

بنك بيبلوس سوريا

رأس المال المدفوع: ١٢٠,٠٠٠,٠٠٦ ليرة سورية

الشعulan - شارع أمين لطفي الحافظ - تلفون: ٠١١٣٣٤٨٢٠٠ ، فاكس: ٠٩٢٩٢٠٠ ، ص.ب ٥٤٢٤، دمشق - سوريا

البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة) ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

بيان التدفقات النقدية المرحلية

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2021 غير مدقة	للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022 غير مدقة	
ليرة سورية	ليرة سورية	
الأنشطة التشغيلية		
79,567,724,394	16,130,632,257	الربح قبل الضريبة
(101,675,555)	(58,094,188)	تعديلات للبنود غير النقدية: حصة البنك من أرباح شركات حلية
2,323,085,455	1,092,611,643	مصرف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
277,830,772	490,512,285	استهلاكات
9,494,619	16,993,720	إطفاءات الموجودات غير الملموسة
26,000,000	65,000,000	مصرف مخصصات متعددة
-	(8,186)	أرباح بيع موجودات ثابتة
3,369,175	15,331,840	فوائد على التزامات عقود الإيجار
(27,173,767)	(15,023,492)	تسوية حسابات عقود مقاومة عملات
82,078,655,093	17,737,955,879	الربح قبل التغيف في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(371,123,744)	(1,350,000,000)	الزيادة في الإيداعات لدى مصرف سورية المركزي
(6,279,660,073)	(4,563,684,171)	الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة
15,072,000,000	-	النقص في الإيداعات لدى المصادر
337,642,783	(1,558,317,109)	(الزيادة) النقص في الموجودات أخرى
(368,914,343)	(2,365,189,057)	النقص في التأمينات النقدية
4,709,084,567	17,786,626,402	الزيادة في ودائع العملاء
765,973,903	(347,425,956)	(النقص) الزيادة في المطلوبات الأخرى
95,943,658,186	25,339,965,988	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الضرائب
(154,567,440)	(128,886,901)	الضريبة المدفوعة
95,789,090,746	25,211,079,087	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بعد الضرائب
الأنشطة الاستثمارية		
(792,134,466)	(885,917,088)	شراء موجودات ثابتة
(56,001,397)	(101,294,998)	شراء موجودات غير ملموسة
-	130,000	المتحصل من بيع موجودات ثابتة
(848,135,863)	(987,082,086)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(13,753,000)	-	مدفوعات التزامات عقود الإيجار
(13,753,000)	-	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
22,495,785,792	8,673,477,711	تأثير تغيرات أسعار الصرف
117,422,987,675	32,897,474,712	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
120,870,393,130	253,421,375,062	النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني
238,293,380,805	286,318,849,774	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
3,825,991,404	2,973,174,645	التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
1,000,602,325	857,351,990	فوائد مقبوضة
الفوائد مدفوعة		

بيان الدخل المرحلي

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2021 غير مدققة	للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022 غير مدققة	للثلاثة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2021 غير مدققة	للثلاثة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022 غير مدققة	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
3,316,040,803	2,982,262,901	1,878,985,844	1,690,407,440	الفوائد الدائنة
(948,227,559)	(1,130,839,538)	(469,869,635)	(599,441,803)	الفوائد المدينة
2,367,813,244	1,851,423,363	1,409,116,209	1,090,965,637	صافي الدخل من الفوائد
2,361,374,682	901,612,569	1,222,394,391	218,523,332	العمولات والرسوم الدائنة
(2,877,986)	(2,995,049)	(1,477,900)	(1,616,562)	العمولات والرسوم المدينة
2,358,496,696	898,617,520	1,220,916,491	216,906,770	صافي الدخل من العمولات والرسوم
4,726,309,940	2,750,040,883	2,630,032,700	1,307,872,407	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم
80,071,789,651	19,252,490,694	80,071,789,651	19,252,490,694	أرباح غير محقة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
307,633,266	309,912,628	290,867,043	202,521,794	صافي الأرباح التشغيلية الناتجة عن التعاملات بالعملات الأجنبية
17,989,137	1,120,185	8,622,075	1,112,000	إيرادات تشغيلية أخرى
85,123,721,994	22,313,564,390	83,001,311,469	20,763,996,895	إجمالي الدخل التشغيلي
(2,031,722,878)	(2,824,745,323)	(1,109,470,514)	(1,415,490,193)	نفقات الموظفين
(277,830,772)	(490,512,285)	(144,519,594)	(251,242,824)	استهلاكات
(9,494,619)	(16,993,720)	(4,773,538)	(9,424,664)	اطفاءات الموجودات غير الملموسة
(2,323,085,455)	(1,092,611,643)	(1,161,186,057)	172,902,236	(مصرف) استرداد مخصص الخسائر للانتمانية المتوقعة
(26,000,000)	(65,000,000)	(12,000,000)	(65,000,000)	مصرف مخصصات متعددة
(989,539,431)	(1,751,163,350)	(517,725,633)	(930,322,285)	مصاريف تشغيلية أخرى
(5,657,673,155)	(6,241,026,321)	(2,949,675,336)	(2,498,577,730)	إجمالي المصارييف التشغيلية
79,466,048,839	16,072,538,069	80,051,636,133	18,265,419,165	الربح التشغيلي
101,675,555	58,094,188	99,285,262	40,168,912	حصة البنك من أرباح شركات حلبة
79,567,724,394	16,130,632,257	80,150,921,395	18,305,588,077	الربح قبل الفربية
(46,215,230)	-	226,773,567	-	إيراد (مصرف) ضريبة الدخل
(78,480,397)	(62,113,802)	(51,757,051)	(50,847,353)	مصرف ضريبة الربح على رؤوس الأموال في الخارج
79,443,028,767	16,068,518,455	80,325,937,911	18,254,740,724	صافي ربح الفترة
1,298.09	262.56	1,312.52	298.28	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

