

## بنك الشرق ش.م.م.ع.

## البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤

موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

رقم (١٠٢٥/ص-م-١) - تاريخ ٢٠٢٤/٨/٤



## بيان الوضع المالي

الموجودات	كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٤ (غير مدققة)	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ (مدققة)
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي	٤٨٥,٣٣٤,٤٥٨	٤٧٤,٣١١,٥٢٠
أرصدة لدى مصارف	٣٤,٩٧٠,٧٥٨	٣٥,٠٤٠,٦٣٥
إيداعات لدى مصارف	٣٠٨,٨٦٠,٥٧٩	٨٠,٩٧٠,٧٨٠
صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة	١١٨,١٠٧,١٧٩	٨٢,٥٢١,٠٣١
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٢,٣١٠,٩١٦	٢,٣١٦,٣٢٨
حقوق استخدام الأصول المستأجرة	١٦١,٠٣٥	٢٤٩,١٧٣
موجودات ثابتة	١٧,٥٠٩,٣٥٨	٨,٣٢٣,٢٩٧
موجودات غير ملموسة	٥٤٤,٧٣٥	٣٧٤,١٤٥
موجودات أخرى	١٠,٨٩٤,٧٩٩	٥,٠٩٠,٣٩٦
ويجدة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي	٤١,٢٧٤,٦١٣	٣٧,٩٩٠,٨٠١
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>١,٠١٩,٩٦٨,٤٢٠</b>	<b>٩٢٤,٣٧٤,٤٠٤</b>
المطلوبات		
ودائع مصارف	٣٣,٣٢٤,٨٥١	١٨,٢٨٦,١٣٤
ودائع الزبائن	٤٠٥,٥١٩,٠٦٢	٣٥٣,٩٩٩,٦٣٣
تأمينات نقدية	٣٧,٧٥١,٦٤٧	١٦,٦٥٧,٢٨٠
مخصصات متنوعة	٣,١٢١,٢٩١	٢,٩٣١,٤٠٠
التزامات عقود التأجير	٩٤,٥١٦	١٢٦,٠٩٣
مخصص ضريبة الدخل	٨,٥١٧,٩٩٩	٧,٣٠٢,٨٢٤
مطلوبات أخرى	٨٦,٢٨٣,٧٩٢	١٢١,٦٩٩,٣٤٩
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٥٧٤,٦١٣,٢٣٦</b>	<b>٥٢٠,٩٩١,٩٨٣</b>
حقوق الملكية		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٥,١٥٦,٢٥٠	٥,١٥٦,٢٥٠
الاحتياطي القانوني	١,٢٨٩,٠٦٢	١,٢٨٩,٠٦٢
الاحتياطي الخاص	٤,٣٠٥,٧٦٩	٤,٣٠٥,٧٦٩
أرباح مدورة	٢٢,٥٧٠,١٩٤	٢٢,٦٣٠,٧٠٠
أرباح مدورة غير محققة	٣٦٩,٨٥٨,٣٧٠	٣٦٩,٨٥٨,٣٧٠
أرباح الفترة	٤٢,١٧٥,٦٣٩	-
مجموع حقوق الملكية	٤٤٥,٣٥٥,١٨٤	٤٠٣,٢٨٣,٢٢١
<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	<b>١,٠١٩,٩٦٨,٤٢٠</b>	<b>٩٢٤,٣٧٤,٤٠٤</b>

