

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

معد عرضها ٢٠١٢ دولار أمريكي	٢٠١٣ دولار أمريكي	الموجودات
٩٩٣,٤٤٠	٧١٨,٩١٩	نقد و أرصدة لدى البنوك
-	٢,١٥٦,٤٩٩	مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية
٧,٢٥٣,٣١٤	٦,٠٠٦,٤٣٨	استثمارات
٣,١٨٠,٢٠٣	٣,١٨٠,٢٠٣	مبالغ مستحقة القبض بالدفع المؤجل
٢٠٠,٢٠,١٨٠	١٨,٢٥٥,٧٧٢	استثمارات عقارية
١,٤٠٣,٨٣١	١,٣٧٥,٨٥٣	موجودات أخرى
٥٣,٦٥٠	٨٥,١٢٤	موجودات ثابتة
٣٣,٤٠٤,٦١٨	٣٢,٨٢٨,٨٠٨	مجموع الموجودات
		المطلوبات و حقوق الملاك
		المطلوبات
٣,١٧٠,٢٠٢	٣,١٧٠,٢٠٢	مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية
٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤	مراجعات مستحقة الدفع
-	٢,٨٨٥,٣٠٠	مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير
١٩٧,١٩٤	١٩٤,٢٣٨	مطلوبات أخرى
٧,٥٩٦,٤٦٠	١٠,٤٧٨,٨٠٤	مجموع المطلوبات
		حقوق الملاك
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥	احتياطي قانوني
٥٢٩,٥١١	١,٩٦٤,٥٣٤	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
(١٢,١٣٠,٩١٨)	(١٧,٠٢٤,٠٤٤)	خسائر مشاركة
٢٥,٨٠٨,١٥٨	٢٢,٣٥٠,٠٠٤	مجموع حقوق الملاك
٣٣,٤٠٤,٦١٨	٣٢,٨٢٨,٨٠٨	مجموع المطلوبات و حقوق الملاك
		بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:
		حقوق حاملي حسابات الاستثمار
١٦,٤٤٠,١١٧	-	

قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

معد عرضها ٢٠١٢ دولار أمريكي	٢٠١٣ دولار أمريكي	الأنشطة التشغيلية
(١,٠٢٥,١٩٣)	(٤,٨٩٣,١٢٧)	صافي الخسارة للسنة
٧٨٦,٣١٩	٤٤٠,١٣٢	تعديلات للبنود الغير نقدية التالية:
٥,٣٢١,٠٧٦	٢,٨٨٥,٣٠٠	إستهلاك
٤,٩٢١	٥٢١,٢١٧	مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير
(١٦٤,٨٥٠)	(٢٨٣,٨٥٥)	مخصص الإضمحلال
٥٧,٥١٠	١,٩٠١,٠٢٧	مكسب من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
	(٤٥٦,١٢١)	خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
	-	مكسب من إستبعاد استثمار عقاري
	-	خسارة من إستبعاد موجودات ثابتة
(٢٠,١١٧)	(١٩٥,٤٢٢)	المكسب التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(١٧,٩٥٧)	(٣٨,٤٤٢)	التغييرات في رأس المال التشغيلي:
٥٧,٠١٩	١٤,٨١٦	موجودات أخرى *
-	(١٧,٧٧٢)	مطلوبات أخرى
١٨,٩٤٥	(٢٣٦,٨٢٠)	مبالغ مدفوعة للأعمال الخيرية
		صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
١٣,٠٠٠	٩١٩,٨٧٠	الأنشطة الإستثمارية
٧٨٣,٧٣٧	١,٨٠٢,٥٨٨	متحصلات من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
(١٥٦,١٩٥)	(٥٣,٦٦٠)	متحصلات من إستبعاد استثمار عقاري
٤٨,٥٤١	-	شراء موجودات ثابتة
	-	متحصلات من إستبعاد موجودات ثابتة
٨١٥,٥٨٣	٢,٦١٨,٧٩٨	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
٨٣٤,٥٢٨	٢,٤٣١,٩٧٨	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١٥٨,٩١٢	٩٩٣,٤٤٠	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٩٩٣,٤٤٠	٣,٤٢٥,٤١٨	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر
٩٩٣,٤٤٠	٧١٨,٩١٩	يشمل النقد وما في حكمه:
-	٢,١٥٦,٤٩٩	نقد و أرصدة لدى البنوك
٩٩٣,٤٤٠	٣,٤٢٥,٤١٨	مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية
-	٤٢٠,٠٠٠	بتواريخ استحقاق أصلية لغاية ٩٠ يوماً أو أقل
		النشاط الغير نقدي:
		* متحصلات من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

قائمة التغييرات في حقوق الملاك  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

المجموع دولار أمريكي	خسائر مشاركة دولار أمريكي	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات دولار أمريكي	احتياطي قانوني دولار أمريكي	رأس المال دولار أمريكي	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣ (معد عرضها)
٢٥,٨٠٨,١٥٨ (٤,٨٩٣,١٢٧)	(١٢,١٣٠,٩١٨) (٤,٨٩٣,١٢٧)	٥٢٩,٥١١ -	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠ -	صافي الخسارة للسنة دخل شامل آخر: مكسب القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق محول الى قائمة الدخل نتيجة إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
١,٤٤٦,٤١٥ (١١,٤٤٢)	-	١,٤٤٦,٤١٥ (١١,٤٤٢)	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
٢٢,٣٥٠,٠٠٤	(١٧,٠٢٤,٠٤٤)	١,٩٦٤,٥٣٤	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢
٣٤,٩٨٣,٤٨٠ (١,٠٢٥,١٩٣)	(٥٦,١٠٥,٧٢٥) (١,٠٢٥,١٩٣)	٣,١٧٩,٦٩٠ -	٧,٤٠٩,٥١٥ -	٨٠,٠٠٠,٠٠٠ -	صافي الخسارة للفترة خسارة شاملة أخرى - خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
(٣,١٥٠,١٢٩)	-	(٣,١٥٠,١٢٩)	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (معد عرضها)
٢٥,٨٠٨,١٥٨	(١٢,١٣٠,٩١٨)	٥٢٩,٥١١	٧,٤٠٩,٥١٥	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	

قائمة الدخل  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

معد عرضها ٢٠١٢ دولار أمريكي	٢٠١٣ دولار أمريكي	الدخل التشغيلي
١,٤١١,٧٥٣	١,٥١٧,٩٨٤	دخل الإيجار من استثمارات عقارية
-	٢٩٣,٨٥٥	مكسب من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
(٤,٩٢١)	(١,٦٠١,٢٧)	خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل صافي
١٣٥,٠٨٧	٥٠٠,٣٠٣	دخل آخر صافي
١,٥٤١,٩١٩	٧١١,١٠٥	الدخل التشغيلي
		المصرفيات
٨٩٨,٧٦٤	٨٢٢,٦١٩	تكاليف الموظفين
٥٦,٠٩٣	٩٣٤,٩١٤	مصرفيات إدارية وعمومية
٧٨٦,٣١٩	٤٤٠,١٣٢	إستهلاك
٢,٢٤٦,٠٣٦	٢,١٩٧,٧١٥	المصرفيات التشغيلية
(٧٠٤,١١٧)	(١,٤٨٦,١١٠)	صافي الخسارة قبل الخصصات ومخصص الإضمحلال
(٥,٣٢١,٠٧٦)	(٢,٨٨٥,٣٠٠)	مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير
(١,٠٢٥,١٩٣)	(٥٢١,٢١٧)	مخصص الإضمحلال
	(٤,٨٩٣,١٢٧)	صافي الخسارة للسنة

هذه البيانات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المدققة والتي تم إصدار رأي غير متحفظ بها من قبل شركة إرنست و يونغ بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٤.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٤.

  
د. جمشير نسيمي  
عضو مجلس الإدارة

  
أمير عبد الرحمن المنصور  
رئيس مجلس الإدارة

للحصول على كامل تفاصيل البيانات المالية  
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: [www.investorsb.com](http://www.investorsb.com)