

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٣

موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الرقم: (١١٦٤/ص-م) - التاريخ: ٢٠٢٣/٨/١٥



بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز		
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران (غير مدققة)		
٢٠٢٣	٢٠٢٢	ل.س.
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:</b>		
١١٥,٠٧٠,٦٥١,٢٣٦	٨٠,٢٥٩,٨٨٧,١٥٣	ل.س.
<b>الربح قبل الضريبة</b>		
٤٣١,٥٣٦,١٥٤	٢٩٤,٠٦١,٥٥٤	
<b>تعديل لمطابقة الأرباح الصافية قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:</b>		
<b>الاستهلاك والإطفاءات</b>		
(٣٥٥,٠١٠,١٠٢)	٢١٢,٣٤٥,٤٢٢	
<b>صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي</b>		
(١٠٤,٩٠٥,٠٩٠,٨٧٤)	(٩٠,١١٠,٥٠٥,٧٤٦)	
<b>مصرف مخصصات متنوعة</b>		
٣٢٢,٩٩٠,٣٧٦	١٨,٣٥٦,٩٣٨	
<b>خسائر بيع موجودات ثابتة مادية</b>		
١٧,٨٩٢,٨٣٧		
<b>فوائد إيجارات</b>		
٣,٥٦٠,٥٤٥		
<b>إطفاء العلاوات-موجودات مالية بالتقديرات المعادلة من خلال الدخل الشامل الآخر</b>		
٥,٠٣٣,٤٠٠		
<b>الربح قبل التغييرات في الموجودات والطلبات التشغيلية</b>		
١٠٤,٣٧٨,٩٢١,٢١٣	٣,١٩٧,٠٥٦,٦٤٤	
<b>الزيادة في الأرباح الصافية قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:</b>		
(٩٠,٤٣٣,٠٤٣,٢١٦)	(٩٠,٨٩٥,٦٣٣,٩١٣)	
<b>النقص في الأرباح الصافية قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:</b>		
<b>الزيادة في صافي التسهيلات الائتمانية مباشرة</b>		
٤,٥٦٦,٥٨١,٩٥٣	٣,٠٤٧٤,٨٦٨,٧٣٩	
<b>الزيادة في الموجودات الأخرى</b>		
(١,٦٩٧,٨٧٩,٣٣١)	(٣,٨٥٠,٢٢٧,٤٤٢)	
<b>الزيادة (النقص) في ودائع الزبائن</b>		
٨٨,١٠٠,٩٨٤,١٣٢	(١٥٠,٦٩٤,٦٤٧,٠١١)	
<b>الزيادة في ودائع المصارف (تستحق خلال مدة تزيد عن ثلاثة أشهر)</b>		
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		
<b>الزيادة (النقص) في التأمينات النقدية</b>		
٦,٤٨٨,٢٣٣,٨٨٣	(١٤٢,٢١٥,٣٣٧)	
<b>الزيادة (النقص) في الخصصات المتنوعة</b>		
٣,٠٩٠,٦٢٤	(١,٣٥٦,٩٣٨)	
<b>الزيادة في مطلوبات أخرى</b>		
٧,٠٣٣,٨٢١,٥٥٠	٨٥٤,٦٦١,٩٧١	
<b>ضريبة مدفوعة</b>		
(١٦٣,٦١٤,٣٦٢)	(٧٠,٦١٨,٧٧١)	
<b>صافي الأموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية</b>		
١٠٤,٣٧٨,٩٢١,٢١٣	٣,١٩٧,٠٥٦,٦٤٤	
<b>التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:</b>		
<b>شراء موجودات ثابتة</b>		
(٤٨٠,٨٨١,٠٩٦)	(١١١,٣٢٦,٤٦٤)	
<b>المتحصلات من استبدال أصول ثابتة</b>		
٣,٥٠٠,٠٠٠		
<b>شراء موجودات غير ملموسة</b>		
(٢٢١,١٣٨,٥٠٠)		
<b>الزيادة في مشاريع قيد التنفيذ</b>		
	(٦٩٤,٢٠٢,٠٦٧)	
<b>صافي الأموال المستخدمة في النشاطات الاستثمارية</b>		
(٦٩٤,٢٠٢,٠٦٧)	(٨٠٥,٥٢٨,٥٣١)	
<b>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:</b>		
<b>إيجارات مدفوعة</b>		
(٣٤,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٥,٥٠٠,٠٠٠)	
<b>صافي الأموال المستخدمة في النشاطات التمويلية</b>		
(٣٤,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٥,٥٠٠,٠٠٠)	
<b>تأثير تغير أسعار الصرف على الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي</b>		
(١٠,١٨٣,٣٠٧,٨٤٩)	(٨٧٤,٤٢٦,٧٧٦)	
<b>تأثير تغير أسعار الصرف على الأنشطة التشغيلية</b>		
١١٤,٠١٤,٧٧٢,٩٤٩	٣١,٦٤١,٤٠٤,٨٦٥	
<b>صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد</b>		
٢٠٧,٤٧٧,٨٦٦,٧١٧	٣٣,١٣٣,٠٠٦,٢٠٢	
<b>النقص وما يوازي النقد في بداية الفترة</b>		
١٤٨,٣٠٢,٤٤٢,٣٤٣	١٢٥,٠٩٠,١٤١,٢٤٩	
<b>النقص وما يوازي النقد في نهاية الفترة</b>		
٣٥٥,٧٨٠,٣٠٩,٠٦٠	١٥٨,٢٢٣,١٤٧,٤٥١	
<b>التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد:</b>		
<b>فوائد مقبوضة</b>		
٥,٨٢٣,٦٠٤,٩٠٩	١,٧٦٦,٥٣٠,١٣٩	
<b>فوائد مدفوعة</b>		
١,٢٨٦,١٩١,١٦٩	٧١٦,٠٥٨,٢٨٧	

