



المصرف الدولي للتجارة والتمويل

The International Bank For Trade & Finance

بيان الدخل الموحد المرحلي الموجز لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز كما في ٣١ آذار ٢٠١٨

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار (غير منقحة)		٢٠١٧	٢٠١٨
ليرة سورية	ليرة سورية	٩٩١,٥٩١,٦٩٥	١,٣٢٧,٢٠٣,٢٤٦
(٣٨٣,٤٣٩,٥٥٥)	(٥٠٤,٨١٨,٤٤٥)	٦٠,١٥٢,١٤٠	٨٢٢,٣٤٥,٠٠١
١٣٦,٦٩٨,٣٣٣	١٧٥,٧٧٧,٣٢١	٣٠,٢٨٢,٨٢٦	(١,٦٢٩,٧٣٣)
١٣٤,٦٧١,٠٤٧	١٧٤,٧٧٧,٥٨٨	صافي الدخل من الرسوم والعمولات	رسوم و عمولات دائنة
٧٤٢,٤٢٢,١٨٧	٩٩١,٤٤٢,٥٨٩	صافي الدخل من الفوائد	أرباح شفافية نتيجة عن تقييم العملات الأجنبية
٣٨,١١١,٢٣٨	٦٨,٠٤٤,٤٤٢	أرباح غير معلقة دائنة عن تقييم مركز القطع النبوي	أرباح شفافية أخرى
٨١,٢٤٧,٧٢١	٩٢,٦٦٥,٥٦٦	أربادات شفافية أخرى	أربادات شفافية أخرى
١١,٣٩٤,٨٠٧	١٤,١١٠,٢٠٠	أجمالي الدخل التشغيلي	أجمالي الدخل التشغيلي
٨٧٣,٩٨٥,٥٥٣	١,٩٧١,٤٩٤,٥٩٧	نفقات الموظفين	نفقات الموظفين
(١٧١,٤٩٩,٤١)	(١٩٤,٦٩٩,٧٩١)	استهلاك المروجات الثابتة المادية	استهلاك المروجات غير المادية
(٢٦,٥٩٢,٣٠٨)	(٢٨,٦٧٧,٧٧٦)	أطقمات المروجات غير المادية	أطقمات المروجات غير المادية
(٣٧,٩٥٩)	(٣٥٢,٥١٧)	الإيجار قبل الضريبة	الإيجار قبل الضريبة
١٣٠,٢٥٦,١٧٤	٤٠,٦٦٤,٢٢٨	صافي ضريبة الدخل	صافي ضريبة الدخل
(١٢٠,٠٠٠,٥٦٤)	(٢٢١,٣٦١,٦٠٢)	أرصاد راغب الفترة	أرصاد راغب الفترة
(١٨٧,٤٠٩,٠٩)	(١٥٦,٧٠٠,٤٢٦)	بيان الدخل الشامل لل فترة	بيان الدخل الشامل لل فترة
(٣٧٥,٦٧٥,٧٧٧)	(٥١١,٦٦٨,٦٤)	العامد إلى:	العامد إلى:
٤٩٨,٧٠٠,٢٢٦	٦١,٠٢٤,٥٣٢	مساهمي البنك	مساهمي البنك
(٨٠,٩٣٣,٨١٨)	(٢١,٢٨٥,٧٩٩)	حقوق الأقلية (الجهة غير المسطرة)	حقوق الأقلية (الجهة غير المسطرة)
٤١٧,٧٦٦,٤٠٨	٣٩٩,٧٣٨,٧٣٤	حصة السهم من ربح الفترة	حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح الفترة
٧,٩٦	٧,٦١	حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح الفترة	حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح الفترة
٧,٩٦	٧,٦١		

