

بنك قطر الوطني - سوريا ش.م.س.ع  
بيان الدخل الشامل  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٦	٢٠١٧	
٢٧,٨٧٥,٧٨٠,٠٠٠	(١٢,٩٣,٣٧١,٨٥١)	الخسارة (ربح السنة) مكونات الدخل الشامل الأخرى
-	-	(الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة

بنك قطر الوطني - سوريا ش.م.س.ع  
بيان التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٦	٢٠١٧	
٢٨,١٨٣,٨٦٦,١١٥	(١٢,٤٢٣,٣٩٣)	الأشطة الشففية (خسارة) ربح السنة قبل الضريبة تعديلات لبنيود غير النقدية:
٩١,١٣٥,٩٧٥	١٣,٥٩٩,١٨٠	استهلاكات
٨٧,٥٠,١٩٨	٧٣,٦٨٣,٩٧٣	اطفاءات
٦١,٦٥٠,٧٨٧	٧٨,٥٨٠,٤١	اطفاء علاوات / خصم استثمارات مالية
(١٤٣,٢٤٤,٠٠٠)	٥٠,٩٩٠,٠٠٠	مصرف (استرداد) مخصص الحسابات الإنتمانية
(٣١,٣٧٦,٦١٦)	-	صافي أرباح استبعاد موجودات نابضة
٦٤,١٩٠,٠٠٠	(٩٦,٦٤٩,٦٢)	مخصصات متغيرة
٣٨,٣٥٣,٦٧٥,٤٥٩	(١١,٩٦١,٣٥٠,٨٣٧)	الموجودات والمطلوبات التشغيلية (الخسارة) الربح قبل التغيرات في

(١٤٣,١٥٨,٨٣٥)	(٣١٥,٧٣٣,٤١٦)	الزيادة في إيداعات لدى مصرف سوريا المركزي
٨,١٣٥,١١٣,٠٠٠	(٣,٩٧٣,٧١٩,٥٠٠)	(الزيادة) النقص في الإيداعات لدى المصارف
٢٠,٠٠٠	-	التناقض في النقد في الفروع المغلقة نتيجة الظروف الراهنة
(٧٩٣,١٤,٧٧٨)	(١,٠١٢,٤٣٣,٩٧٨)	الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة
(٨,٢٣,٠٨٣,٨٢)	(١٧١,٧٥٩,٦١٤)	الزيادة في الموجودات الأخرى
-	٩٣,٥٧٠,٠٠٠	الزيادة في و丹ع المصارف
١,٧١٧,٩٤,٣٥٠	٦٠,٤٥١,٦٧٧	الزيادة في وDanع العمالة
٢٨٦,٦٩٠,٨٣٨	٢٩٨,٣١٤,٣٣٣	الزيادة في التأمينات التضامنية
٣٩,١١٨,٤٣٣	٣٤٥,٠٧٦,٥٧	الزيادة في المطلوبات الأخرى
-	(١,١٤٥,٣٦١,٣٩٨)	النقص في المخصصات المتغيرة
٣٧,٥٠,١١٨,٦٣٨	(١١,٨٨,٦٨٥,٣٣٤)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية

		الأشطة الاستثمارية
(١٠١,١٢,٤٣٥)	(٢٨,٤٩,٤٩)	شراء موجودات نابضة
٣٩,٨٥٨,٣٠	-	متحصلات من مع موجودات نابضة
(١٦٥,٨١,٦٤٨)	(٤,١٠١,١٦)	شراء موجودات غير ملموسة
(٨,٧٣,٩٧,٣٨٢)	(٧٦٣,٦٧,٠٠٠)	شراء موجودات مالية محفوظها حتى تاريخ الاستحقاق
٢,٥٨٧,١٥٠,٠٠٠	-	استحقاقاً موجودات مالية محفوظها حتى تاريخ الاستحقاق
(٧,٤٣,٨٧,٣٦٥)	(٨٧,٣٠,٦٧,٦٥)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة التشغيلية
(٢٥,٣٨٣,٩٦٣,٧٩٨)	١١,٩٧٨,١٥٢,٦٢	تأثير تغيرات أسعار الصرف
٥,٦٨٧,٣٨٤,٥٧٥	(٧٨,٥١٣,٣٧٧)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٧,٥٣,٦٤٠,٨٦٩	١٣,٣١٧,٩٥٠,٤٢٤	النقد وما في حكمه في ٣١ كانون الثاني
١٣,٢١٧,٩٥٠,٤٢٤	١٣,٤٣١,٩٥٠,٩٧	النقد وما في حكمه في ٣١ كانون الأول

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

بنك قطر الوطني - سوريا ش.م.س.ع  
بيان الدخل  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٦	٢٠١٧	
٢,٣٥٠,٦٩٥,٦٩٥	(٢,٦١٠,٥٧٤,٤٥٥)	الفوائد الدائنة
١,٨١٢,٣٤١,٦٦٣	١,٨٠٨,٣٢٨,٥٨٨	صافي الدخل من الفوائد
٧١,٦٧٦,٤٦٩	٩٣٠,٦٧٦,٦٧٤	المعلمات والرسوم الدائنة
(١٠,٣٢٣,٣٧٧)	(١٣,٣٨٣,٧٨٣)	المعلمات والرسوم المدينة
٦٦,٥٩٩,٥٧٦	٧٦,٩٧٨,٤٨١	صافي الدخل من المعلمات والرسوم

٢٠١٦	٢٠١٧	
١,٨١٢,٨١٤,١٠٨	١٢,١٢٧,٦١٩,٤٤٣	الموجودات
١٤,٦٧٨,١١٣,٥٨	٦,٧٦٣,٢٣٣,٦٦٢	أرصدة لدى المصارف
٤٣,٧٣٠,٨٠,٠٠٠	٤٣,٧٣٠,٨٠,٠٠٠	إيداعات لدى المصارف
٢,٧٧٩,٩٤٧,٤٢١	٣,٣٩٠,١٠,٣٩٠	تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٢٤,٨١,٦٦٥,٣٢	٢٠,٨٦,٤٣٨,١٥١	موجودات مالية محفوظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٨١٢,١٩,٨٩١	١,٧٨٠,٩١٩,٧٦	موجودات نابضة
١٦٤,٥١٠,٤٦٢	١٣,٧٧٧,٥٤١	موجودات غير ملموسة
٣٩٤,٠٣٠,٦٧٦	١٢,١٢٧,٦١٩,٦١٠	موجودات ضريبية مؤجلة
٩٢٠,٧٨٩,٥٤٤	٩٢٠,٧٨٩,٥٤٤	موجودات أخرى
١,٧٩٤,٨٤٧,١٤٤	١,٧٩٤,٨٤٧,١٤٤	وديعة مجمدة لدى مصرف سوريا المركزي

بنك قطر الوطني - سوريا ش.م.س.ع  
بيان المركز المالي  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٦	٢٠١٧	
٥,٨٨٣,٨٠,٤٦٠	٥,٨٧٣,٠٠,٩,٨٨	المطلوبات
١٤,٣٩٤,١١٨,٣٥١	١٩,١٢٨,٦٨٧,٤١٧	وDanع المصارف
٥٦٣,٣٥٧,٨١٦	٨٢,٧٥١,٧٣٣	وDanع العملاء
١,٩٧٣,١٦,٣٢٣	١٣,٩٩٧,٣٢٣	تأمينات نابضة
٨٦١,٤٣٠,٨٦٢	١,٩٩,٨٥,٥٧	مخصصات متعددة
٢٣,٥٧٥,٦٧٦,٣٦٢	٣,٦٦٩,٤٨٧,٣٦٢	مطلوبات أخرى
١,٧٩٤,٨٤٧,١٤٤	١,٧٩٤,٨٤٧,١٤٤	مجموع المطلوبات
١٥,٠٠,٠٠,٠٠,٠	١٥,٠٠,٠٠,٠٠,٠	حقوق الملكية
١٤,٣٤٣,٣٩٣	١٦,١١٠,٠٣	رأس المال المكتتب به والمدفوع
١٤,٣٤٣,٣٩٣	١٦,١١٠,٠٣	احتياطي قانوني
١٤,٣٤٣,٣٩٣	١٦,١١٠,٠٣	احتياطي خاص
٣,٦٦٩,٠٠	٣,٦٦٩,٠٠	احتياطي عام لمخاطر التمويل
(٢,٦٦٩,٤٨٧,٤٤٤)	(٢,٦٦٩,٤٨٧,٤٤٤)	خسائر متراكمة محفوظة
٥,٧٨٩,٩١٣,٥٠٠	٥,١٩,٧١٣,٥٠٠	أرباح مدورة غير محفوظة
٨٣,٣٧٤,٧٦٩,٧٦	٧١,٠٨,٣٣٧,٨٨	مجموع حقوق الملكية
٩٧,٧٣٤,٨٧٥,١٤٤	٩٧,٧٣٤,٨٧٥,١٤٤	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

يوسف محمود النعمة

رئيس مجلس الإدارة

وليد عبد النور

رئيس التنفيذي

التوقيع

بنك قطر الوطني - سوريا ش.م.س.ع

بيان التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٧	٢٠١٦	
١٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠	١٥,٦٩,٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني
-	-	اجمالي الدخل الشامل
-	-	المحول إلى الاحتياطيات
-	-	تحصيص ربح السنة
١٦,٤٣٢,٣٩٣	١٦,٤٣٢,٣٩٣	الرصيد في ٣١ كانون الأول
٣,٦٦٩,٣٨	٣,٦٦٩,٣٨	الرصيد في ١ كانون الثاني
٣,٦٦٩,٣٨	٣,٦٦٩,٣٨	اجمالي الدخل الشامل
١٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠	-	المحول إلى الاحتياطيات
١٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠	-</	