

البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة) ٣٠ حزيران ٢٠٢٤

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان التدفقات النقدية المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤

(جميع الأرقام بالآلاف الليرات السورية)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ غير مدققة	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤ غير مدققة	
٥٩٩,٤٩٢,٢٥٤	٢١٦,٣٥١,١٦٤	الأنشطة التشغيلية
-	(١٦,١٠٤)	ربح الفترة قبل الضريبة
٣٠٤,٨٦٠	٧٠٥,٧١٦	تعديلات للبنود غير النقدية:
٦,٧٠١	٦٦,٢١٦	أرباح بيع موجودات ثابتة
١٩٨,٧٣٢	٦٧٠,١٧١	استهلاكات
(٥٧٨,٤٦٦,٨٩٣)	(١٨٢,٤٨١,٥٣٢)	إطفاءات الموجودات غير الملموسة
٥٣٥,٢٤٧	٦٦٠,٤٦١	مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
٢٢,٠٧٠,٩٠١	٣٥,٥٦١,٦٧٧	أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي
(١,٩٥٤,٧٠٠)	(٥,٤٤٢,٢١١)	التغيرات في المخصصات المتوقعة
(٩,٧٠٢,١٧٠)	(١٠,٣٨٨,٤٩٨)	الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٣,٣٧٨,٣٢١)	(٤٠,١٩٦,٣٦٦)	الزيادة في الإيداعات لدى المصارف
(١٢,٧٨١,٨٧٨)	٢٣,٤٨٥,٦٩٠	الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة
(٣,٠١١,٩٨٥)	-	النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى
٤٥,٩٢٢,٩٥٥	١٠٩,١٢٧,٨٠٦	النقص في ودائع المصارف التي يزيد استحقاقها عن ثلاثة أشهر
٣,٢٨٣,٥١٦	(١,٣٨٩,٢١٢)	الزيادة في ودائع العملاء
٧,٧٢٩,١١٦	٣٣,٤٧٥,٢٤٩	(النقص) الزيادة في التأمينات النقدية
٣٨,١٧٧,٣٤٤	٥٠,٧٨٤,٥٧٥	الزيادة في المطلوبات الأخرى
(١,٨٣٢,١٩٢)	(١٠,٨٦١,٨٢٧)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الضرائب
٣١,٣٤٥,٢٤٢	٣٩,٩٢٢,٧٤٨	الضريبة المدفوعة
(١,٦٣٢,٢٩٨)	(٢,٧٦٦,٣٢٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
-	(١٨٨,٧٧٤)	الأنشطة الاستثمارية
-	(١٨٨,٧٧٤)	شراء موجودات ثابتة
١١,٢٢٨,٣٢٢	٧,١٦٩,٩٤٦	شراء موجودات غير ملموسة
٤٥,٩٤١,١٧٦	٤٤,١٣٧,٦٠٠	المتحصل من بيع موجودات ثابتة
٤٥,٦٩٠,٧٣٣	١٦٠,٦٧١,٧٩٥	الزيادة في الودائع المجمدة لدى المصرف المركزي
٩١,٦٣١,٨٩٩	٢٠٤,٨٠٩,٩٥٥	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
١٥,٨١٨,٣٤٨	١١٤,٠٦٩,٠٩٨	الأنشطة التمويلية
٣,١٤٨,٥٩٢	٩,٦٦٦,٢٢١	مصروف توزيع أسهم
-	٢١,٧٨٠,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
-	-	تأثير تغيرات أسعار الصرف
-	-	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
-	-	النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني
-	-	النقد وما في حكمه في ٣٠ حزيران
١٥,٨١٨,٣٤٨	١١٤,٠٦٩,٠٩٨	صافي التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
٣,١٤٨,٥٩٢	٩,٦٦٦,٢٢١	فوائد مدفوعة
-	-	معاملات غير نقدية
-	-	توزيعات أسهم محولة إلى رأس المال

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤

(جميع الأرقام بالآلاف الليرات السورية)

حقوق الملكية	الأرباح المدورة غير المحققة	الأرباح المدورة المحققة	ربح الفترة	احتياطي قانوني	احتياطي قانوني احتياطي خاص	رأس المال المكتتب به والمدفوع	٣٠ حزيران ٢٠٢٤ (غير مدققة)
٢,١٤٤,٩٨٣,١٨٢	٢,٠٥٣,٥١٣,٤٩٥	٥٥,١٦٢,٩٨٥	-	٩,٠٨١,٧٠٢	٥,٤٤٥,٠٠٠	٢١,٧٨٠,٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠٢٤ (مدققة)
-	-	(٢١,٧٨٠,٠٠٠)	-	-	-	٢١,٧٨٠,٠٠٠	زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم
(١٨٨,٧٧٤)	-	(١٨٨,٧٧٤)	-	-	-	-	مصروف توزيع أسهم
٢١٣,٧٩٤,٤٢٣	-	-	٢١٣,٧٩٤,٤٢٣	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٢,٣٥٨,٥٨٨,٨٣١	٢,٠٥٣,٥١٣,٤٩٥	٣٣,١٩٤,٢١١	٢١٣,٧٩٤,٤٢٣	٩,٠٨١,٧٠٢	٥,٤٤٥,٠٠٠	٤٣,٥٦٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤ (غير مدققة)
٥١٧,٤٩٧,٩٧٠	٤٨١,٤٤٧,٦٤٢	١٢,٦٨١,٣٢٠	-	٢,٦٠٩,٥٠٤	٢,٦٠٩,٥٠٤	١٨,١٥٠,٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠٢٣ (مدققة)
٥٩٦,٨٠٢,٧٤٠	-	-	٥٩٦,٨٠٢,٧٤٠	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١,١١٤,٣٠٠,٧١٠	٤٨١,٤٤٧,٦٤٢	١٢,٦٨١,٣٢٠	٥٩٦,٨٠٢,٧٤٠	٢,٦٠٩,٥٠٤	٢,٦٠٩,٥٠٤	١٨,١٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠٢٣

