

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

الموجودات	٢٠١٢ دولار أمريكي	٢٠١١ دولار أمريكي
نقد وأرصدة لدى البنوك استثمارات	٩٩٣,٤٤٠	١٥٨,٩١٢
مبالغ مستحقة الفسخ بالبيع بالدفع المؤجل	١٤,٢٥٢,٤٥٧	١٥,٨٥٩,٤٤٠
استثمارات عقارية	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
موجودات أخرى	١٧,٤٣٦,١١٢	١٨,٤٧٤,٧٥٧
عقارات ومعدات	١,٤٠٣,٨٣١	١,٣٨٥,٨٧٤
	٢,٦٣٧,٧١٨	٢,٩٦٣,٧٣٥
مجموع الموجودات	٤٠,٤٠٣,٧٦١	٤٢,٥٢٢,٩٢١
المطلوبات وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢
مراحيات مستحقة الدفع	٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤
مطلوبات أخرى	٦٤٠,١٧٥	٦٤٠,١٧٥
مجموع المطلوبات	٧,٥٣٩,٤٤١	٧,٥٣٩,٤٤١
حقوق الملاك		
رأس المال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٢,٩٨٨,١٩٩	٣,٦٧٩,٦٩٠
خسائر متراكمة	(٥٧,٥٩٠,٤١٣)	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)
مجموع حقوق الملاك	٣٢,٨٠٧,٣٠١	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
مجموع المطلوبات وحقوق الملاك	٤٠,٤٠٣,٧٦١	٤٢,٥٢٢,٩٢١
بنود غير مدرجة في الميزانية: حقوق حاملي حسابات الاستثمار	١٦,٤٤٠,٦٦٧	١٦,٥٤٦,١٥٠

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١٢ دولار أمريكي	٢٠١١ دولار أمريكي
-	٢١,٩٠٤
(٤,٩٢١)	(٤,٩٦٢)
١,٥٥٢,٢٠٠	٧١٦,٣٣٢
١,٥٤٧,٢٧٩	٣٣٣,٥٧٤
دخل تشغيلي	
مصروفات	
تكاليف الموظفين	٩٨٢,١٨١
مصروفات إدارية وعمومية	٥٩٠,٣٥٢
إستهلاك	٧٨٦,٣٦٩
٢,٢٥١,٣٩٦	٢,٣٧١,٥٧١
صافي الخسارة قبل مخصص الإضمحلال، صافي	(٧٠٤,١١٧)
مخصص الإضمحلال، صافي	(٢,٨٧٦,٩٩١)
صافي الخسارة للسنة	(١,٤٨٤,٦٨٨)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١٢ دولار أمريكي	٢٠١١ دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية	
صافي الخسارة للسنة	(١,٤٨٤,٦٨٨)
تعديلات للبنود الغير نقدية التالية:	
إستهلاك	٧٨٦,٣٦٩
مخصص الإضمحلال، صافي	٣,١١١,٩٢٣
مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة	(٢١,٩٠٤)
ضمن الحقوق	-
خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة	٤٠٤,٦٦٢
ضمن قائمة الدخل	-
مكسب من إستبعاد استثمارات عقارية	(١٦٤,٨٥٠)
خسارة من إستبعاد معدات	٥٧,٥٦٠
الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	(٢٠,١١٧)
التغيرات في رأس المال التشغيلي:	
موجودات أخرى	٢٨,٧٧٢
مطلوبات أخرى	١٧٤,٩٩١
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	١٨,٩٤٥
الأنشطة الإستثمارية	
متحصلات من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	١٧٠,٢٩١
استرداد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	-
متحصلات من إستبعاد استثمارات عقارية	٧٩٣,٧٣٧
شراء معدات	(٥٣,٢١٧)
متحصلات من إستبعاد معدات	٤٨,٥٤١
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية	٨١٥,٥٨٣
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه	٨٣٤,٥٢٨
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤١١,٤٤٤
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٩٩٣,٤٤٠

قائمة التغيرات في حقوق الملاك

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	مترابطة	خسائر	مجموع
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٦٧٩,٦٩٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
صافي الخسارة للسنة	-	-	-	(١,٤٨٤,٦٨٨)	(١,٤٨٤,٦٨٨)
خسارة شاملة أخرى خلال السنة	-	-	(٦٩١,٤٩١)	(٦٩١,٤٩١)	(٦٩١,٤٩١)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٢,٩٨٨,١٩٩	(٥٧,٥٩٠,٤١٣)	٣٢,٨٠٧,٣٠١
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٢,٦٤٤,٦٠٤	(٥١,١٩٠,٧٣٧)	٣٨,٨٦٣,٣٨٢
صافي الخسارة للسنة	-	-	-	(٤,٩١٤,٩٨٨)	(٤,٩١٤,٩٨٨)
دخل شامل آخر خلال السنة	-	-	١,٠٣٥,٠٨٦	-	١,٠٣٥,٠٨٦
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٦٧٩,٦٩٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣٤,٩٨٣,٤٨٠

هذه القوائم المالية تم استخراجها من القوائم المالية المدققة والتي تم إصدار رأي متحفظ بها من شركة إرنست و يونغ بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٢ على أساس أن البنك يحتفظ بإستثمار في أسهم حقوق الملكية بقيمة ٤٨٧,٥٧٦,٠٠٠ دولار أمريكي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، مرهونة فيما يتعلق بتمويل تم الحصول عليه من قبل طرف ذو علاقة من مؤسسة مالية، بعد عجز الطرف ذو العلاقة عن سداد المبلغ، قامت المؤسسة المالية برفع دعوى قضائية في المحكمة، وحكمت المحكمة لصالح المؤسسة المالية. بما إن مبلغ المطالبة المحتمل ضد البنك غير محدد ويعتمد على سعر بيع الأسهم المرهونة، فإن شركة إرنست و يونغ غير قادرين على تحديد التعديل المحتمل الذي يتوجب عمله في هذه القوائم المالية، إن وجد.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٢.

إبراهيم الشبخ

عضو مجلس الإدارة

غسان السلطان

رئيس مجلس الإدارة

للحصول على كامل تفاصيل البيانات المالية
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.investorsb.com