

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

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦			
٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية		
٢,٥٨٨,٦٥٠,٠١٦	٢,٥٤٣,٧٠٢,١٦٢	٢٤	الفوائد الدائنة
(١,٢٧٦,٦٧٢,٩٥٢)	(١,٠٨٠,٥١٧,٥٣٧)	٢٥	الفوائد المدينة
١,٣١١,٩٧٧,٠٦٤	١,٤٦٣,١٨٤,٦٢٥		صافي الدخل من الفوائد
٧٦٤,٨٠٤,٧١٦	٧٣٣,١٣٦,١٠٧	٢٦	العمولات والرسوم الدائنة
(٣٧,٥١٨,٧٣٢)	(٦٣,٣٩٤,٨٨٥)	٢٧	العمولات والرسوم المدينة
٧٢٧,٢٨٥,٩٨٤	٦٦٩,٧٤١,٢٢٢		صافي الدخل من العمولات والرسوم
٢,٠٣٩,٢٦٣,٠٤٨	٢,١٣٢,٩٢٥,٨٤٧		صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
٣١٧,١٤٤,١٢٠	٣٥٤,٢٢٤,٨١٩		أرباح تشغيلية ناتجة عن التعاملات بالعملة الأجنبية
٧,٥٤٣,٧٨٥,٨٢٦	٩,٨٣٣,١٩٣,٤٦٥		أرباح تقييم مركز القطع البنوي
٨١,٣٩٠,٣٨٥	٨٢,٧٥٠,١٢٠	٢٨	أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٩,١٤٣,٣٣١	٤,٣٠٤,٨٧١	٢٩	إيرادات تشغيلية أخرى
٩,٩٩٠,٧٢٦,٦١٠	١٢,٤٠٧,٣٩٩,١٢٢		إجمالي الدخل التشغيلي
(٧٦٧,٣٩٧,٧٦١)	(٩٩٧,٠٦٤,٤٣٧)	٣٠	نفقات الموظفين
(١٣٥,٦٨٠,٦٦٥)	(١٤٠,٢٤٨,٢٦٧)	٨	استهلاكات الموجودات الثابتة
(٦,٠٤٦,٨٩٨)	(١٢,٥٥٨,٥٨٤)	٩	إطفاءات الموجودات غير ملموسة
(١٢٥,٧٠١,٧١٩)	(٣٤٢,٥٣٩,٣٠١)	٣١	مصروف مخصص الخسائر الائتمانية
(٢,٠٧٧,٤٥٧,٣٥٠)	١,٩٨٧,٨١٥,٧٩٦	١٥	استرداد(مصروف) مخصصات متنوعة
(٨٠١,٢٦١,٣٤٦)	(١,١٧٥,٧٥٩,١٠٧)	٣٢	مصاريف تشغيلية أخرى
(٣,٩١٣,٥٥٥,٧٣٩)	(٦٨٠,٣٥٣,٩٠٠)		إجمالي المصروفات التشغيلية
٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١	١١,٧٢٧,٠٤٥,٢٢٢		الربح قبل الضريبة
-	(٣٤٤,٤٢٠,٠٠٨)	١٦	ضريبة الدخل
٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١	١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤		ربح السنة
			العائد إلى:
٦,٠٧٧,١٨٠,٨٤٣	١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦		مساهمي البنك
٢٨	٢٨		حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١	١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤		
١٠٦,١٦	١٩٨,٨٤	٣٣	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦			
٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
ليرة سورية	ليرة سورية		
٦,٠٧٧,١٨٠,٨٧١	١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤		صافي ربح السنة
			مكونات الدخل الشامل الأخرى التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى بيان الدخل:
(٤٣,٠٩٧)	-	٢١	صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
٣٣,٥٢٨	-	٢١	صافي الخسائر المحققة المحولة إلى بيان الدخل والناتجة عن بيع الموجودات المالية المتوفرة للبيع
٦,٠٧٧,١٧٧,٣٠٢	١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤		الدخل الشامل للسنة
٦,٠٧٧,١٧١,٣٧٤	١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦		العائد إلى:
٢٨	٢٨		مساهمي البنك
٦,٠٧٧,١٧١,٣٠٢	١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤		حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦										
العائد إلى مساهمي البنك										
٢٠١٦	٢٠١٥	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص لمخاطر التمويل	تغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع	ربح السنة	الخسائر المتراكمة المحققة	الأرباح المدورة غير المحققة	مجموع حقوق مساهمي البنك	مجموع حقوق الأقلية (الجهة غير المسيطرة)
١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	-	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	٦١٨
١١,٣٨٢,٦٢٥,٢١٤	١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	-	-	-	-	-	-	-	١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	٢٨
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	٩,٨٣٣,١٩٣,٤٦٥	١,١٧٠,٦٦١,٣٧٥	(١,٤٦٦,٦٠٤,٩٨٣)	٧,٥٤٣,٧٨٥,٨٢٦	١١,٣٨٢,٦٢٥,١٨٦	٢٨
٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٧٤٥	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤	(٤,٧٤٣,٦٨١,٦٣٤)	-	٢٥,٤١٣,٦٨٨,٠٦٤	٢٧,٦٣٠,٣٥٤,٠٩٩	٦٤٦
١٠,١٧٠,٥٥٨,٢٢٩	١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩	١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩	١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩	١٠,١٧٠,٥٥٧,٦٣٩	٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣	(٤,٤٤٧,٧٣٨,٠٣٦)	-	٨,٠٣٦,٧٠٨,٧٧٣	١٠,١٧٠,٥٥٨,٢٢٩	٥٩٠
٦,٠٧٧,١٧١,٣٠٢	٦,٠٧٧,١٧١,٣٧٤	٦,٠٧٧,١٧١,٣٧٤	٦,٠٧٧,١٧١,٣٧٤	٦,٠٧٧,١٧١,٣٧٤	-	-	-	-	٦,٠٧٧,١٧١,٣٠٢	٢٨
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٦,٢٤٧,٧٢٨,٩١٣	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	(٥,٩١٤,٣٤٣,٠٠٩)	-	١٥,٥٨٠,٤٩٤,٥٩٩	١٦,٢٤٧,٧٢٩,٥٣١	٦١٨