

قائمة التدفقات النقدية كما في 2019/12/31

البيان	إيضاح رقم	أرقام السنة /2019	أرقام المقارنة/2018
الربح قبل الضريبة		-1,863,481,757.85	1,453,296,093.25
تعديلات بنود غير نقدية			0.00
اهتلاكات وإطفاءات		-157,497,412.75	-174,419,123.63
المخصصات المكونة أثناء العام باستثناء مخصص الضريبة			0.00
فوائد محققة غير مستحقة القبض			0.00
عمولات محققة غير مستحقة القبض			0.00
فوائد محققة غير مستحقة الدفع			0.00
ارباح / خسائر رأسمالية		3,005,402,647.80	774,586,636.16
التدفق النقدي قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		984,423,477.20	2,053,463,605.78
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية			
موجودات			
ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية استحقاق أكثر من ثلاثة شهور		-1,323,000,000.00	500,000,000.00
موجودات مالية للمتاجرة			0.00
عمليات شهادات الاستثمار			0.00
تسهيلات إئتمانية مباشرة		1,918,458,207.31	19,087,601,747.56
مدينون مختلفون		-2,396,217,971.44	-3,382,961,210.69
التأمينات المدفوعة والسلف الخاصة بالمصرف		-12,152.00	-10,300.00
حسابات التسوية الانتقالية		-1,687,307,126.67	-3,163,526,162.63
موجودات أخرى		-807,566,972.96	2,000,628,003.99
مطالب			
مصرف سورية المركزي		0.00	-4,000,000,000.00
ودائع مصارف ومؤسسات مالية		-4,489,245,136.88	3,739,171,815.32
ودائع عملاء		50,024,956,206.69	78,853,440,694.37
التأمينات المقبوضة		743,549,513.32	-345,542,343.98
قطع أجنبي لحساب الغير لغايات الاستيراد		0.00	0.00
القيم يرسم الدفع لأجل قصير		141,437,474.50	1,885,683,220.80
عمليات شهادات الاستثمار		0.00	0.00
الحسابات المؤقتة والانتقالية		51,193,869.44	23,792,561.45
مطالب أخرى		439,947,426.34	-939,946,088.85
صافي التدفق النقدي التشغيلي قبل الضرائب		42,616,193,337.65	94,258,331,937.34
ضرائب الدخل المدفوعة		0.00	0.00
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل		0.00	0.00
التدفق النقدي الاستثماري			
موجودات مالية متوفرة للبيع		-599,933,766.19	-575,925,722.14
موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق		-174,419,123.63	-167,843,044.20
الاسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية			
موجودات ثابتة		-134,901,910.00	-1,143,545,300.00
موجودات ثابتة غير ملموسة		0.00	0.00
استثمارات عقارية			
صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		-909,254,799.82	-1,887,314,066.34
التدفق النقدي من عمليات التمويل			
الاموال المقرضة		-736,023,947.58	-1,297,124,657.46
راس المال		0.00	0.00
استثمارات المؤسسة تنفيذياً للخطة		69,761,486.00	69,992,864.00
الارباح المحولة إلى الملاك			
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل		-666,262,461.58	-1,227,131,793.46
صافي التدفق النقدي		42,025,099,553.45	93,197,349,683.32
النقد وما في حكم النقدية 1/1	53	287,042,120,667.08	193,844,770,983.76
النقد وما في حكم النقدية 31/12		329,067,220,220.53	287,042,120,667.08

المدير المالي

معاون المدير المالي

المدير العام

معاون المدير العام