

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع  
بيان الدخل الشامل  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

(جميع الأرقام باللييرة السورية)

| ٢٠١٥           | ٢٠١٦           |                            |
|----------------|----------------|----------------------------|
| ٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤ | ٢٧,٨٢٧,٧٨٥,٠٠٠ | ربح السنة                  |
| -              | -              | مكونات الدخل الشامل الأخرى |
| ٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤ | ٢٧,٨٢٧,٧٨٥,٠٠٠ | الدخل الشامل للسنة         |

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع  
بيان التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

(جميع الأرقام باللييرة السورية)

| ٢٠١٥             | ٢٠١٦             |   |
|------------------|------------------|---|
| ١٩,٨٥١,٣٧٧,٧٥٥   | ٢٨,١٨٣,٨٦٢,١١٥   | الأنشطة التشغيلية   |
| ٩٢,٩٩٣,٥٦٦       | ٩١,١٣٥,٩٧٥       | ربح السنة قبل الضريبة   |
| ٧٩,٤٨٩,٣١٧       | ٨٧,٥٥٠,١٩٨       | تعديلات للربح غير النقدية:                                      |
| ٦٧,٧١٩,١٨٣       | ٦١,٣٥٠,٧٨٧       | استهلاكات   |
| ٨١,٨٤٦,٠٠٠       | (٦٤٣,٦٨٤,٠٠٠)    | إطفاءات   |
| (٥,٠٠٠,٠٠٠)      | -                | إطفاء علاوات موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق        |
| ٤٩٩,١٣٥          | -                | (استرداد) مصروف مخصص الخسائر الإئتمانية                         |
| -                | -                | استرداد مؤنات ومخصصات   |
| -                | (٣١,٣٧٦,٦١٦)     | خسائر استبعاد موجودات غير ملموسة                                |
| ١,٢١٠,٨٧٠,٠٠٠    | ٦٠٤,١٠٩,٠٠٠      | صافي أرباح استبعاد موجودات ثابتة                                |
| ٢١,٣٣٨,٧٤٥,٠٠٦   | ٢٨,٣٥٣,٦٤٧,٤٥٩   | مخصصات متنوعة   |
| ٢٨,٤٨٣,٠٧٥       | (١٤٢,١٥٨,٨٣٥)    | الريز في التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية             |
| (٣٨٠,٩٠٩,٦٢٥)    | ٨,١٣٥,١١٢,٠٠٠    | (الزيادة) النقص في إيداعات لدى مصرف سورية المركزي               |
| (٩٠,٢٣,٩٩٨)      | ٢٠,٠٠٠           | النقص (الزيادة) في الإيداعات لدى المصارف                        |
| ٢٨٩,٩٢٥,٥٤٢      | (٧٩٣,٠١٤,٧٨٨)    | (النقص) الزيادة في النقد في الفروع المغلقة نتيجة الظروف الراهلة |
| ٨,٦٩١,٤٥٦        | (٨٢,٢٠٠,٨٢٢)     | (الزيادة) النقص في الموجودات الأخرى                             |
| (٣٥١,٨٥٩,٨٠٥)    | ١,٩٨١,٤١٦,٤٣٩    | الزيادة (النقص) في ودائع العملاء                                |
| ٦٣,٢٤٧,٣٥٨       | ٢٣,١٧٨,٧٤٩       | الزيادة في التأمينات النقدية                                    |
| ٣٨,٧١٤,٥٨٦       | ٢٩,١١٨,٤٣٦       | الزيادة في المطلوبات الأخرى                                     |
| ٢١,٠٢٦,١١٣,٥٩٥   | ٣٧,٥٠٥,١١٨,٦٣٨   | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية                      |
| (١٣٨,١٦٩,٦٧٣)    | (١٥٦,٠٦٦,٤٣٥)    | الأنشطة الإستثمارية   |
| -                | ٣٩,٨٥٨,٢٠٠       | شراء موجودات ثابتة  |
| (٥٠,٥٠١,٨٣٠)     | (١٦٥,٨٨١,٦٤٨)    | متحصلات من بيع موجودات ثابتة                                    |
| (٤,٠٩٤,٧١٦,٠٨٢)  | (٨,٧٣٨,٩٧٠,٣٨٢)  | شراء موجودات غير ملموسة   |
| ٤,٤٠٩,٧٨٩,٠٠٠    | ٢,٥٨٧,١٥٠,٠٠٠    | شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق                |
| -                | -                | استحقاق موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق             |
| ١٦٦,٤٠١,٤١٥      | (٦,٤٣٣,٨٧٠,٦١٥)  | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الإستثمارية     |
| (٢٠,٨٣٣,٢٥٣,٨٦٤) | (٢٥,٣٨٣,٩٦٣,٧٩٨) | تأثير تغيرات أسعار الصرف  |
| ٣١٩,٢٦١,١٤٦      | ٥,٦٨٧,٢٨٤,٥٧٥    | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه                               |
| ٧,٢١١,٣٩٩,٧٠٣    | ٧,٥٣٠,٦٤٠,٨٤٩    | النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني                             |
| ٧,٥٣٠,٦٤٠,٨٤٩    | ١٣,٢١٧,٩٢٥,٤٤٤   | النقد وما في حكمه في ٣١ كانون الأول                             |
| ١,٢٨٣,٠٥٠,٣٦٧    | ٢,٠٥٤,٨٥٨,١٤٧    | التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد                           |
| ٣٩٢,١٤٧,٢٠٥      | ٣٩٦,٧١٣,٤١٦      | فوائد مقبوضة  |
| -                | -                | فوائد مدفوعة  |

