|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *ميزانية 2016* | | | |
| **قائمة المركز المالي كما تظهر في 2016/12/31** | | | |
| **البيان** | **ايضاح رقم** | **ارقام السنة 2016ل.س** | **ارقام السنة 2015ل.س** |
| **الأموال الجاهزة** | **1** | **9,479,141,421** | **5,736,282,727** |
| **أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مالية** | **2** | **620,594,794** | **574,446,418** |
| **ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية** | **3** | **0** | **0** |
| **موجودات مالية للمتاجرة** | **4** | **0** | **0** |
| **تسهيلات إئتمانية مباشرة بالصافي** | **5** | **26,910,343,144** | **28,575,211,509** |
| **مدينون مختلفون** | **7** | **115,412,108** | **117,817,733** |
| **التأمينات المدفوعة والسلف الخاصة بالمصرف** | **8** | **163,260,048** | **161,579,272** |
| **حسابات التسوية الانتقالية** | **9** | **1,052,199,660** | **161,579,272** |
| **موجودات مالية متوفرة للبيع** | **10** |  |  |
| **موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق** | **11** | **615,020,000** | **615,020,000** |
| **الأسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية** | **12** |  |  |
| **موجودات ثابتة** | **13** | **189,033,189** | **174,123,448** |
| **موجودات ثابتة غير ملموسة** | **14** | **0** | **0** |
| **استثمارات عقارية** | **15** |  |  |
| **موجودات ضريبية مؤجلة** | **16** |  |  |
| **موجودات أخرى** | **17** | **1,860,911,003** | **1,849,278,830** |
| **مجموع الموجودات** |  | **41,005,915,367** | **38,847,335,331** |
| **المطلوبات وحقوق الملكية** |  |  |  |
| **مصرف سورية المركزي** | **18** | **10,000,500** | **10,000,500** |
| **ودائع مصارف ومؤسسات مالية** | **19** | **1,023,714,286** | **1,257,227,915** |
| **ودائع عملاء** | **20** | **35,448,282,198** | **31,399,917,288** |
| **التأمينات المقبوضة** | **21** | **1,053,314,760** | **809,029,183** |
| **قطع أجنبي لحساب الغير لغايات الاستيراد** | **22** |  |  |
| **القيم برسم الدفع لأجل قصير** | **23** | **420,730,163** | **304,220,961** |
| **عمليات شهادات الاستثمار** | **24** |  |  |
| **الحسابات المؤقتة و الانتقالية** | **25** | **270,014,335** | **46,651,257** |
| **الأموال المقترضة** | **26** | **705,313,136** | **705,313,136** |
| **مخصصات متنوعة** | **27** | **0** | **49,622** |
| **مخصص ضريبة الدخل** | **28** |  |  |
| **مطاليب ضريبية مؤجلة** | **29** |  |  |
| **مطاليب أخرى** | **30** | **1,459,981,176** | **3,313,804,932** |
| **مجموع المطاليب** |  | **40,391,350,554** | **37,846,214,794** |
| **حقوق الملكية** |  |  |  |
| **رأس المال** | **31** | **1,823,233,259** | **1,823,233,259** |
| **الاحتياطي القانوني** | **32** | **217,021,981** | **217,021,981** |
| **الاحتياطي الخاص** | **33** | **217,021,981** | **217,021,981** |
| **احتياطات أخرى** | **34** | **0** | **0** |
| **استثمارات المؤسسة تنفيذا للخطة** | **35** | **382,209,317** | **382,209,317** |
| **فروق ترجمة العملات الاجنبية** | **36** |  |  |
| **التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية** | **37** |  |  |
| **الأرباح المدورة** |  | **0** | **0** |
| **خسائر مدوره** | **38** | **1,638,366,001** | **-967,953,324** |
| **خسائر الدوره الحالية** | **38** | **386,555,724** | **-670,412,677** |
| **مجموع حقوق الملكية** |  | **614,564,813** | **1,001,120,537** |
| **مجموع المطلوبات وحقوق الملكية** |  | **41,005,915,367** | **38,847,335,331** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |