INVESTORS Bank B.S.C. (C)

بنك المستثمرون ش.م.ب (مقفلة)

مرخص كبنك إسلامي – قطاع الجملة من قبل مصرف البحرين المركزي

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

قائمة المركز المالي المرحلية

كما في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

	٣١ مارس ٢٠١٣ دولار أمريكي (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ دولار أمريكي (مدققة)
الموجودات		
نقد و أرصدة لدى البنوك	٨٢١,٦٤٦	٩٩٣,٤٤٠
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية	٥٣٠,٥٠٤	–
استثمارات	١٣,٤٨٥,٨١٩	١٤,٢٥٢,٤٥٧
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
استثمارات عقارية	١٩,٧٥٧,٥٠٢	٢٠,٠٢٠,١٨٠
موجودات أخرى	٢,٣١٥,٥١٩	١,٤٠٣,٨٣١
معدات وأثاث وتركيبات	٧٠,٠٣٠	٥٣,٦٥٠
مجموع الموجودات	٤٠,٦٦١,٢٢٣	٤٠,٤٠٣,٧٦١
المطلوبات وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢
مرابحات مستحقة الدفع	٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤
مطلوبات أخرى	٦٩٧,٦٤٦	٦٩٧,١٩٤
مجموع المطلوبات	٧,٥٩٦,٩١٢	٧,٥٩٦,٤٦٠
حقوق الملاك		
رأس المال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٣,٠٩٥,٠٣٠	٢,٩٨٨,١٩٩
خسائر متراكمة	(٥٧,٤٤٠,٢٣٤)	(٥٧,٥٩٠,٤١٣)
مجموع حقوق الملاك	٣٣,٠٦٤,٣١١	٣٢,٨٠٧,٣٠١
مجموع المطلوبات وحقوق الملاك	٤٠,٦٦١,٢٢٣	٤٠,٤٠٣,٧٦١
بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:		
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	١٦,٢٦٥,٨١٤	١٦,٤٤٠,٦٦٧

قائمة الدخل المرحلية

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

	٣١ مارس ٢٠١٣ دولار أمريكي	(غير مدققة) للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ دولار أمريكي
مكسب من إستبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	٢٧٠,٠٠٠	–
(خسارة) / مكسب القيمة العادلة لا ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل، صافي	(٣,٤٦٩)	١٩,١٠٤
دخل آخر، صافي	٤٤٥,٣٣٣	٤٠٣,٦٠٣
الدخل التشغيلي	٧١١,٨٦٤	٤٢٢,٧٠٧
المصروفات		
تكاليف الموظفين	٢٢٠,٠٣٤	١٩٤,٤٨٢
مصروفات إدارية وعمومية	٢١٦,٣٣٤	١٢٣,٩١٢
إستهلاك	١١٣,٨٩٧	١٩٩,١٢٧
المصروفات التشغيلية	٥٥٠,٢٦٥	٥١٧,٥٢١
صافي الربح / (الخسارة) قبل مخصص الإضمحلال	١٦١,٥٩٩	(٩٤,٨١٤)
مخصص الإضمحلال	(١١,٤٢٠)	(١٨٥,٢٣١)
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	١٥٠,١٧٩	(٢٨٠,٠٤٥)

قائمة التدفقات النقدية المرحلية

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

	٣١ مارس ٢٠١٣ دولار أمريكي	(غير مدققة) للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية		
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	١٥٠,١٧٩	(٢٨٠,٠٤٥)
تعديلات للبنود الغير نقدية التالية:		
إستهلاك	١١٣,٨٩٧	١٩٩,١٢٧
مخصص الإضمحلال	١١,٤٢٠	١٨٥,٢٣١
مكسب من إستبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	(٢٧٠,٠٠٠)	–
مكسب من إستبعاد استثمار عقاري	(٥٠,٩٣٥)	(٣٠,١١٧)
خسارة / (مكسب) القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل	٣,٤٦٩	(١٩,١٠٤)
الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	(٤١,٩٧٠)	٥٥,٠٩٢
التغيرات في رأس المال التشغيلي:		
موجودات أخرى	(٦٨,٨٨٧)	(١٩٨,٧٦٥)
مطلوبات أخرى	(٥,٦٤٩)	٣١٧
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(١١٦,٥٠٦)	(١٤٣,٣٥٦)
الأنشطة الإستثمارية		
متحصلات من إستبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	٤٩٠,٠٠٠	–
متحصلات من إستبعاد استثمار عقاري	–	١٩٠,٦٠٦
شراء معدات وأثاث وتركيبات	(١٤,٧٨٤)	(٣٩٦)
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	٤٧٥,٢١٦	١٩٠,٢١٠
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٣٥٨,٧١٠	٤٦,٨٥٤
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٩٩٣,٤٤٠	١٥٨,٩١٢
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١,٣٥٢,١٥٠	٢٠٥,٧٦٦
يشمل النقد وما في حكمه:		
نقد و أرصدة لدى البنوك	٨٢١,٦٤٦	٢٠٥,٧٦٦
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية بتواريخ أستحقاق أصلية لغاية ٩٠ يوماً أو أقل	٥٣٠,٥٠٤	–
	١,٣٥٢,١٥٠	٢٠٥,٧٦٦
الأنشطة الغير نقدية:		
متحصلات من إستبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	٦٥٠,٠٠٠	–
متحصلات من إستبعاد استثمار عقاري	٢٠٤,٢٢١	–
شراء معدات وأثاث وتركيبات	٦,١٠١	–

قائمة التغيرات في حقوق الملاك المرحلية

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

	رأس المال دولار أمريكي	احتياطي قانوني دولار أمريكي	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات دولار أمريكي	خسائر متراكمة دولار أمريكي	مجموع حقوق الملاك دولار أمريكي
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٢,٩٨٨,١٩٩	(٥٧,٥٩٠,٤١٣)	٣٢,٨٠٧,٣٠١
صافي الربح للفترة	–	–	–	١٥٠,١٧٩	١٥٠,١٧٩
دخل شامل آخر خلال الفترة	–	–	١٠٦,٨٣١	–	١٠٦,٨٣١
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٣	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٠٩٥,٠٣٠	(٥٧,٤٤٠,٢٣٤)	٣٣,٠٦٤,٣١١
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٦٧٩,٦٩٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
صافي الخسارة للسنة	–	–	–	(٢٨٠,٠٤٥)	(٢٨٠,٠٤٥)
دخل شامل آخر خلال الفترة	–	–	١٥٢,٨٢٧	–	١٥٢,٨٢٧
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٢	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٨٣٢,٥١٧	(٥٦,٣٨٥,٧٧٠)	٣٤,٨٥٦,٢٦٢

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير مراجعة متحفظ بها من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٣ على أساس أن البنك يحتفظ بإستثمار في أسهم حقوق الملكية بقيمة ٥,٧٦٠,٤٨٧ دولار أمريكي كما في ٣١ مارس ٢٠١٣، 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 ارنست ويونغ 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 ٧ مايو ٢٠١٣.

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

غسان السلطان	إبراهيم الشيخ	جاسم المطاوعة
رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي