

البيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

للموجودات	(غير مدققة) ٣٠ يونيو ٢٠١٦ دولار أمريكي	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ دولار أمريكي
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,١٧٩,٥٥٣	٣,١٠٧,٠٧٥
استثمارات الأسهم	٣,١٧٩,٢٠٩	٣,٧٢٨,٧٦٣
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفق	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
استثمارات عقارية	٢٤,٢٩٠,٩١٠	٢٤,٦٦٥,٥٩٢
موجودات أخرى	١,٠٥٢,٢٥٦	٩٥٤,١٢٩
موجودات ثابتة	٣٦,٣١٠	٤١,٣٥٠
مجموع الموجودات	٢٣,٤١٨,٤٤١	٣٥,٧٨٧,١١٢
للمطلوبات و حقوق للملكية		
للمطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢
مراجعة مستحقة الدفع	٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤
مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التاجير	١,١٩٣,٧٣٤	٣,٥٨٠,٩٠٢
مطلوبات أخرى	٣٧٤,٩٨٥	٦٦٢,٢٠٢
مجموع المطلوبات	٨,٤٦٧,٨٨٥	١٠,١٣٤,٤٧٠
حقوق للملكية		
رأس المال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧,٥١١,٤٢٠	٧,٥١١,٤٢٠
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٣١٠,٨٥٤	٩٠٩,٧٥٥
احتياطي القيمة العادلة للعقارات	٦٥٧,٤٧٦	٦٥٧,٤٧٦
خسائر متراكمة	(٦٣,٢١٩,١٤٤)	(٦٤,٨٣,٩٥٩)
مجموع حقوق الملكية	٢٤,٩٥٠,٥٥٩	٢٥,٠٤٤,٦٤٢
مجموع للمطلوبات و حقوق للملكية	٣٣,٤١٨,٤٤١	٣٥,٧٨٧,١١٢
بنود غير مدرجة في لبيان العمومية:		
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	-	-

بيان الدخل المرحلي

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

الإيرادات	(غير مدققة) للفترة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦	(غير مدققة) للفترة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
دخل الإيجار من الاستثمارات العقارية	٣٧٨,١٨٣	٣٧٢,٤٢٨
(خسارة) / مكسب القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة	٢٦,٧٩٣	٥,٩٠٤
ضمن بيان الدخل، صافي	٣٧٨,١٨٣	٣٧٨,٣٣٢
دخل آخر، صافي	٤١٢,٧٦٦	٧٨٨,٤٠٨
الدخل التشغيلي	٧٩٠,٩٤٩	١,١٦٦,٧٤٠
مصاريف إدارية وصومية	(١٤٨,٠٣١)	(١٣٥,٩١٢)
إستهلاك	(٥,٧٦٤)	(٦,٤٢١)
للمصروفات التشغيلية	(١٥٣,٨٠٦)	(١٤٢,٣٣٥)
صافي الربح / (الخسارة) قبل المخصص والإضمحلال	٦٣٧,١٤٣	١,٠٢٤,٤٠٥
مخصص اضمحلال الموجودات المالية	(٣,٠٠٣)	(٧٧,٦٦٧)
مخصص مسترد متعلق بالاستثمارات العقارية، صافي	٢٥,٣١٨	٥٣,١٥٢
مخصص مقابل ارتباطات عقد التاجير	-	(٢٩٢,٤٢٠)
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٦١٥,٥٥٨	٤٠٤,٦٦٥