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع  
بيان الدخل  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

(جميع الأرقام باللييرة السورية)

| ٢٠١٥            | ٢٠١٦            |   |
|-----------------|-----------------|---|
| ١,٤٣٧,٢٦٩,٢٨٢   | ٢,٢٥٧,٥٥٧,٦٣٥   | الفوائد الدائنة                               |
| (٣٨٤,٣١٢,٨٣٧)   | (٤٤٥,٢١٥,٩٧٢)   | الفوائد المدينة                               |
| ١,٠٥٢,٩٥٦,٤٤٥   | ١,٨١٢,٣٤١,٦٦٣   | صافي الدخل من الفوائد                         |
| ٦٢,٥٤٧,١٤٦      | ٧١,٨٦٤,٩٤٩      | العمولات والرسوم الدائنة                      |
| (٧,٩٠٩,٧٨٧)     | (١٠,٣٢٥,٣٧٣)    | العمولات والرسوم المدينة                      |
| ٥٤,٦٣٧,٣٥٩      | ٦١,٥٣٩,٥٧٦      | صافي الدخل من العمولات والرسوم                |
| ١,١٠٧,٥٩٣,٨٠٤   | ١,٨٨٤,٨٨١,٢٣٩   | صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم       |
| ٢٧٣,٩٥٤,٤١٧     | ٤١٥,١٥٦,٧٣٥     | أرباح تشغيلية ناتجة عن تداول العملات الأجنبية |
| ٢٠,٨٥٢,٠٤١,٥٠٠  | ٢٧,١٨٠,٢٧٣,٠٠٠  | أرباح تقييم مركز القطع البنوي                 |
| ٥,٠٦٣,٢٢١       | ٣٣,٤٩٥,٢١٤      | إيرادات تشغيلية أخرى                          |
| ٢٢,٢٣٨,٦٥٢,٩٤٢  | ٢٩,٥٠٧,٨٠٦,١٨٨  | إجمالي الدخل التشغيلي                         |
| (٣٤٠,٥٧٩,٤٣٠)   | (٤١٥,٤٤٤,٧١١)   | المصاريف                                      |
| (٩٢,٩٩٣,٥٦٦)    | (٩١,١٣٥,٩٧٥)    | نفقات الموظفين                                |
| (٧٩,٤٨٩,٣١٧)    | (٨٧,٥٥٠,١٩٨)    | استهلاكات الموجودات الثابتة                   |
| (٨١,٨٤٦,٠٠٠)    | ٦٤٣,٦٨٤,٠٠٠     | إطفاءات الموجودات غير الملموسة                |
| (١,٢١٠,٨٧٠,٠٠٠) | (٦٠٤,١٠٩,٠٠٠)   | استرداد (مصروف) مخصص الخسائر الإئتمانية       |
| (٥٨١,٥٤٦,٨٢٤)   | (٧٦٨,٩٨٨,١٨٩)   | مخصصات متنوعة                                 |
| (٢,٣٨٧,٣٥٠,١٨٧) | (١,٣٣٣,٩٤٤,٠٧٣) | مصاريف تشغيلية أخرى                           |
| ١٩,٨٥١,٣٧٧,٧٥٥  | ٢٨,١٨٣,٨٦٢,١١٥  | إجمالي المصاريف التشغيلية                     |
| ٣٦٤,٨٧٦,٣٣٩     | (٣٥٦,٠٧٧,١١٥)   | الربح قبل الضريبة                             |
| ٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤  | ٢٧,٨٢٧,٧٨٥,٠٠٠  | (مصروف) إيراد ضريبة الدخل                     |
| ١٣٤,١١          | ١٨٥,٥٢          | ربح السنة                                     |
| -               | -               | الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة    |

(جميع الأرقام باللييرة السورية)

| ٢٠١٦           | رأس المال المكتتب به والمدفوع | احتياطي قانوني | احتياطي خاص | احتياطي مخاطر التمويل | ربح السنة | الخسائر المتراكمة المحققة | الأرباح المدورة غير المحققة | الإجمالي       |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                | ٣,٩٨٣,٣٨٠      | ٣,٩٨٣,٣٨٠   | ٣٧,٦٤٩,٠٠٠            | -         | (٣,١١٣,٢٨١,٦١٦)           | ٤٣,٦١٨,٦٤٠,٥٥٥              | ٥٥,٥٥٠,٩٧٤,٦٩٩ |
| -              | -                             | -              | -           | -                     | -         | -                         | -                           | ٢٧,٨٢٧,٧٨٥,٠٠٠ |
| -              | -                             | -              | -           | -                     | -         | -                         | -                           | -              |
| -              | -                             | -              | -           | -                     | -         | -                         | -                           | -              |
| -              | -                             | -              | -           | -                     | -         | -                         | -                           | -              |
| ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                | ٣,٩٨٣,٣٨٠      | ٣,٩٨٣,٣٨٠   | ٣٧,٦٤٩,٠٠٠            | -         | (٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠)           | ٧٠,٧٩٨,٩١٣,٥٥٥              | ٨٣,٣٧٨,٧٥٩,٦٩٩ |
| ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                | ٣,٩٨٣,٣٨٠      | ٣,٩٨٣,٣٨٠   | ٣٧,٦٤٩,٠٠٠            | -         | (٢,٦٦٦,٤٤٤,٦١٠)           | ٢٢,٧٦٦,٥٩٩,٠٥٥              | ٣٥,٤٣٤,٧٧٠,٢٠٥ |
| -              | -                             | -              | -           | -                     | -         | -                         | -                           | ٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤ |
| -              | -                             | -              | -           | -                     | -         | -                         | -                           | ٢٠,١١٦,٢٠٤,٤٩٤ |
| ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                | ٣,٩٨٣,٣٨٠      | ٣,٩٨٣,٣٨٠   | ٣٧,٦٤٩,٠٠٠            | -         | (٣,١١٣,٢٨١,٦١٦)           | ٤٣,٦١٨,٦٤٠,٥٥٥              | ٥٥,٥٥٠,٩٧٤,٦٩٩ |

يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع  
بيان المركز المالي  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

