

بيان الدخل
للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2007 (مراجع غير مدقق)
(بالليرة السورية)

15,211,695		الفوائد الدائنة
(1,569,735)		الفوائد المدينة
13,641,960		صافي إيرادات الفوائد
37,261		العمولات الدائنة
(13,038)		العمولات المدينة
24,223		صافي إيرادات العمولات
457,516		صافي الأرباح الناجمة عن التعامل بالعملات الأجنبية
(11,293,113)		الأرباح غير المتحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار الصرف
2,830,586		صافي الربح التشغيلي
(10,253,092)		نفقات الموظفين
(31,285,305)		مصاريف إدارية
(900,319)		اهتلاكات و إطفاءات
(39,608,130)		الخسارة قبل الضريبة
7,078,754	3	إيراد ضريبة الدخل المؤجلة
(32,529,376)		خسارة الفترة
(10.84)	17	حصة المسهم من خسارة الفترة

الميزانية المرحلية الموجزة

(مدققة) 31 كانون الأول 2006 ليرة سورية	(مراجعة غير مدققة) 30 حزيران 2007 ليرة سورية	إيضاح	الموجودات
1,525,635,985	349,645,160	4	نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
239,337,434	1,350,703,901	5	أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية
225,975,894	356,748,838	6	ممتلكات و معدات ومشاريع قيد التنفيذ
-	34,177,445	7	موجودات غير ملموسة
11,590,717	18,669,471		موجودات ضريبية مؤجلة
7,281,371	7,182,930	8	موجودات أخرى
-	147,944,735	9	الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
2,009,821,401	2,265,072,480		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات
218,033,394	-		بنوك دائنة
-	551,573,770	11	ودائع العملاء
69,673,639	24,988,907	15	ذمم دائنة لبنك الخليج المتحد
264,924,409	240,138,296		أرصدة دائنة للمساهمين
982,200	24,693,124	12	مطلوبات أخرى
553,613,642	841,394,097		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية
1,500,000,000	1,500,000,000	13	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(9,020,090)	(9,020,090)	14	خسائر متراكمة مدورة غير قابلة للتوزيع
(34,772,151)	(34,772,151)		الخسائر المتراكمة
-	(32,529,376)		خسارة الفترة
1,456,207,759	1,423,678,383		مجموع حقوق الملكية
2,009,821,401	2,265,072,480		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية كما في 30 حزيران 2007 من قبل رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 23 تموز 2007.

المدير العام
السيد عصام نشواتي

رئيس مجلس الإدارة
السيد مسعود محمود جوهر حيات

بيان التدفقات النقدية
للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2007 (مراجع غير مدقق)
(بالليرة السورية)

إيضاح

	الأنشطة التشغيلية
(39,608,130)	الخسارة قبل الضريبة
	تعديلات:
900,319	اهتلاكات واطفاءات
942,784	تأثير تغيرات أسعار الصرف
<u>(37,765,027)</u>	
	التغيرات في الموجودات والمطلوبات
(44,684,732)	ذمم دائنة لبنك الخليج المتحد
98,441	الموجودات الأخرى
551,573,770	ودائع العملاء
23,710,924	المطلوبات الأخرى
<u>492,933,376</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	الأنشطة الإستثمارية
	صافي التغير في الممتلكات والمعدات
(131,397,868)	والمشاريع قيد التنفيذ
(34,452,840)	صافي التغير في الموجودات غير الملموسة
(148,887,519)	الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
<u>(314,738,227)</u>	الأنشطة الاستثمارية
	الأنشطة التمويلية
(24,786,113)	أرصدة دائنة للمساهمين
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
<u>(24,786,113)</u>	الأنشطة التمويلية
153,409,036	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
1,546,940,025	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
<u>1,700,349,061</u>	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2007 (مراجع غير مدقق)
(بالليرة السورية)

مجموع حقوق الملكية	خسارة الفترة	خسائر متراكمة غير قابلة للتوزيع	الخسائر المتراكمة	رأس المال المكتتب به والمدفوع	
1,456,207,759	-	(9,020,090)	(34,772,151)	1,500,000,000	رأس المال المكتتب به و المدفوع
(32,529,376)	(32,529,376)	-	-	-	صافي خسارة الفترة
1,423,678,383	(32,529,376)	(9,020,090)	(34,772,151)	1,500,000,000	الرصيد في 30 حزيران 2007

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.