قائمة التدفقــات النقديــة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **للفترة المنتهية في** | |
| **ايضاح** | **31/12/2016** | **31/12/2015** |
| **ـ التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية** |  |  |  |
| **صافي النتيجة قبل الضريبة :** |  | **-386,555,724** | **-670,412,677** |
| **التعديلات على صافي النتيجة قبل الضريبة لمطابقتها مع النقد وشبه النقد  الناتج من ( المستعمل في ) النشاطات التشغيلية:** |  |  |  |
| **ـ استهلاكات** |  | **21,039,758** | **50,012,571** |
| **ـ مؤونة الديون غير المنتجة** |  | **0** | **0** |
| **ـ مؤونة تدني قيمة الاستثمارات المالية** |  | **0** | **0** |
| **ـ مؤونة تدني قيمة الأسهم والمساهمات في المصارف المؤسسات         المالية** |  | **0** | **0** |
| **ـ مؤونة تدني حسابات مصارف متنازع عليها** |  | **0** | **0** |
| **ـ مؤونات على حسابات خارج الميزانية** |  | **0** | **0** |
| **ـ مؤونات مختلفة** |  | **0** | **0** |
| **ـ فروقات تقييم ايجابية للاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة** |  | **0** | **0** |
| **ـ فوائد محققة غير مستحقة الدفع** |  | **0** | **0** |
| **ـ فوائد وعمولات محققة غير مستحقة القبض** |  | **-739,352,863** | **6,579,358** |
| **ـ نفقات مستحقة غير مدفوعة** |  | **-35,096,174** | **340,659,170** |
| **ـ (أرباح) خسائر رأسمالية** |  | **0** | **-140,139,626** |
| **ـ (أرباح) خسائر بيع الاستثمارات في القيم المالية** |  | **0** | **0** |
| **صافي النتيجة قبل التغيرات على الأصول والمطاليب التشغيلية** |  | **-1,139,965,003** | **-413,301,204** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | |
|  |  |  | |
|  |  | **للفترة المنتهية في** | |
|  |  |  |
| **التدفقات النقدية الناتجة عن ( المستعملة في ) النشاطات التشغيلية:** |  |  |  |
| **ـ أرصدة لدى مصرف سورية المركزي والمصارف الأخرى باستثناء      الحسابات الجارية** |  | **0** | **0** |
| **ـ إجمالي التسهيلات الائتمانية** |  | **1,325,588,993** | **-266,089,851** |
| **ـ استثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل -للمتاجرة -** |  | **0** | **0** |
| **ـ ودائع الزبائن وودائع القطاع المالي غير المصرفي وودائع المساهمين** |  | **3,278,846,684** | **3,653,190,962** |
| **ـ شهادات إيداع متداولة** |  | **0** | **0** |
| **ـ تأمينات** |  | **244,260,077** | **-67,807,311** |
| **ـ قيم برسم الدفع لأجل قصير وحسابات دائنة مختلفة** |  | **106,640,746** | **-112,348,289** |
| **ـ التزامات متوجبة الدفع ذات طبيعة خاصة للمصارف المتخصصة** |  | **232,253,520** | **-4,495,941** |
| **ـ موجودات وحسابات مدينة مختلفة** |  | **-18,382,060** | **29,128,367** |
| **ـ حسابات أخرى** |  | **739,352,863** | **1,217,297,705** |
| **صافي الأموال الناتجة من النشاطات التشغيلية** |  | **5,908,560,823** | **4,448,875,642** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | | | |
|  |  |  | |
|  |  | **للفترة المنتهية في** | |
|  | **31/12/2016** | **31/12/2015** |
| **التدفقات النقدية  الناتجة عن ( المستعملة في ) النشاطات الاستثمارية:** |  |  |  |
| **ـ سندات على الدولة (احتياطي إلزامي على الودائع وعلى فائض السيولة)** |  | **0** | **0** |
| **ـ استثمارات مالية متوفرة للبيع** |  | **0** |  |
| **ـ استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق** |  | **0** | **-604,360,000** |
| **ـ استثمارات في قروض وسلف حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي      رقم (39)** |  | **0** | **0** |
| **ـ أسهم ومساهمات في المصارف والمؤسسات المالية** |  | **0** | **0** |
| **ـ موجودات ثابتة غير مادية** |  | **0** | **0** |
| **ـ موجودات ثابتة مادية** |  | **-44,365,571** | **-61,378,171** |
| **ـ موجودات ثابتة مالية** |  | **0** |  |
| **ـ قيم عينية معدة للبيع** |  | **-2,442,081** | **-39,275** |
| **ـ استثمارات ذات طبيعة خاصة بالمصارف المتخصصة** |  | **0** | **0** |
| **ـ حسابات أخرى** |  | **0** | **0** |
| **صافي الأموال الناتجة النشاطات الاستثمارية** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | | | |
| **بيــــان التدفقــات النقديــة** | | | |
|  |  |  | |
|  |  | **للفترة المنتهية في** | |
|  | **31/12/2016** | **31/12/2015** |
| **ـ التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية :** |  |  |  |
| **التدفقات النقدية الناتجة عن أو (المستعملة في):** |  |  |  |
| **ـ مصرف سورية المركزي والمصارف الأخرى باستثناء    الحسابات الجارية** |  | **0** | **0** |
| **ـ شهادات الاستثمار** |  | **0** |  |
| **ـ شهادات الايداع غير المتداولة** |  | **0** |  |
| **ـ أموال مقترضة** |  | **0** | **0** |
| **ـ حسابات أخرى** |  | **-699,267,469** | **-671,183,780** |
| **ـ حقوق المساهمين** |  | **0** |  |
| **صافي الأموال الناتجة من النشاطات التمويلية** |  | **-699,267,469** | **-671,183,780** |
| **مجموع الأموال الناتجة من كافة الأنشطة** |  | **4,022,520,699** | **2,698,613,212** |
| **يضاف** |  |  |  |
| **ـ النقد وشبه النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في أول المدة** | **53** | **5,053,501,230** | **2,354,888,018** |
| **ـ النقد وشبه النقد والحسابات الجارية لدى المصارف في أخر المدة** |  | **9,076,021,929** | **5,053,501,230** |
|  |  |  |  |