٣١ آذار ٢٠١٨ (غير منقحة)	٢١ كانون الأول (٢٠١٧ (منقحة)	٣١ آذار ٢٠١٧ (غير منقحة)
الموجودات	ليرة سورية	ليرة سورية
نقداً واردة لدى بنوك مرئية	٤٣,٨٤٧,٨٧٦,٧٨١	٤٣,٨٤٧,٨٧٦,٧٩٠
أرصدة لدى المصادر	٦١,٣٤,٣٣٢,٧٧٧	٦١,٣٤,٣٣٢,٧٦٧
أيامات لدى المصادر	١١,٤١,٤٥٠,٨٨٨	١٢,٤١٣,٢٦٠,٣٩
مالي التسليفات الائتمانية المباشرة	١٦,٧٦٩,٣١٣,٦٠	١٦,٧٦٩,٣١٣,٥٩
موجودات ثابتة مالية	٢,١٠٠,٠٤٥,٤٧٢	٢,٠٨٥,٢٩١,٢١٣
موجودات غير ملموسة	٣,٤,٣,٣	٣,٥,٥٦
موجودات مترتبة موجلة	٥,٨٦٢,٣٢٠	٥,٨٦٢,٣٢٠
موجودات أخرى	٥٨٦,٣٦٤,٥٧٥	٥٨٦,٣٦٤,٥٧٥
مجموع الموجودات	٢,٥٦,٤٤٢,٩٨	٢,٥٦,٤٤٢,٩٨
المطلوبات وحقوق الملكية	١٣٩,٣٨٠,٧٧٥,٨٩	١٤٣,٨٣٩,٨٨٢,٧٤٥
المطلوبات		
ودائع المصادر	١٧,٥٤٩,٨٨٢,٤٢٥	١٦,٦٨٣,٣٧٦,٦٢٥
ودائع الزبائن	٨٦,١٧٥,٨١٦,٣٩	٩٤,٠١٧,٥٦٥,٥٨
ثباتات نقدية	٤,٠٦,١٦٦,٥٧	٤,١٥,٩١,١٢٧
مخصصات متعددة	٧,٩٩٦,٦٦٨,٦٩٩	٨,١٠٨,٤٢٢,٦٦
مخصص ضرائب الدخل	٣,٠٣,٠٢٤,٣٣	٣,٠٣,٠٢٤,٣٣
مطلوبات أخرى	٦,٣٣٧,٨٨٠,١٤	٦,٣٣٧,٨٨٠,١٤
مجموع المطلوبات	١٢٢,٩٩٣,٤٤١,٨٥٨	١٢٢,٩٩٣,٤٤١,٨٥٨
حقوق الملكية		
رأس المال المكتبه به والمدفوع	٥,٢٥,٠٠,٠٠,٠	٥,٢٥,٠٠,٠٠,٠
عامة اصدار رأس المال	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠
احتياطي فائق	١,١٧٧,٤٧٨,٨٨	١,١٧٧,٤٧٨,٨٨
احتياطي خاص	١,١٧٧,٤٧٨,٨٨	١,١٧٧,٤٧٨,٨٨
احتياطي على مواجهة مخاطر التمويل	١٧,٩٥,١,١	١٧,٩٥,١,١
صلبي ارجاع الفترة	-	٣٩٩,٤٨١,٧٦٧
خسائر متراكمة حقيقة	(٨,٩,٢٩٤,٤٥١)	(٨,٩,٢٩٤,٤٥١)
أرباح مدورة غير حقيقة	١٧,٤٤٩,١٩٩,٩٦	١٧,٤٤٩,١٩٩,٩٦
دخل الشامل لل فترة	١٦,٤٤٢,٥٦٣,٢٢٦	١٦,٤٤٢,٥٦٣,٢٢٦
حقوق الأقلية (الجهة غير المسطرة)	١٦,٤٥٧,٧٤٦,٤٠٨	١٦,٤٥٧,٧٤٦,٤٠٨
مجموع حقوق الملكية	١٣٩,٣٨٠,٧٧٥,٨٩	١٣٩,٣٨٠,٧٧٥,٨٩
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي الموجز لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

