

قائمة التدفقات النقدية كما في 2020/12/31

البيان	إيضاح رقم	أرقام السنة / 2020	أرقام المقارنة/ 2019
الربح قبل الضريبة		1,962,564,137.00	-1,863,481,757.85
تعديلات بنود غير نقدية			
اهتلاكات وإطفاءات		-304,898,819.78	-157,497,412.75
المخصصات المكونة أثناء العام باستثناء مخصص الضريبة		-8,757,369,032.00	0.00
فوائد محققة غير مستحقة القبض			
عمولات محققة غير مستحقة القبض			
فوائد محققة غير مستحقة الدفع			
أرباح / خسائر رأسمالية		12,852,347,912.82	3,005,402,647.80
التدفق النقدي قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		5,752,644,198.04	984,423,477.20
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية			
موجودات			
ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية استحقاق أكثر من ثلاثة شهور		-9,782,803,356.82	-1,323,000,000.00
موجودات مالية للمتاجرة			
عمليات شهادات الاستثمار			
تسهيلات إئتمانية مباشرة		-29,828,098,565.20	1,918,458,207.31
مدينون مختلفون		-1,424,351,107.60	-2,396,217,971.44
التأمينات المدفوعة والسلف الخاصة بالمصرف		17,152.00	-12,152.00
حسابات التسوية الانتقالية		68,276,152.25	-1,687,307,126.67
موجودات أخرى		560,589,793.78	-807,566,972.96
مطالب			
مصرف سورية المركزي		0.00	0.00
ودائع مصارف ومؤسسات مالية		-1,056,144,935.24	-4,489,245,136.88
ودائع عملاء		65,382,802,341.73	50,024,956,206.69
التأمينات المقبوضة		-206,611,025.77	743,549,513.32
قطع أجنبي لحساب الغير لغايات الاستيراد		0.00	0.00
القيم برسم الدفع لأجل قصير		35,852,139,982.75	141,437,474.50
عمليات شهادات الاستثمار		0.00	0.00
الحسابات المؤقتة والانتقالية		-56,854,302.89	51,193,869.44
مطالب أخرى		32,025,673,426.16	439,947,426.34
صافي التدفق النقدي التشغيلي قبل الضرائب		91,534,635,555.15	42,616,193,337.65
ضرائب الدخل المدفوعة		0.00	0.00
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل		0.00	0.00
التدفق النقدي الاستثماري			
موجودات مالية متوفرة للبيع		-27,464,513.67	-599,933,766.19
موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق		-108,253,497,412.75	-174,419,123.63
الاسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية			
موجودات ثابتة		-62,973,770.00	-134,901,910.00
موجودات ثابتة غير ملموسة		0.00	0.00
استثمارات عقارية			
صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		-108,343,935,696.42	-909,254,799.82
التدفق النقدي من عمليات التمويل			
الاموال المقترضة		3,116,044,787.37	-736,023,947.58
رأس المال		0.00	0.00
استثمارات المؤسسة تنفيذاً للخطة		653,391,850.00	69,761,486.00
الأرباح المحولة إلى الملاك			
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل		3,769,436,637.37	-666,262,461.58
صافي التدفق النقدي		-7,287,219,305.86	42,025,099,553.45
النقد وما في حكم النقدية 1/1	53	329,067,220,220.53	287,042,120,667.08
النقد وما في حكم النقدية 31/12		321,780,000,914.67	329,067,220,220.53

معاون المدير العام

المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة