

قائمة المركز المالي كما في 2020/12/31

البيان	إيضاح رقم	أرقام السنة / 2020	أرقام المقارنة / 2019
الأموال الجاهزة	1	290,842,873,243.06	313,316,968,885.65
أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مالية	2	30,937,127,671.61	15,750,251,334.89
ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية	3	12,405,803,356.82	2,623,000,000.00
موجودات مالية للمناجزة	4	0.00	0.00
عمليات شهادات الاستثمار	5	0.00	0.00
تسهيلات إئتمانية مباشرة	6	112,893,752,901.38	94,320,084,702.50
مدنيون مختلفون	7	8,807,256,883.34	7,382,905,775.74
التأمينات المدفوعة والسلف الخاصة بالمصرف	8	35,000.00	52,152.00
حسابات التسوية الانتقالية	9	9,677,225,363.99	9,745,501,516.24
موجودات مالية متوفرة للبيع	10	0.00	0.00
موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	11	120,052,289,564.44	11,798,792,151.69
الاسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية	12	147,151,960.00	147,151,960.00
موجودات ثابتة	13	4,514,923,631.11	4,729,384,167.22
موجودات ثابتة غير ملموسة	14	34,441,065.00	34,441,065.00
استثمارات عقارية	15	0.00	0.00
موجودات ضريبية مؤجلة	16	0.00	0.00
موجودات أخرى	17	3,058,679,466.44	3,497,793,983.84
مجموع الموجودات		593,371,560,107.19	463,346,327,694.77
المطلوبات وحقوق الملكية			
مصرف سورية المركزي	18	0.00	0.00
ودائع مصارف ومؤسسات مالية	19	34,944,310,816.42	33,563,845,176.78
ودائع العملاء	20	454,350,510,172.67	391,404,318,405.82
التأمينات المقبوضة	21	2,186,933,255.75	2,393,544,281.52
قطع أجنبي لحساب الغير لغايات الاستيراد	22	0.00	0.00
القيم يرسم الدفع لأجل قصير	23	56,474,015,351.81	20,621,875,369.06
عمليات شهادات الاستثمار	24	0.00	0.00
الحسابات المؤقتة والانتقالية	25	219,561,745.62	276,416,048.51
الأموال المقترضة	26	4,776,713,421.03	1,660,668,633.66
مخصصات متنوعة	27	132,020,795.19	87,822,983.39
مخصص ضريبة الدخل	28	0.00	0.00
مطالبات ضريبية مؤجلة	29	0.00	0.00
مطالبات أخرى	30	26,567,633,386.13	6,441,246,357.87
حقوق الملكية			
رأس المال	31	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
الاحتياطي القانوني	32	2,529,797,889.08	2,529,797,889.08
الاحتياطي الخاص	33	2,490,918,621.00	2,490,918,621.00
احتياطيات أخرى	34	860,304,065.00	860,304,065.00
استثمارات المؤسسة تنفيذاً للخطة	35	5,139,876,597.00	4,190,725,347.00
فروق ترجمة العملات الأجنبية	36		
التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية	37		
الأرباح المدورة (الخسائر المتراكمة)	38	-7,324,894,551.17	-13,175,155,483.92
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		593,347,701,565.53	463,346,327,694.77

ملاحظة : جرى تعديل على مبلغ الأرباح لمبالغ عائدة لعام 2020 ليصبح الرصيد وفق الشكل التالي :

الأرباح المدورة (الخسائر المتراكمة)	38	-7,324,894,551.17	-13,175,155,483.92
تعديلات على الأرباح	38	23,858,541.66	121,475,276.37
		-7,301,036,009.51	-13,053,680,207.55
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		593,371,560,107.19	

المدير المالي

معاون المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام