بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

	إيضاح	٢٠١٦ ليرة سورية	٢٠١٥ ليرة سورية
الفوائد الدائنة	٢٤	٢,٥٤٣,٧٠٢,١٦٢	٢,٥٨٨,٦٥٠,٠١٦
الفوائد المدينة	٢٥	(١,٠٨٠,٥١٧,٥٣٧)	(١,٢٧٦,٦٧٢,٩٥٢)
صافي الدخل من الفوائد		١,٤٦٣,١٨٤,٦٢٥	١,٣١١,٩٧٧,٠٦٤
العمولات و الرسوم الدائنة	٢٦	٧٣٣,١٣٦,١٠٧	٧٦٤,٨٠٤,٧١٦
العمولات و الرسوم المدينة	٢٧	(٦٣,٣٩٤,٨٨٥)	(٣٧,٥١٨,٧٣٢)
صافي الدخل من العمولات و الرسوم		٦٦٩,٧٤١,٢٢٢	٧٢٧,٢٨٥,٩٨٤
صافي الدخل من الفوائد و العمولات و الرسوم		٢,١٣٢,٩٢٥,٨٤٧	٢,٠٣٩,٢٦٣,٠٤٨
أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملات الأجنبية		٣٥٤,٢٢٤,٨١٩	٣١٧,١٤٤,١٢٠
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي		٩,٨٣٣,١٩٣,٤٦٥	٧,٥٤٣,٧٨٥,٨٢٦
أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع	٢٨	٨٢,٧٥٠,١٢٠	٨١,٣٩٠,٣٨٥
ايرادات تشغيلية اخرى	٢٩	٤,٣٠٤,٨٧١	٩,١٤٣,٢٣١
إجمالي الدخل التشغيلي		١٢,٤٠٧,٣٩٩,١٢٢	٩,٩٩٠,٧٢٦,٦١٠
نفقات الموظفين	٣٠	(٩٩٧,٠٦٤,٤٣٧)	(٧٦٧,٣٩٧,٧٦١)
استهلاكات الموجودات الثابتة	٨	(١٤٠,٢٤٨,٢٦٧)	(١٣٥,٦٨٠,٦٦٥)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة	٩	(١٢,٥٥٨,٥٨٤)	(٦,٠٤٦,٨٩٨)
مصروف مخصص الخسائر الائتمانية	٣١	(٣٤٢,٥٣٩,٣٠١)	(١٢٥,٧٠١,٧١٩)
استرداد(مصروف) مخصصات متنوعة	١٥	١,٩٨٧,٨١٥,٧٩٦	(٢,٠٧٧,٤٥٧,٣٥٠)
مصاريف تشغيلية أخرى	٣٢	(١,١٧٥,٧٥٩,١٠٧)	(٨٠١,٢٦١,٣٤٦)
إجمالي المصروفات التشغيلية		(٦٨٠,٣٥٣,٩٠٠)	(٣,٩١٣,٥٤٥,٧٣٩)
الربح قبل الضريبة		١١,٧٢٧,٠٤٥,٢٢٢	٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١
ضريبة الدخل	١٦	(٣٤٤,٤٢٠,٠٠٨)	–
ربح السنة		١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١
العائد إلى :			
مساهمي البنك		١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	٦,٠٧٧,١٨٠,٨٤٣
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)		٢٨	٢٨
		١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك	٣٣	١٩٨.٨٤	١٠٦.١٦

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

	إيضاح	٢٠١٦ ليرة سورية	٢٠١٥ ليرة سورية
صافي ربح السنة		١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١
مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقا إلى بيان الدخل:			
صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	٢١	–	(٤٣,٠٩٧)
صافي الخسائر المحققة المحولة إلى بيان الدخل و الناتجة عن بيع الموجودات المالية المتوفرة للبيع	٢١	–	٣٣,٥٢٨
الدخل الشامل للسنة		١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	٦,٠٧٧,١٧١,٣٠٢
العائد إلى:			
مساهمي البنك		١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	٦,٠٧٧,١٧١,٢٧٤
حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)		٢٨	٢٨
		١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	٦,٠٧٧,١٧١,٣٠٢