بيان المركز المالي المرحلي

كما في 30 حزيران 2022

95,078,186,330	107,809,530,808	نقد وأرصدة لدى مصرف سوريا المركزي
145,045,136,587	164,562,794,996	أرصدة لدى المصادر
36,257,821,256	37,568,043,278	تسهيلات التموانية مباشرة (بالصافي)
585,626,669	643,720,857	استثمارات في شركات حلية
254,623,100	254,623,100	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
5,851,417,595	6,389,629,121	موجودات ثابتة
1,837,891,163	1,922,192,441	موجودات غير ملموسة
926,712,347	783,783,810	حق استخدام الأصول
941,138,349	2,499,455,457	موجودات أخرى
20,443,139,304	22,874,828,313	وديعة مجمددة لدى مصرف سوريا المركزي
307,221,692,700	345,308,602,181	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
1,516,280,422	1,629,142,152	ودائع المصادر
136,925,474,682	158,102,747,309	ودائع العملاء
5,085,100,996	2,913,929,053	تأمينيات نقدية
9,182,741,508	9,566,409,845	مخصصات متعددة
418,620,990	433,952,830	التزامات عقود الإيجار
4,867,446,950	7,367,875,385	مطلوبات أخرى
157,995,665,548	180,014,056,574	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية		
6,120,000,000	6,120,000,000	رأس المال المكتتب به والمدفوع
989,397,965	989,397,965	احتياطي قانوني
899,397,965	899,397,965	احتياطي خاص
-	16,068,518,455	ربح الفترة
(13,144,635,739)	(13,144,635,739)	الخسائر المترافقمة المدفوعة
154,361,866,961	154,361,866,961	الأرباح المدورة غير المدفوعة
149,226,027,152	165,294,545,607	مجموع حقوق الملكية
307,221,692,700	345,308,602,181	بيان الدخل الشامل الآخر

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
الستة اشهر المنتهية في 30 جنفيان 2022

نسبة شهر السنوية في 30 سبتمبر 2022							
مجموع حقوق الملكية	الأرباح المدورة غير المحققة	الخسائر المتراكمة المحققة	ربح الفترة	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب به والمدفوع	
ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	ليرة سورية	
							30 حزيران 2022 (غير مدققة)
149,226,027,152	154,361,866,961	(13,144,635,739)	-	899,397,965	989,397,965	6,120,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2022
16,068,518,455	-	-	16,068,518,455	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
165,294,545,607	154,361,866,961	(13,144,635,739)	16,068,518,455	899,397,965	989,397,965	6,120,000,000	الرصيد كما في 30 حزيران 2022
							30 حزيران 2021 (غير مدققة)
72,537,164,155	74,289,657,095	(9,761,288,870)	-	899,397,965	989,397,965	6,120,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021
79,443,028,767	-	-	79,443,028,767	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
151,980,192,922	74,289,657,095	(9,761,288,870)	79,443,028,767	899,397,965	989,397,965	6,120,000,000	الرصيد كما في 30 حزيران 2021

شريف سلامة
المدح والمال

المدار العام بشاره كرم


محمد مروان الحكيم
نائب رئيس، مجلس الادارة