بيان الدخل المرحلي الموجز (غير مدقق)		
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		
٢٠٢٣	٢٠٢٢	ل.س.
<b>الفوائد الدائنة</b>		
٦,٧٨١,٦٥٠,٩٥٠	٢,١١٥,٦٧٩,١٥٥	ل.س.
<b>الفوائد المدينة</b>		
(٢,١٤١,٩٥٧,٨٦٤)	(١,٠٢٥,٥٢٨,١٥٩)	
<b>صافي إيرادات الفوائد</b>		
٤,٦٣٩,٦٩٣,٠٨٦	١,٠٩٠,١٥٠,٩٩٦	
<b>الرسوم والعمولات الدائنة</b>		
٨,١٥٩,٦٣٣,١٦٥	٦٥٥,٨٥٣,٦٣٣	
<b>الرسوم والعمولات المدينة</b>		
(١,٠٥٠,٤٨٨,٧٠٢)	(٢,٧٠,١٨٥,٩٣٧)	
<b>صافي إيرادات الرسوم والعمولات</b>		
٧,١٠٩,١٤٤,٤٦٣	٤٨٨,٦٦٧,٦٩٦	
<b>صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات</b>		
١١,٧٤٨,٨٣٧,٥٤٩	١,٥٣٨,٨١٨,٦٩٢	
<b>صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي التشغيلي</b>		
٤,١٠٧,٢٢٣,٤٢٢	١,٨٧٧,٦٧٧,٠٠١	
<b>صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي</b>		
١٠,٤٩٠,٥٠٠,٩٠٧	٩٠,١١٠,٥٠٥,٧٤٦	
<b>إيرادات تشغيلية أخرى</b>		
١٥,٥١٩,٨١٦	٢,٦٥١,٦٤٧	
<b>إجمالي الدخل التشغيلي</b>		
١٢,٠٨٠,١٠٠,٧٢٤	١٢,٠٨٠,١٠٠,٧٢٤	
<b>نفقات الموظفين</b>		
(٣,١٧٧,٣٠١,٢٥٥)	(١,٧٥٨,٨٥١,٥٤٩)	
<b>استهلاكات الموجودات الثابتة</b>		
(٣١٥,٤٥٥,٣٩٦)	(١٨٨,٢٨٨,٢٣١)	
<b>إطفاءات الموجودات غير الملموسة</b>		
(٢٧,٩٤٢,٧٧٤)	(١٧,٦٢٥,٣٣٩)	
<b>إطفاء حقوق استخدام الأصول المستأجرة</b>		
(٨٨,١٣٧,٩٨٤)	(٨٨,١٣٧,٩٨٤)	
<b>مصرف مخصص خسائر ائتمانية متنوعة</b>		
٣٥٥,٠١٠,١٠٢	(٢١٢,٣٤٥,٤٢٢)	
<b>(مصرف) / استرداد مخصصات متنوعة</b>		
(٣٢,٩٠٩,٣٧٦)	(١٨,٣٥٦,٩٣٨)	
<b>مصاريف تشغيلية أخرى</b>		
(٢,٥٥٢,٧٣٢,٧٨٢)	(١,٧٠٧,١٥٠,٤٧٠)	
<b>إجمالي المصاريف التشغيلية</b>		
(٥,٧٩٩,٤٩٩,٤٦٥)	(٣,٩٩٠,٧٦٥,٩٣٣)	
<b>الربح قبل الضريبة</b>		
١١٥,٠٧٠,٦٥١,٢٣٦	٨,٢٥٩,٨٨٧,١٥٣	
<b>ضريبة الدخل</b>		
(١,٩١٠,٤٩٤,٣٠٠)	(٦٣٩,٣٣٤)	
<b>صافي ربح الفترة</b>		
١١٣,١٦٠,١٥٦,٩٣٦	٨,٥٩٩,٣٤٧,٨١٩	
<b>ربح السهم الأساسية والخففة من ربح الفترة</b>		
٢,١٩٤,٣٢٢	١٦٠,١٨	

بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز (غير مدقق)		
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		
٢٠٢٣	٢٠٢٢	ل.س.
<b>صافي ربح الفترة</b>		
١١٣,١٦٠,١٥٦,٩٣٦	٨,٥٩٩,٣٤٧,٨١٩	ل.س.
<b>مكونات بنود الدخل الشامل الأخرى</b>		
<b>الدخل الشامل</b>		
١١٣,١٦٠,١٥٦,٩٣٦	٨,٥٩٩,٣٤٧,٨١٩	
<b>لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران</b>		
٢٠٢٣	٢٠٢٢	ل.س.
<b>صافي ربح الفترة</b>		
٦٥,١٧٠,٣٥٨,٨٣٩	٨,٥٦٤,٨٤٥,٠٦٦	ل.س.
<b>مكونات بنود الدخل الشامل الأخرى</b>		
<b>الدخل الشامل</b>		
٦٥,١٧٠,٣٥٨,٨٣٩	٨,٥٦٤,٨٤٥,٠٦٦	

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز							
المجموع	أرباح مدورة غير محققة	(خسائر) / أرباح مدورة محققة	صافي ربح الفترة	التغيير التراكمي في القيمة المعادلة للموجودات المالية من خلال الدخل الشامل الأخرى	احتياطي خاص	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب به
ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
٩٠,٩٧٧,٦٤١,٦٠١	٨٣,٩٧٨,٧٠٧,١٣٢	(٢١,٧١٠,٨٩٩)	—	—	٨٩٦,٩٢٢,٩٣٤	٩٦٧,٤٧٢,٤٣٤	٥,١٥٦,٢٥٠,٠٠٠
١١٣,١٦٠,١٥٦,٩٣٦	—	—	١١٣,١٦٠,١٥٦,٩٣٦	—	—	—	—
٢٠٤,١٣٧,٧٩٨,٥٣٧	٨٣,٩٧٨,٧٠٧,١٣٢	(٢١,٧١٠,٨٩٩)	١١٣,١٦٠,١٥٦,٩٣٦	—	٨٩٦,٩٢٢,٩٣٤	٩٦٧,٤٧٢,٤٣٤	٥,١٥٦,٢٥٠,٠٠٠
٧٦,٤٧٩,٢٥٠,٩٠٨	٦٩,٠٠٠,٥٥٦,٧٥٧	١,٤٨٩,٢٩٨,٧٨٣	—	—	٨٩٦,٩٢٢,٩٣٤	٩٦٧,٤٧٢,٤٣٤	٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٨,٥٩٩,٣٤٧,٨١٩	—	—	٨,٥٩٩,٣٤٧,٨١٩	—	—	—	—
٨٤,٧٣٨,٤٩٨,٧٧٧	٦٩,٠٠٠,٥٥٦,٧٥٧	١,٤٨٩,٢٩٨,٧٨٣	٨,٥٩٩,٣٤٧,٨١٩	—	٨٩٦,٩٢٢,٩٣٤	٩٦٧,٤٧٢,٤٣٤	٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

يمكن الإبلاغ على البيانات المالية للمصرف وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy والموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com

كما يمكن الإبلاغ على هذه البيانات لدى بنك الشرق - الإدارة العامة / المديرية المالية

بنك الشرق ش.م.م.ع

رأس المال المدفوع ٥,١٥٦,٢٥٠,٠٠٠ ليرة سورية - سجل المصارف رقم ١٩ - سجل تجاري ١٥١١٦ دمشق

الإدارة العامة: الشعلان. شارع حافظ إبراهيم. بناء بنك الشرق ش.م.م.ع - ص.ب.: ٧٧٢٢ دمشق - سورية. هاتف: ٣٠٠٠-١١١٦٨٠٠٠ (٩١٦) فاكس: ٣٣٠٠-١١١٦٨٠٠٠ (٩١٦) www.bankalsharq.com

بنك الشرق