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان الدخل الشامل المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤

(جميع الأرقام بالآلاف الليرات السورية)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٣ غير مدققة	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤ غير مدققة	
٥٩٦,٨٠٢,٧٤٠	٢١٣,٧٩٤,٤٢٣	ربح الفترة
-	-	مكونات الدخل الشامل الأخرى
٥٩٦,٨٠٢,٧٤٠	٢١٣,٧٩٤,٤٢٣	الدخل الشامل للفترة

تقرير مدقق الحسابات المستقل
حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة
إلى مساهمي بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع



بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
بيان المركز المالي المرحلي
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤

(جميع الأرقام بالآلاف الليرات السورية)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ مدققة	٣٠ حزيران ٢٠٢٤ غير مدققة	
٢٨٤,٨٢٥,٣١٤	٣٢٩,٤٧١,٩٩٨	الموجودات
٩١,٥٥٧,٧١٤	١٠١,٥٧٩,٦٦٣	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
١,٩٧٢,٠٤٢,١١٥	٢,٢٤٨,٤٧٠,٩٦٠	أرصدة لدى المصارف
١٢٣,٢٦٦,٣٣٥	١٦٢,٩٢٥,٤٤٨	إيداعات لدى المصارف
١٢٥,٥٩٥,٩١٥	١٣٦,٦٦٦,٦٢١	تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالمصافي)
٣٢١,١١٣	٣٢١,١١٣	موجودات مالية بالتكلفة المطافاة
-	-	الشامل الأخرى
٧,٠٦٩,٤٨٣	٦,٦٨٥,٠٠٩	موجودات ثابتة
٤٤٦,٩١٢	٧٣٣,٣٠٩	موجودات غير ملموسة
-	٢,٩٣٣,٠١٦	موجودات ضريبية مؤجلة
١,٠٢٩,٢٦٩	٩٥٥,٧٤٩	حقوق استخدام الأصول
١٤٥,٤١٨,٥٠٧	١٣١,٦٠٧,٠١٣	موجودات أخرى
٢٠,٨٣٢,٢٩٩	٢٢٨,٧٥٨,٤٥٢	الودائع المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
٢,٩٥٩,٩٣٥,٣٧٦	٣,٣٥١,١١٤,٤١٣	مجموع الموجودات
-	-	المطلوبات وحقوق الملكية
١٩٠,٢١٨,١٦٥	١٩٣,٥٧١,٢٠١	ودائع المصارف
٥٥٤,٤٦٨,٧٣١	٦٩٧,١٨٩,٥٧١	ودائع العملاء
٢١,١٠٩,٥٢٠	٢٠,٥٥٩,٥٢٤	تأمينات نقدية
٢,٥٢٧,٢٤٠	٢,٩٣٩,١٣٩	مخصصات متوقعة
٢,٦٦٨,٢٨٥	-	مخصص ضريبة الدخل
٤٣,٨١٩,٨٣٣	٧٨,٠٦٦,١٠٧	مطلوبات أخرى
٨١٤,٩٥٢,١٩٤	٩٩٢,٥٢٥,٥٨٢	مجموع المطلوبات
-	-	حقوق الملكية
٢١,٧٨٠,٠٠٠	٤٣,٥٦٠,٠٠٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٥,٤٤٥,٠٠٠	٥,٤٤٥,٠٠٠	احتياطي قانوني
٩,٠٨١,٧٠٢	٩,٠٨١,٧٠٢	احتياطي خاص
-	٢١٣,٧٩٤,٤٢٣	ربح الفترة
٥٥,١٦٢,٩٨٥	٣٣,١٩٤,٢١١	الأرباح المدورة المحققة
٢,٠٥٣,٥١٣,٤٩٥	٢,٠٥٣,٥١٣,٤٩٥	الأرباح المدورة غير المحققة
٢,١٤٤,٩٨٣,١٨٢	٢,٣٥٨,٥٨٨,٨٣١	مجموع حقوق الملكية
٢,٩٥٩,٩٣٥,٣٧٦	٣,٣٥١,١١٤,٤١٣	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

دانة برنجكجي
المسؤول المالي

نضال النصاروين
الرئيس التنفيذي

اسماعيل محمد العمادي
رئيس مجلس الإدارة

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