

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع.
بيان المركز المالي
كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٧	٢٠١٨	
		الموجودات
١٢,١٤٧,٦٣٩,٠٤٣	١٣,٧٩٨,٧٤٢,٤٤٥	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
٦,٧٧٢,٢٣٣,٠٦٢	٥,٧٩٢,٠٤٤,٥٥٥	أرصدة لدى المصارف
٤٣,٧٣٠,٨٠٠,٠٠٠	٤٤,١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	إيداعات لدى المصارف
٣,٣٣٩,٠١٠,٣٩٠	٦,٤٥٠,٦٤٤,٦٩٥	تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
٢٠,٨٧٦,٤٣٨,١٥٦	٢٠,٨٠٦,٤٣٧,٨٤٧	موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٧٨٥,٩١٩,٧٦٠	١,٧٧٥,٨٠٦,١٣٣	موجودات ثابتة
١٣٠,٩٧٧,٥٤١	٩٠,٠٤٥,٢٨٧	موجودات غير ملموسة
١٢٢,٠٩٣,٦١٠	-	موجودات ضريبية مؤجلة
٩٣٥,٧٨٩,٥٤٤	١,٣٠٦,٩٣٣,٤٧٤	موجودات أخرى
٧,٨٩٣,٩٨٤,٠٣٨	٧,٨٩٣,٩٨٤,٠٣٨	وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٩٧,٧٣٤,٨٧٥,١٤٤	١٠٢,٠٥٩,٦٢٨,٤٧٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
٥,٤٢٧,٠٠٩,٨٤٨	٤,٦٦٤,٩٥٧,٦٨١	ودائع المصارف
١٩,١٣٨,٨٧٧,٤١٦	٣٣,٢٠٢,٣٩٤,٣٠١	ودائع العملاء
٨٥٢,٧٥١,٧٣٣	١,٧٧٢,٢٢٩,٤١٢	تأمينات نقدية
١٣٠,٩٧٧,٣٣٣	٦١,٠٦٩,٣٣٣	مخصصات متنوعة
-	٧٤,٩٨٥,٤٥١	مخصص ضريبة الدخل
١,٠٩٩,٨٥٠,٩٧٦	١,١٠٧,٠١٦,٣٧٧	مطلوبات أخرى
٣٦,٦٤٩,٤٨٧,٢٩٦	٣٠,٣٨٢,٦٥٢,١٤٥	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع
١٦٤,١١٥,٠٥٣	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	احتياطي قانوني
١٦٤,١١٥,٠٥٣	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	احتياطي خاص
٣٧,٦٤٩,٠٠٠	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	احتياطي عام لمخاطر التمويل
(٢,٤٦٠,٢٥٤,٨١٣)	(٢,٠٦٦,٣٩٩,٨٤٠)	خسائر متراكمة محققة
٥٨,١٧٩,٧٦٣,٥٥٥	٥٨,١٧٩,٧٦٣,٥٥٥	أرباح مدورة غير محققة
٧١,٠٨٥,٣٨٧,٨٤٨	٧١,٧٧٦,٩٧٦,٣٢٩	مجموع حقوق الملكية
٩٧,٧٣٤,٨٧٥,١٤٤	١٠٢,٠٥٩,٦٢٨,٤٧٤	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٨	٢٠١٧	رأس المال والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمخاطر التمويل	ريخ (خسارة) السنة	الخسائر المتراكمة المحققة	الأرباح المدورة غير المحققة	الإجمالي
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٤,١١٥,٠٥٣	١٦٤,١١٥,٠٥٣	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٤٦٠,٢٥٤,٨١٣)	٥٨,١٧٩,٧٦٣,٥٥٥	٧١,٠٨٥,٣٨٧,٨٤٨
-	-	-	-	-	-	٥٩١,٥٨٨,٤٨١	-	-	٥٩١,٥٨٨,٤٨١
-	-	-	-	-	-	(١٥٧,٧٣٣,٥٠٨)	-	-	(١٥٧,٧٣٣,٥٠٨)
-	-	-	-	-	-	(٤٣٣,٨٥٤,٩٧٣)	-	-	(٤٣٣,٨٥٤,٩٧٣)
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٠٦٦,٣٩٩,٨٤٠)	٥٨,١٧٩,٧٦٣,٥٥٥	٧١,٧٧٦,٩٧٦,٣٢٩
-	-	-	-	-	-	٥٩١,٥٨٨,٤٨١	-	-	٥٩١,٥٨٨,٤٨١
-	-	-	-	-	-	(١٥٧,٧٣٣,٥٠٨)	-	-	(١٥٧,٧٣٣,٥٠٨)
-	-	-	-	-	-	(٤٣٣,٨٥٤,٩٧٣)	-	-	(٤٣٣,٨٥٤,٩٧٣)
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٠٦٦,٣٩٩,٨٤٠)	٥٨,١٧٩,٧٦٣,٥٥٥	٧١,٧٧٦,٩٧٦,٣٢٩
-	-	-	-	-	-	٥٩١,٥٨٨,٤٨١	-	-	٥٩١,٥٨٨,٤٨١
-	-	-	-	-	-	(١٥٧,٧٣٣,٥٠٨)	-	-	(١٥٧,٧٣٣,٥٠٨)
-	-	-	-	-	-	(٤٣٣,٨٥٤,٩٧٣)	-	-	(٤٣٣,٨٥٤,٩٧٣)
١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	٢٤٢,٩٨١,٨٠٧	٣٧,٦٤٩,٠٠٠	-	(٢,٠٦٦,٣٩٩,٨٤٠)	٥٨,١٧٩,٧٦٣,٥٥٥	٧١,٧٧٦,٩٧٦,٣٢٩

