(5,088,283)	-
قضاء موجودات غير ملموسة	(1,003,744,168)	(2,196,137,337)
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار	(4,266,547,000)	(2,196,137,337)
التدفق النقدي من عمليات التمويل :	-	(13,150)
إرباح مؤونة على السلفين و أعضاء مجلس الإدارة من سنوات سابقة	-	(13,150)
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل	-	(13,150)
أثر التغير في سعر الصرف على الزيادة الجسدية لدى مصرف سوريا المركزي	(1,206,851,335)	(791,616,502)
أثر التغير في سعر الصرف على الموجودات المالية	(2,186,682,077)	(1,518,736,128)
صافي الزيادة / (النقص) في النقد و ما يوازي النقد	5,530,949,919	(2,023,390,973)
النقد و ما يوازي النقد في بداية الفترة	8,767,490,387	12,569,167,229
النقد و ما يوازي النقد في نهاية الفترة	14,298,440,306	10,545,776,256
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد	1,582,201,141	1,304,408,705
إيراد مؤونة	765,745,719	650,058,275

ليرة سورية	للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 (غير مدققة)	للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015 (غير مدققة)
صافي ربح الفترة	8,412,931,191	4,610,364,984
بند الدخل الشامل الأخرى	-	-
الدخل الشامل للفترة	8,412,931,191	4,610,364,984

ليرة سورية	رأس المال المكتسب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمواجهة مخاطر التمويل	صافي ربح الفترة	خسائر متراكمة محققة	أرباح متدورة غير محققة	المجموع
الرصيد في 1 كانون الثاني 2016	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	-	(8,980,945,101)	15,665,885,325	12,180,665,889
الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	8,412,931,191	-	-	8,412,931,191
الرصيد في 30 أيلول 2016	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	8,412,931,191	(8,980,945,101)	15,665,885,325	20,593,597,080

ليرة سورية	رأس المال المكتسب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمواجهة مخاطر التمويل	صافي ربح الفترة	خسائر متراكمة محققة	أرباح متدورة غير محققة	المجموع
الرصيد في 1 كانون الثاني 2015	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	-	(6,691,102,086)	8,123,623,559	6,928,247,138
الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	4,610,364,984	-	-	4,610,364,984
الرصيد في 30 أيلول 2015	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	4,610,364,984	(6,691,102,086)	8,123,623,559	11,538,612,122