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

	إيضاح	٢٠١٦ ليرة سورية	٢٠١٥ ليرة سورية
الأنشطة التشغيلية			
الربح قبل ضريبة الدخل		١١,٧٢٧,٠٤٥,٢٢٢	٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١
تعديلات لبنود غير نقدية:			
استهلاكات	٨	١٤٠,٢٤٨,٢٦٧	١٣٥,٦٨٠,٦٦٥
إطفاءات	٩	١٢,٥٥٨,٥٨٤	٦,٠٤٦,٨٩٨
مصروف مخصص الخسائر الائتمانية	٣١	٣٤٢,٥٣٩,٣٠١	١٢٥,٧٠١,٧١٩
مؤونة مصاريف قضائية مستحقة من مقترضين متعثرين	٣٢	٣٥,٧٨٩,٦٣٧	٣٧,٣٩٠,١٤٥
مؤونة تدني قيمة موجودات آلت ملكيتها للمصرف	١٠	–	٥٥,٣٩٨,٧٥٠
(استرداد) مصروف مخصصات متنوعة	١٥	(١,٩٨٧,٨١٥,٧٩٦)	٢,٠٧٧,٤٥٧,٣٥٠
(أرباح) استبعاد / بيع موجودات ثابتة	٨	(١٩,٩٩٧)	(٤,٤٦٠,١٦٥)
الربح قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية		١٠,٢٧٠,٣٤٥,٢١٨	٨,٥١٠,٣٩٦,٢٣٣
النقص في احتياطي ودائع لدى مصرف سورية المركزي		٢٢١,٨٨٧,٨٥٨	٦٢٠,٩٨٥,٠٣٦
النقص (الزيادة) في الإيداعات لدى المصارف		٣,٦٧٩,٤٠٠,٠٠٠	(٣,٣٧٠,٨٥٠,٠٠٠)
النقص في تسهيلات ائتمانية مباشرة		٣,١٠٩,٠٦١,٧٥٥	٦,٥٦٠,٣٨٩,٦٧٨
الزيادة في الموجودات الأخرى		(٦٥٥,٩١٨,١٠٤)	(٧١٢,٣٥١,٤٢٨)
الزيادة (النقص) في التأمينات النقدية		٦٩,٩٧١,٩٨٢	(٧٨٤,٦٧٢,٤٩١)
النقص في ودائع العملاء		(٤,٧٨٢,٣٩٦,٦٧٤)	(١٣,٠٩٦,٧٢٠,٧١٠)
النقص في مخصصات متنوعة		(٤,١١٧,١٠٥)	(١٠,٦٨٣,٢٥٥)
(النقص) الزيادة في المطلوبات الأخرى		(٦٠٥,٨٤٣,٤٠٦)	٦٤٣,٥٧٤,٦٧٥
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية		١١,٣٠٢,٣٩١,٥٢٤	(١,٦٣٩,٩٣٢,٢٦٢)
الأنشطة الاستثمارية			
التغير في الموجودات المالية المتوفرة للبيع		–	٢,٤٢٥,٥٩٧,٢٥٨
شراء موجودات ثابتة	٨	(٨٣,٩٩٩,٣٤٦)	(١٨٢,٠١٨,٨٦٦)
المتحصل من بيع موجودات ثابتة		٧,٥٠٠,٠٠٠	٤,٤٦٠,١٦٥
شراء موجودات غير ملموسة	٩	(٢,٩٩٦,٠٠٠)	(٤٤٣,٧٥٠)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية		(٧٩,٤٩٥,٣٤٦)	٢,٢٤٧,٥٩٤,٨٠٧
الأنشطة التمويلية			
أرباح موزعة على المساهمين		(٢,٥٥٨)	(٢٥,٨٦٩)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		(٢,٥٥٨)	(٢٥,٨٦٩)
تأثير تغيرات أسعار الصرف		٨,٠٢٧,٠٩٥,٧٤٨	٥,٨٨٧,٥٦٦,٣٩٨
صافي الزيادة ني النقد وما في حكمه		١٩,٢٤٩,٩٨٩,٣٦٨	٦,٤٩٥,٢٠٣,٠٧٤
النقد و ما في حكمه كما في ١ كانون الثاني		٤١,٢٢١,٥٤١,٤٧٩	٣٤,٧٢٦,٣٣٨,٤٠٥
النقد و ما في حكمه كما في ٣١ كانون الأول	٣٤	٦٠,٤٧١,٥٣٠,٨٤٧	٤١,٢٢١,٥٤١,٤٧٩
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد و أنصبة الأرباح			
فوائد مقبوضة		٢,٥٢٦,٣١١,٠٢٩	٢,٣٣٨,٤٦٧,٩١٩
فوائد مدفوعة		١,١٢٢,٩٥٠,٣١١	١,٣٠٠,١٩٩,٩٥٣
توزيعات أرباح مقبوضة		–	٥,٠٠٠,٠٠٠

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

المبالغ بالليرات السورية	العائد إلى مساهمي البنك									حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال المكتتب به و المدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمخاطر التمويل	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	ربح السنة	الخسائر المتراكمة المحققة	الأرباح المدورة غير المحققة	مجموع حقوق مساهمي البنك		
٢٠١٦											
الرصيد في ١ كانون الثاني	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	–	–	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	٦١٨	١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١
إجمالي الدخل الشامل	–	–	–	–	–	١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	–	–	١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	٢٨	١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤
المحول إلى الإحتياطيات	–	١٨٩,٣٨٥,١٧٣	١٨٩,٣٨٥,١٧٣	–	–	(٣٧٨,٧٧٠,٣٤٦)	–	–	–	–	–
تخصيص ربح السنة	–	–	–	–	–	(١١,٠٠٣,٨٥٤,٨٤٠)	١,١٧٠,٦٦١,٣٧٥	٩,٨٣٣,١٩٣,٤٦٥	–	–	–
الرصيد في ٣١ كانون الأول	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٤٧١,٣٦٥,٤٦١	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	–	–	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩	٦٤٦	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٧٤٥
٢٠١٥											
الرصيد في ١ كانون الثاني	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	٩,٥٦٩	–	(٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٢٦)	٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣	١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩	٥٩٠	١٠,١٧٠,٥٥٨,٢٢٩
إجمالي الدخل الشامل	–	–	–	–	(٩,٥٦٩)	٦,٠٧٧,١٨٠,٨٤٣	–	–	٦,٠٧٧,١٧١,٢٧٤	٢٨	٦,٠٧٧,١٧١,٣٠٢
تخصيص ربح السنة	–	–	–	–	–	(٦,٠٧٧,١٨٠,٨٤٣)	(١,٤٦٦,٦٠٤,٩٨٣)	٧,٥٤٣,٧٨٥,٨٢٦	–	–	–
الرصيد في ٣١ كانون الأول	٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٨١,٩٨٠,٢٨٨	٢٩٣,١١٦,٧٤٧	–	–	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	٦١٨	١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١