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع.
بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٧	٢٠١٨	
(١٢,٢٩٣,٣٧١,٨٥١)	٥٩١,٥٨٨,٤٨١	ريخ (خسارة) السنة
-	-	مكونات الدخل الشامل الأخرى
(١٢,٢٩٣,٣٧١,٨٥١)	٥٩١,٥٨٨,٤٨١	الدخل الشامل للسنة

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع.
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

٢٠١٧	٢٠١٨	
		الأنشطة التشغيلية
(١٢,٠٢١,٤٢٢,٣٩٣)	٧٨٨,٦٦٧,٥٤٢	ريخ (خسارة) السنة قبل الضريبة
		تعديلات للبنود غير النقدية:
١٠٣,٥٩٩,١٨٠	١٠٧,٧٤٣,٢٠١	إستهلاكات
٧٣,٦٨٨,٩٣٧	٦٤,٣٠٦,٧٧٦	إطفاءات
٧٨,٥٣٨,٤١	٧٠,٠٠٠,٣٠٩	إطفاء علاوات / خصم استثمارات مالية
٥٠٠,٩٩٠,٠٠٠	-	مصروف مخصص الخسائر الائتمانية
(٦٩٦,٦٤٩,٦٠٢)	(٦٠٠,٥٠٠,٠٠٠)	مخصصات متنوعة
(١١,٩٦١,٢٥٥,٨٣٧)	٩٧٠,٦٦٧,٨٢٨	الريخ (خسارة) قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٣,١٥٧,٢٢٢,٤١٦)	(١٩٣,٨٩٨,٢٣٧)	الزيادة في إيداعات لدى مصرف سورية المركزي
(٣,٩٧٢,٧١٩,٥٠٠)	(٤١٤,٢٠٠,٠٠٠)	الزيادة في الإيداعات لدى المصارف
(١,٠٦٢,٤٣٣,٩٦٨)	(٣,١٢١,٥١٢,٣٠٥)	الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة
(١٧١,٧٥٩,٦٣٤)	(٣٧١,١٣٣,٩٣٠)	الزيادة في الموجودات الأخرى
٩٢,٥٧٥,٠٠٠	-	الزيادة في ودائع المصارف
٦,٠٠٤,٥٦٠,٦٢٧	٤,٠٧٧,٥٢٥,٥٩٤	الزيادة في ودائع العملاء
٢٩٨,٣٦٤,٢٣٣	٤١٩,٧٣٤,٤٤٣	الزيادة في التأمينات النقدية
٣٤٥,٠٦٧,٥٧٠	٧,١٦٥,٤٠١	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(١,١٤٥,٣١١,٣٩٨)	-	النقص في المخصصات المتنوعة
(١١,٨٨٨,٦٨٥,٣٢٤)	١,٣٧٤,٣٤٨,٧٩٤	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(٦٨,٤٠٩,٠٤٩)	(٩٧,٦٢٩,٥٧٤)	شراء موجودات ثابتة
(٤٠,١٥١,٠١٦)	(٢٣,٣٧٤,٥٢٢)	شراء موجودات غير ملموسة
(٧٦٣,٤٧٠,٠٠٠)	-	شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
(٨٧٢,٠٣٠,٠٦٥)	(١٢١,٠٠٤,٠٩٦)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية
١١,٩٧٨,١٥٢,٠٦٢	(١٢,٩٦٢,٣٧١)	تأثير تغيرات أسعار الصرف
(٧٨٢,٥٦٣,٣٢٧)	١,٢٤٠,٣٨٢,٣٢٧	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
١٣,٢١٧,٩٢٥,٤٤٤	١٢,٤٣٥,٣٦٢,٠٩٧	النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني
١٢,٤٣٥,٣٦٢,٠٩٧	١٣,٦٧٥,٧٤٤,٤٢٤	النقد وما في حكمه في ٣١ كانون الأول
		التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
٢,٤٠٤,٨٠٣,٥٩٤	٢,٤٣٥,٨٦٠,٣٦٦	فوائد مقبوضة
٥٩٣,٨١٩,٣٨٣	٧٥٢,٠٢١,١١٩	فوائد مدفوعة

محمد نور غالب
المدير المالي

نضال النصاروين
الرئيس التنفيذي بالوكالة

يوسف محمود النعمة
رئيس مجلس الإدارة

يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

إن البيانات المالية متاحة لكل مساهم بناء على طلبه، وترسل الطلبات على العنوان التالي: الإدارة العامة، ساحة العباسيين، فاكس: ٠١١٤٤٣٢٢٢١، ص.ب ٣٣٠٠٠ دمشق - سورية