نائب المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

## بيان الدخل (غير مدقق)

الفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	٢٠٢٤	٢٠٢٣
الفوائد الدائنة	١٦,٥٧٢,٥٨٨	٦,٨١١,٦٥١
الفوائد المدينة	(٥,٤٠٣,٠٨٩)	(٢,١٤١,٩٥٨)
صافي إيرادات الفوائد	١١,١٦٩,٤٩٩	٤,٦٦٩,٦٩٣
الرسوم والعوائد الدائنة	١٧,٤٦١,١٣٠	٨,٢٥٩,٦٣٣
الرسوم والعوائد المدينة	(٤,١٤٨,١٤٤)	(١,٠٥٧,٤٤٩)
صافي إيرادات الرسوم والعوائد	١٣,٣١٣,٥٨٤	٧,٢٠٢,٥٨٤
صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعوائد	٢٤,٤٨٣,٠٨٣	١١,٨٧٢,٢٧٧
صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم العملات الأجنبية	٣,١٩٧,٥٦٨	٤,١٠٧,٢٢٢
صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي	٣٣,٣٠٨,٤٦٢	١٠,٤٩٠,٥٠٩
إيرادات تشغيلية أخرى	٩٩,٠٨٣	١٥,٥٢٠
<b>إجمالي الدخل التشغيلي</b>	<b>٦٠,٩٧٧,٥٩٠</b>	<b>١٣٠,٨٧٠,١٢٠</b>
نفقات موظفين	(١٠,١٤٧,٨٦٨)	(٣,١٣٧,٣٠١)
استهلاكات الموجودات الثابتة	(٤٥٦,٠١١)	(٦١٥,٥٥٥)
إطفاءات الموجودات غير الملموسة	(٨٦,٤٤٦)	(٢٧,٩٤٣)
إطفاء حقوق استخدام الأصول المستأجرة	(٨٨,١٣٨)	(٨٨,١٣٨)
استرداد / (مصروف) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(١٣٤,٩٤٩)	٣٥٥,٠١٠
مصروف مخصصات متنوعة	(١٠,٠٠٣)	(٣٢,٩٠٩)
مصاريق تشغيلية أخرى	(٥,٧٣١,٨٧٣)	(٢,٥٥٢,٣٣٢)
<b>إجمالي المصاريف التشغيلية</b>	<b>(١٦,٧٤٦,٢٨٨)</b>	<b>(٥,٧٩٩,٤١٩)</b>
الربح قبل الضريبة	٤٤,٢٣١,٣٠٢	١١٥,١٠٧,٦٥١
ضريبة الدخل	(١,١٨٩,٤١٤)	(١,٦٨١,٨٨٠)
ضريبة ربح روس الأموال المتداولة	(٨٤,٦٢٤)	(٢٢٨,٦١٤)
<b>صافي ربح الفترة</b>	<b>٤٢,١٧٥,٦٣٩</b>	<b>١١٣,١٦٠,١٥٧</b>
<b>حصة السهم الأساسية والمخففة (ليرة سورية)</b>	<b>٨١٧,٩٥٠</b>	<b>٢,١٩٤,٦٢٧</b>

## بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز (غير مدقق)

الفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	٢٠٢٤	٢٠٢٣
صافي ربح الفترة	٤٢,١٧٥,٦٣٩	١١٣,١٦٠,١٥٧
مكونات بنود الدخل الشامل الآخر	-	-
<b>الدخل الشامل</b>	<b>٤٢,١٧٥,٦٣٩</b>	<b>١١٣,١٦٠,١٥٧</b>

## بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز (غير مدققة)

الفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	٢٠٢٤	٢٠٢٣
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	٤٤,٢١١,٣٠٢	١١٥,٠٧٠,٦٥١
الربح قبل الضريبة	٤٤,٢١١,٣٠٢	١١٥,٠٧٠,٦٥١
تعديل لمطابقة الأرباح الصافية قبل الضريبة مع النقد الناتج من النشاطات التشغيلية	(٣٣,٢٠٨,٤٦٢)	(١٠,٤٩٠,٥٠٩)
صافي أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي	٣٣,٢٠٨,٤٦٢	٣٣,٢٠٨,٤٦٢
الاستهلاكات والإطفاءات	١٣٠,٥٩٥	٤٣١,٥٣٦
(استرداد) / مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	١٣٤,٩٤٩	(٣٥٥,٠١٠)
مصروف مخصصات متنوعة	١٠١,٠٠٣	٣٢,٩٠٩
فوائد إيجارات	٢,٤٢٣	٣,٠٥١
إطفاء العوائد - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٥,٤١٢	٥,٠٠٣
خسائر بيع موجودات ثابتة مادية	-	١٧,٨٩٣
الربح قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	١١,٨٧٢,٢٢٢	١٠,٣٠٠,٩٤٢
(الزيادة) في الإيداعات لدى المصرف المركزي (الاحتياطي الإلزامي)	(٧,٢٨٧,٢٧٨)	(٩,٤٧٣,٠٤٣)
(الزيادة) / النقص في الإيداعات لدى المصارف (التي يزيد استحقاقها عن ثلاثة أشهر)	(٢٧٩,٧٣٧,٧٩٦)	٤,٥٦٦,٥٨٢
الزيادة في صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة	(٣٤,٥٨٧,٤٨٨)	(٣,٨٥٠,٢٣٧)
الزيادة في الموجودات الأخرى	(٥,٨٠٤,٤٠٣)	(١,١٦٧,٨٧٩)
الزيادة في ودائع المصارف (ستحقاق خلال مدة تزيد عن ثلاثة أشهر)	١٤,٧٣٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
الزيادة في ودائع الزبائن	٥١,٥٢٩,٨٧٧	٨٨,١٤٠,٩٨٤
الزيادة في التأمينات النقدية	٢١,٠٩٤,٣٦٧	٦,٤٨٨,٢٦٤
(النقص) / (الزيادة) في المخصصات المتنوعة	(١٤,٠٠٣)	٣,٠٩١
(النقص) / (الزيادة) في مطلوبات أخرى	(٣٥,٤١٥,٥٥٧)	٧,٠٦٣,٨٢٢
ضريبة مدفوعة	(٨٢٠,٤٨٨)	(١,٦٣,٦١٤)
صافي الأموال (المستخدمة في) / الناتجة عن النشاطات التشغيلية	(٣٦٤,٤٧٦,٥٤٧)	١٠٤,٣٧٨,٩٢٢
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية	(١,٦٦٣,٧١٥)	(٤٨٠,٨٨١)
شراء موجودات ثابتة	(٢٨٦,٠٣٦)	(٢٢١,١٣٩)
شراء موجودات غير ملموسة	(٧,٨٨٩,٣٥٧)	-
الزيادة في مشاريع قيد التنفيذ	(٧,٨٨٩,٣٥٧)	-
المتحصلات من بيع موجودات ثابتة مادية	-	٣,٥٠٠
صافي الأموال المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(٩,٩٢٩,٠٩٨)	(١,٦٦٣,٧١٥)
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	(٢٤,٠٠٠)	(٢٤,٠٠٠)
إيجارات مدفوعة	(٢٤,٠٠٠)	(٢٤,٠٠٠)
مصاريق زيادة رأس المال	(١,٠٢,٨٧٦)	-
صافي الأموال المستعملة في النشاطات التمويلية	(١,٢٦٨,٨٧٦)	(٢٤,٠٠٠)
تأثير تغيير أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد	٧,٨٣٠,٥٠٨	(١٠,١٨٣,٣٠٨)
تأثير تغيير أسعار الصرف على النشاط التشغيلي	-	١١٤,٠١٤,٧٧٣
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يوازي النقد	(٢٦٦,٢٢٢,٠١٣)	٢٠٧,٤٧٧,٨١٧
النقد وما يوازي النقد في بداية الفترة	٧٧٠,٩١٦,١١١	١٤٨,٣٠٢,٤٤٣
النقد وما يوازي النقد في نهاية الفترة	٥٠٤,٦٩٤,٠٩٨	٣٥٥,٧٨٠,٣٠٩
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد	١٠,٨١٣,٤٨٩	٥,٨٢٣,٦٠٥
فوائد مقبوضة	١٠,٨١٣,٤٨٩	٥,٨٢٣,٦٠٥
فوائد مدفوعة	(٣,٢٩٤,٢٣٥)	(١,٢٨٦,١٩١)

## بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز

رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	صافي ربح الفترة	أرباح (خسائر) مدورة محققة	أرباح مدورة غير محققة	المجموع
ألف ل.س.	ألف ل.س.	ألف ل.س.	ألف ل.س.	ألف ل.س.	ألف ل.س.	ألف ل.س.
٥,١٥٦,٢٥٠	١,٢٨٩,٠٦٢	٤,٣٠٥,٧٦٩	-	٣٦٩,٨٥٨,٣٧٠	٤٠٣,٢٨٣,٤٢١	٤٠٣,٢٨٣,٤٢١
-	-	-	-	(١٠٣,٨٧٦)	(١٠٣,٨٧٦)	(١٠٣,٨٧٦)
-	-	-	٤٢,١٧٥,٦٣٩	-	٤٢,١٧٥,٦٣٩	٤٢,١٧٥,٦٣٩
٥,١٥٦,٢٥٠	١,٢٨٩,٠٦٢	٤,٣٠٥,٧٦٩	٤٢,١٧٥,٦٣٩	٣٦٩,٨٥٨,٣٧٠	٤٤٥,٣٥٥,١٨٤	٤٤٥,٣٥٥,١٨٤
٥,١٥٦,٢٥٠	٩٦٧,٤٧٢	٨٩٦,٩٢٣	-	٨٣,٩٧٨,٧٠٧	٩٠,٩٧٧,٦٤١	٩٠,٩٧٧,٦٤١
-	-	-	١١٣,١٦٠,١٥٧	-	١١٣,١٦٠,١٥٧	١١٣,١٦٠,١٥٧
٥,١٥٦,٢٥٠	٩٦٧,٤٧٢	٨٩٦,٩٢٣	١١٣,١٦٠,١٥٧	(٢١,٧١١)	٣٠٤,١٣٧,٩٩٨	٣٠٤,١٣٧,٩٩٨

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

كما يمكن الاطلاع على هذه البيانات لدى بنك الشرق - الإدارة العامة / مديرية المالية

بنك الشرق ش.م.م.ع.

رأس المال المدفوع ٥,١٥٦,٢٥٠,٠٠٠ ليرة سورية - سجل المصارف رقم ١٩ - سجل تجاري رقم ١٥٦١٦ دمشق

الإدارة العامة: الشعلان، شارع حافظ ابراهيم، بناء بنك الشرق - ص.ب.: ٧٧٣٢٢ دمشق - سورية، هاتف: ٦٦٨٠٣٣٠٠ (١١) (٩٦٣) + فاكس: ٦٦٨٠٣٣٠٠ (١١) (٩٦٣) + www.bankalsharq.com