(جميع الأرقام باللييرة السورية)

| ٢٠١٥            | ٢٠١٦            |   |
|-----------------|-----------------|---|
| ٣,٦٣١,٢٧١,٦٣٩   | ٥,٤٣٣,٨١٤,١٠٨   | الموجودات                                   |
| ٦,٦٤١,٨٦٤,٣٠٤   | ١٤,٤٧٨,١٦٢,٥٠٨  | نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي           |
| ٣٧,٤٣٥,٤٨٠,٠٠٠  | ٤٧,٦٨١,١٧٤,٥٠٠  | أرصدة لدى المصارف                           |
| ١,٣٣١,٢٣١,٠٧٣   | ٢,٧٧٧,٩٦٦,٤٢١   | إيداعات لدى المصارف                         |
| ١١,٦٠٥,٣١٠,٦٦٩  | ٢٤,٠٨١,٦٣٥,٠٣٢  | تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)           |
| ١,٧٦٤,٧٠١,٠١٥   | ١,٨٢١,١٠٩,٨٩١   | موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق |
| ٨٦,١٨٤,٠١٢      | ١٦٤,٥١٥,٤٢٢     | موجودات ثابتة                               |
| ٧٥٠,١٢٠,١٨٣     | ٣٩٤,٠٤٣,٠٦٨     | موجودات غير ملموسة                          |
| ٦٠٧,٢٧٧,٠٣١     | ٨٩١,٢٧٩,٥٠٠     | موجودات ضريبية مؤجلة                        |
| ٦,٦٦٢,٩١٥,٤٠٨   | ٩,٢٣٠,٨٥٢,٨٧٢   | موجودات أخرى                                |
| ٧٠,١١٦,٣٥٤,٩٣٤  | ١٠٦,٩٥٤,٥٣٣,٣٦٢ | وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي          |
| ٣,٢١١,٠٧١,٦١٥   | ٥,٨٣٣,٨٥٠,٤٠٦   | مجموع الموجودات                             |
| ١٠,٣٠٩,١٣٢,٢٠٩  | ١٤,٧٢٤,٨٦١,١٦٢  | المطلوبات وحقوق الملكية                     |
| ١٠١,٩٨٨,٣١١     | ١٣٢,٦١٤,٩١٠     | المطلوبات                                   |
| ١,٣٠٨,٧٣٩,٣٣٣   | ١,٩٧٣,٠١٦,٣٣٣   | ودائع المصارف                               |
| ٦٣٤,٤٤٨,٧٧٧     | ٨٦١,٤٣٠,٨٦٢     | ودائع العملاء                               |
| ١٤,٥٦٥,٣٨٠,٣٣٥  | ٢٣,٥٧٥,٧٣٣,٦٦٣  | تأمينات نقدية                               |
| ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | مخصصات متنوعة                               |
| ٣,٩٨٣,٣٨٠       | ١٠٤,٣٤٢,٢٩٢     | مطلوبات أخرى                                |
| ٣,٩٨٣,٣٨٠       | ١٠٤,٣٤٢,٢٩٢     | مجموع المطلوبات                             |
| ٣٧,٦٤٩,٠٠٠      | ٣٧,٦٤٩,٠٠٠      | حقوق الملكية                                |
| (٣,١١٣,٢٨١,٦١٦) | (٢,٦٦٦,٤٨٧,٤٤٠) | رأس المال المكتتب به والمدفوع               |
| ٤٣,٦١٨,٦٤٠,٥٥٥  | ٧٠,٧٩٨,٩١٣,٥٥٥  | احتياطي قانوني                              |
| ٥٥,٥٥٠,٩٧٤,٦٩٩  | ٨٣,٣٧٨,٧٥٩,٦٩٩  | احتياطي خاص                                 |
| ٧٠,١١٦,٣٥٤,٩٣٤  | ١٠٦,٩٥٤,٥٣٣,٣٦٢ | احتياطي مخاطر التمويل                       |
| -               | -               | خسائر متراكمة محققة                         |
| -               | -               | أرباح مدورة غير محققة                       |
| -               | -               | مجموع حقوق الملكية                          |
| -               | -               | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية               |

يوسف محمود النعمة  
رئيس مجلس الإدارة

وليد عبد النور  
الرئيس التنفيذي



Y

W

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع  
بيان التغيرات في حقوق الملكية  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)



البيانات المالية المدققة ٢٠١٦

اتصل على +٩٦٣ ١١ ٩٩٢٠ أو قم بزيارة [qnb.com/syria](http://qnb.com/syria)