



بنك بيبيلوس سورية

رأس المال المدفوع: ٦,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية

الشعلان - شارع أمين لطفي الحافظ - تلفون: ٩٢٩٣ - ١١ ، فاكس: ٣٣٤٨٢٠٠ - ١١ ، ص.ب. ٥٤٢٤ ، دمشق - سوريا

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021			بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021			بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021		
2020	2021		2020	2021		2020	2021	
ليرة سورية	ليرة سورية		ليرة سورية	ليرة سورية		ليرة سورية	ليرة سورية	
		الأنشطة التشغيلية			الفوائد الدائنة			الموجودات
47,188,211,315	76,736,891,872	الربح قبل الضريبة	5,877,676,733	6,160,182,131	الفوائد المدينة	58,972,543,738	95,078,186,330	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
		تعديلات للبنود غير النقدية	(2,019,568,743)	(1,914,894,791)	صافي الدخل من الفوائد	61,533,739,610	145,045,136,587	أرصدة لدى المصارف
(62,064,209)	(121,776,712)	حصة البنك من أرباح شركات حليفة	3,858,107,990	4,245,287,340	العمولات والرسوم الدائنة	13,871,871,532	-	إيداعات لدى المصارف
7,862,172,295	4,451,071,862	مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	1,765,559,377	4,681,896,843	العمولات والرسوم المدينة	30,227,881,800	36,257,821,256	تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)
317,190,105	690,429,096	استهلاكات	(6,428,823)	(5,559,869)	صافي الدخل من العمولات والرسوم	463,849,957	585,626,669	استثمارات في شركات حليفة
8,599,663	21,347,533	إطفاء موجودات غير ملموسة	1,759,130,554	4,676,336,974	صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم	101,849,240	254,623,100	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
(32,948,288)	-	إطفاء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة	5,617,238,544	8,921,624,314	أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي	3,836,890,333	5,851,417,595	موجودات ثابتة
4,521,128	56,000,000	مصروف مخصصات متنوعة	1,068,576,390	424,519,465	صافي الأرباح التشغيلية الناتجة عن التعاملات بالعملة الأجنبية	1,544,104,821	1,837,891,163	موجودات غير ملموسة
(1,475,747)	(8,244,169)	إيرادات بيع موجودات ثابتة	16,345,420	33,018,547	إيرادات تشغيلية أخرى	678,223,966	926,712,347	حق استخدام الأصول
23,482,825	19,251,902	فوائد على التزامات عقود الإيجار	58,978,008,911	89,451,372,192	إجمالي الدخل التشغيلي	1,405,244,283	941,138,349	موجودات أخرى
(127,728,895)	35,398,498	تسوية حسابات عقود مقايضة عملات	(2,566,905,617)	(4,974,060,648)	نفقات الموظفين	10,329,889,652	20,443,139,304	وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
(2,869,156)	-	إيرادات أخرى	(317,190,105)	(690,429,096)	استهلاكات	182,966,088,932	307,221,692,700	مجموع الموجودات
55,177,091,036	81,880,369,882	الربح قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(8,599,663)	(21,347,533)	إطفاءات الموجودات غير ملموسة			المطلوبات وحقوق الملكية
(796,500,000)	(1,014,700,000)	الزيادة في الإيداعات لدى مصرف سورية المركزي	(7,862,172,295)	(4,451,071,862)	مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة			ودائع المصارف
-	15,072,000,000	النقص في الإيداعات لدى المصارف	(4,521,128)	(56,000,000)	مصروف مخصصات متنوعة			ودائع العملاء
1,563,737,030	(6,593,752,696)	(الزيادة) النقص في التسهيلات الائتمانية المباشرة	(1,092,472,997)	(2,643,347,893)	مصاريف تشغيلية أخرى			تأمينات نقدية
249,135,345	457,242,927	النقص في الموجودات أخرى	(11,851,861,805)	(12,836,257,032)	إجمالي المصاريف التشغيلية			مخصصات متنوعة
32,007,021,301	19,215,672,236	الزيادة في ودائع العملاء	47,126,147,106	76,615,115,160	الربح التشغيلي			التزامات عقود الإيجار
(5,952,724,397)	3,377,849,827	الزيادة (النقص) في التأمينات النقدية	62,064,209	121,776,712	حصة البنك من أرباح شركات حليفة			مطلوبات أخرى
(50,021,128)	-	النقص في المخصصات المتنوعة	47,188,211,315	76,736,891,872	إيراد ضريبة الدخل عن سنوات سابقة			مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
473,410,766	1,453,370,554	الزيادة في المطلوبات الأخرى	(154,567,440)	(103,554,603)	مصروف ضريبة الربح على رؤوس الأموال خارج القطر			رأس المال المكتتب به والمدفوع
82,671,149,953	113,848,052,730	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الضرائب	47,033,643,875	76,688,862,997	صافي ربح السنة			احتياطي قانوني
-	55,525,728	استرداد ضريبة الدخل عن سنوات سابقة	768.52	1,253.09	مكونات الدخل الشامل الأخر			احتياطي خاص
(176,045,461)	(154,567,440)	الضريبة المدفوعة			الدخل الشامل للسنة			الخسائر المتراكمة المحققة
82,495,104,492	113,749,011,018	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بعد الضرائب						الأرباح المدورة غير المحققة
		الأنشطة الاستثمارية						مجموع حقوق الملكية
(677,312,329)	-	شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة	47,033,643,875	76,688,862,997				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
2,300,000,000	(152,773,860)	استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة						
-	(152,773,860)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الأخر						
(2,436,977,976)	(2,476,251,917)	شراء موجودات ثابتة						
1,475,747	8,300,000	المتحصل من بيع موجودات ثابتة						
(1,505,111,779)	(315,133,875)	شراء موجودات غير ملموسة						
(2,317,926,337)	(2,935,859,652)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية						
(626,400,734)	(173,033,000)	مدفوعات التزامات عقود الإيجار						
(626,400,734)	(173,033,000)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية						
(363,248,063)	21,910,863,566	تأثير تغييرات أسعار الصرف						
79,187,529,358	132,550,981,932	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه						
41,682,863,772	120,870,393,130	النقد وما في حكمه في 1 كانون الثاني						
120,870,393,130	253,421,375,062	النقد وما في حكمه في 31 كانون الأول						
6,213,913,354	6,654,529,755	التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد						
1,876,943,455	2,038,884,483	فوائد مقبوضة						
		فوائد مدفوعة						

شربل سلامة
المدير المالي

كرم بشارة
المدير العام

محمد مروان الحكيم
نائب رئيس مجلس الإدارة

