

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

قائمة المركز المالي المرحلية

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدققة)

(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
٣١ ديسمبر ٢٠١٢ دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ دولار أمريكي	
٩٩٣,٤٤٠	٩٩٣,٤٧٥	
-	١,٣٢٨,٧٤٧	
١٤,٢٥٢,٤٥٧	١٥,٤٣٨,٦٨٣	
٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣	
٢٠,٠٢٠,١٨٠	١٩,٠٩٤,١٩١	
١,٤٠٣,٨٣١	١,٨٣٤,٤٣٣	
٥٣,٦٥٠	٩٠,٥٦٤	
٤٠,٤٠٣,٧٦١	٤٢,٤٦٠,٢٩٦	
٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢	
٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤	
٦٩٧,١٩٤	٥٠٩,٤٣١	
٧,٥٩٦,٤٦٠	٧,٤٠٨,٦٩٧	
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥	
٢,٩٨٨,١٩٩	٥,٠٤٣,٠٩٠	
(٥٧,٥٩٠,٤١٣)	(٥٧,٤٠١,٠٠٦)	
٣٢,٨٠٧,٣٠١	٣٥,٠٥١,٥٩٩	
٤٠,٤٠٣,٧٦١	٤٢,٤٦٠,٢٩٦	
١٦,٤٤٠,٦٦٧	١٦,٣٧٧,٣١٨	

الموجودات

نقد و أرصدة لدى البنوك  
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية  
استثمارات  
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل  
استثمارات عقارية  
موجودات أخرى  
موجودات ثابتة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المالك

المطلوبات  
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية  
مرايحات مستحقة الدفع  
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق المالك

رأس المال  
احتياطي قانوني  
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات  
خسائر متراكمة

مجموع حقوق المالك

مجموع المطلوبات وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:  
حقوق حاملي حسابات الاستثمار

قائمة التدفقات النقدية المرحلية  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدققة)

(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ دولار أمريكي	
(١,٠٥٢,٤٥٧)	١٨٩,٤٠٧	
٥٩٢,٧٩٥	٣٣٧,٧٨٣	
٤٤٨,٢٣٦	١١,٤٢٠	
(٦٣,١٨٧)	(٢٧٢,٢٢٦)	
١٧,٧٧٥	(٢١٠,٢١٤)	
٦٦,٣١٢	(٥٠,٧٩٧)	
٩,٤٧٤	٥,٣٧٣	
(٣٨,٧٦٠)	(٢٢,٠٢٢)	
٢١,٧٤٧	(١٨٧,٧٦٣)	
(٧,٥٣٩)	(٢٠٤,٤١٢)	
-	٧٧١,٦٨٨	
٣٨١,٢١١	٨١٤,١٦٠	
(١١٠,٤٤٨)	(٥٧,٦٥٤)	
٣٩,٧٨٨	-	
٣١٠,٥٥١	١,٥٣٣,١٩٤	
٣٠٣,٠١٢	١,٣٢٨,٧٨٢	
١٥٨,٩١٢	٩٩٣,٤٤٠	
٤٦١,٩٢٤	٢,٣٢٢,٢٢٢	
٤٦١,٩٢٤	٩٩٣,٤٧٥	
-	١,٣٢٨,٧٤٧	
٤٦١,٩٢٤	٢,٣٢٢,٢٢٢	
-	٤٢٠,٠٠٠	

الأنشطة التشغيلية  
صافي الربح / (الخسارة) للفترة  
تعديلات للبنود الغير نقدية التالية:  
إستهلاك  
مخصص الإضمحلال  
مكسب من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق  
مكسب من إستبعاد استثمار عقاري  
(مكسب) / خسارة القيمة العادلة لإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  
ضمن قائمة الدخل  
خسارة من إستبعاد موجودات ثابتة

المكسب التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

التغيرات في رأس المال التشغيلي:  
موجودات أخرى  
مطلوبات أخرى

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية  
متحصلات من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق  
متحصلات من إستبعاد استثمار عقاري  
شراء موجودات ثابتة  
متحصلات من إستبعاد موجودات ثابتة

صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

يشمل النقد وما في حكمه:  
نقد وأرصدة لدى البنوك  
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية  
بتواريخ أستحقاق أصلية لغاية ٩٠ يوماً أو أقل

النشاط الغير نقدي:

متحصلات من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

قائمة التغيرات في حقوق المالك المرحلية  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدققة)

مجموع حقوق المالك دولار أمريكي	خسائر متراكمة دولار أمريكي	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات دولار أمريكي	احتياطي قانوني دولار أمريكي	رأس المال دولار أمريكي	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣ صافي الربح للفترة دخل شامل آخر - مكسب القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
٣٢,٨٠٧,٣٠١	(٥٧,٥٩٠,٤١٣)	٢,٩٨٨,١٩٩	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	-
١٨٩,٤٠٧	١٨٩,٤٠٧	-	-	-	-
٢,٠٥٤,٨٩١	-	٢,٠٥٤,٨٩١	-	-	-
٣٥,٠٥١,٥٩٩	(٥٧,٤٠١,٠٠٦)	٥,٠٤٣,٠٩٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٣
٣٤,٩٨٣,٤٨٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣,٦٩٩,٦٦٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢ صافي الخسارة للفترة خسارة شاملة أخرى - خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
(١,٠٥٢,٤٥٧)	(١,٠٥٢,٤٥٧)	-	-	-	-
(٦٩٨,٦٨٧)	-	(٦٩٨,٦٨٧)	-	-	-
٣٣,٢٣٢,٣٣٦	(٥٧,١٥٨,١٨٢)	٢,٩٨١,٠٠٣	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير مراجعة متفظ بها من قبل شركة إرنست و يونغ بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٣ على أساس أن البنك يحتفظ بإستثمار في أسهم حقوق الملكية بقيمة ٥,٧٦٠,٤٨٧ دولار أمريكي مروهونة 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 المروهونة، 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 المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٣.

إبراهيم الشبيخ  
عضو مجلس الإدارة

عيسى عبدالله المناعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

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