العادت إلى مساهمي المصرف	
مجموع حقوق الملكية	٥,٢٥,٠٠,٠٠,٠
حقوق الأقلية (الجهة غير المسطرة)	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠
مساهمي المصرف	١٢٩,٦٩٨,٤٠٠
ليرة سورية	ليرة سورية
ليرة سورية	ليرة سورية
١٦,٤٥٧,٣٣٣,٨١	١٤,٨,٧٧,٤٤٥
٣٩٩,٧٣٨,٧٣٤	٢٥٧,١٧
١٦,٨٥٧,٧٢,٧١٥	١٥,٥٦,٧٦٢
١٤,٢٧٧,٤٨٨,٣٢١	١٤,٩٣,٤٧٣,٨٣٧
٤١٧,٧٦٦,٤٠٨	٩٢,٢١٧
٤١٧,٧٦٤,١٩١	٣٩٩,٤٨١,٧١٧
٩٢,٢١٧	٢٥٧,٠١٧
٤١٧,٧٦٤,٤٠٨	٣٩٩,٧٣٨,٧٣٤
٧,٩٦	٧,٦١
٧,٩٦	٧,٦١

خاص بشركات مساهمة وفرع الشركات الأجنبية
Association of Syrian Certified Accountants
شعبة المحاسبين القانونيين في سوريا

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	
ربح قبل الضرائب	٤٩٨,٧٠٠,٢٢٦
تعديلات لمطالبة الأرباح الصافية مع النتائج عن النشاطات التشغيلية:	٦١٠,٢٤٤,٥٣٣
الاستهلاك	٢٦,٥٩٥,٣٠٨
الإفادات	٣٧,٩٥٩
مدونة تدفقات انتظامية	(١٣٠,٢٥٦,١٧٤)
مخصصات متعددة	١٢٠,٠٠٠,٥٦٤
أرباح استبعاد موجودات ثابتة	(١,٠٨,٢٨٧,٨٧)
الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٥١٣,٩٩٤,٥٩٦
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(٧٤,٦٥٦,٨٨٣)
(الزيادة) النقص في الإيداعات لدى مصارف (التي تزيد استحقاقتها عن ثلاثة أشهر)	(٤٨,٣,٩٧,٥٨٠)
(النقص / الزيادة) في تدفقات انتظامية مباشرة	(١٠,٨,١٨٤,٤٠٥)
الربح / النقص في الموجودات الأخرى	٥,١١٣,٨١٦
الزيادة في ودائع الزبائن	٢,٩٧١,١٧٠,٤٧٥
النقص في التدفقات النقدية المتقدمة	(٨٧,٨,٨٩,٥٨٠)
النقص في المطلوبات الأخرى	٢٢,٤٤٧,٤٤٢
صافي التدفقات النقدية قبل الضرائب	٤,٩٧,١٥٥,٢٢٣
صافي التدفقات النقدية عن النشاطات التشغيلية	(٧,٦٦,٤٨٨)
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية	٤,٩٧,٢٠١,٧٣٥
افتاء موجودات ثابتة مادية	(٧,٩,٩١١,٨٠٣)
صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١٤,١٢٣,٥٥١)
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	(١٤,١٢٣,٥٥١)
أرباح متفوقة	(١٩,١٥٠)
صافي التدفقات النقدية المستخدم في النشاطات التمويلية	(١٩,١٥٠)
أثر التغير في سعر الصرف	١٣١,٣٥٦,٣٠١
صافي الزيادة في التدفقات النقدية المتقدمة	٥,٥٨,٧٢,٢٦٦
النقد وما يوازي النقد في بداية الفترة	٨٥,٣١٨,٤٢٦,٤٨٣
النقد وما يوازي النقد في نهاية الفترة	٩,٣٧٧,١٩٩,١٧٩
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة الأرباح	٩٨,٤٠١,٩٢٨,٨٦
فوائد متفوقة	٩٨٩,٨٨٥,٩٣٩
فوائد متفوقة	٣٨١,٧٣٣,٧٩٩

اسم الزميل أحمد رضوان شرابي	رقم الترخيص / ١١/١٢٨	رقم الترخيص / ٥٠٢٦
-----------------------------	----------------------	--------------------