بيان التدفقات المرحلية
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:	٢٠١٦ دولار أمريكي	(غير مدققة) للفترة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٤٥٤,٦٦٥	(٥٤٠,٨٥٦)
تسويات للبنود الغير نقدية:		
إستهلاك	١١,٦٧٨	١٢,٨٤٣
مخصص مقابل ارتباطات عقد التاجير	-	٥٨٦,٨٤٠
مخصص اضمحلال الموجودات المالية	١٠,١٢٠	٧٧,٦٦٧
مخصص مسترد متعلق بالاستثمارات العقارية، صافي	(٢٥,٣١٨)	(٥٣,١٥٢)
أرباح أسهم	(٦,١٩٧)	(٦,١٩٧)
خسارة / (مكسب) القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل، صافي	٥٨٣	(٥,٩٠٤)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٤٤٥,٦٣١	٧٠,٠٨٤١
تسويات في رأس المال التشغيلي:		
الزيادة في الموجودات الأخرى	(٩٨,١٢٧)	(٢,٢٦٠)
الزيادة / (القص) في المطلوبات الأخرى	١١٢,٦٨٣	(٥٨,٢٤٨)
صافي النقد من التشغيل	٤٦٠,١٨٧	١٠,٥٥٥٣
مدفوعات مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التاجير	(٢,٣٨٧,٦٧٨)	-
صافي النقد (الاستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(١,٩٢٧,٠٨١)	١٠,٥٥٥٣
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:		
أرباح أسهم مستقلة	٦,١٩٧	٦,١٩٧
شراء موجودات ثابتة	(٦,١٩٧)	-
صافي النقد (الاستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية	(٤٤١)	٦,١٩٧
صافي النقد (القص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(١,٩٢٧,٥٢١)	١٦,٤٢٠
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٣,١٠٧,٠٧٥	٤,١٢٠,٨٢٠
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١,١٧٩,٥٥٣	٤,١٣٧,٣٦٠
يشمل النقد وما في حكمه:		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,١٧٩,٥٥٣	١,٤٨٢,٧٥١
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية بتواريخ إستحقاق لغاية ٩٠ يوماً أو أقل من تاريخ الإيداع	-	٢,٦٥٤,٥٠٩
	١,١٧٩,٥٥٣	٤,١٣٧,٣٦٠

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (غير مدققة)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي القيمة العادلة للعقارات	خسائر متراكمة	المجموع
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥١١,٤٢٠	٩٠٩,٧٥٥	٦٥٧,٤٧٦	(٦٤,٨٣,٩٥٩)	٢٥,٠٤٤,٦٤٢
-	-	-	-	٤٥٤,٦٦٥	٤٥٤,٦٦٥
-	-	(٥٤٨,٨٥١)	-	(٥٤٨,٨٥١)	(٥٤٨,٨٥١)
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (غير مدققة)	٧,٥١١,٤٢٠	٣١٠,٨٥٤	٦٥٧,٤٧٦	(٦٣,٢١٩,١٤٤)	(٢٤,٩٥٠,٥٥٩)
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٩٠,٥١٥	٢,٦١٦,٢٦١	١١٧,٨٠٥	(٦٥,٤٥١,١٠٠)	٢٤,٢٩٢,٤٤١
-	-	-	-	(٥٤٠,٨٥٦)	(٥٤٠,٨٥٦)
-	-	(٤٤١,٦٧٧)	-	(٤٤١,٦٧٧)	(٤٤١,٦٧٧)
-	-	-	٤٣٦,٢٢٢	٤٣٦,٢٢٢	٤٣٦,٢٢٢
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ (غير مدققة)	٧,٤٩٠,٥١٥	١,٨٧٤,٥٤٤	٥٥٤,٠٢٧	(٦٥,٩٩١,٩٥٦)	٢٣,٨٤١,١٢٠

هذه البيانات تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير مراجعة غير متحفظ عليها من قبل شركة ديلويت - الشرق الأوسط بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠١٦.

تأكيد الأمر

تم إعداد هذه البيانات المرحلية المختصرة باستخدام فرضية الاستمرارية، وذلك لإقتناع الإدارة باستمرارية البنك في العمل في المستقبل المنظور. كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦، تجاوزت خسائر البنك المتراكمة جزء كبير من رأسماله. هذا الوضع بجانب النقص المالي في كافة رأس المال ومصادر إيرادات البنك المحدودة حالياً، وعدم القدرة على توليد تدفقات نقدية كافية من العمليات، يشير بشكوك كبيرة حول قدرة البنك على الاستثمار كمنشأة مستمرة. من رأي الإدارة، بأن البنك لديه القدرة على تطوير عمليات مرهبة، وهذا يتوقف على تأمين الموارد المالية الكافية. لا يمكن ضمان بأن البنك سوف يكون ناجح في تحقيق الربحية أو جمع المال الإضافي لتمويل العمليات. لا تشمل البيانات المالية أي تعديلات تتعلق بإمكانية استرداد الموجودات والمطلوبات التي قد تكون ضرورية، في حال كان البنك غير قادر على الاستثمار كمنشأة مستمرة.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠١٦.

السيد / ماجد يوسف أحمد العلي
عضو مجلس الإدارة

السيد / علي صالح عايش الرشيد
رئيس مجلس الإدارة

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