

البيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

لوجوات	(غير مدققة) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ دولار أمريكي	(غير مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ دولار أمريكي
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣٠٧,٩٣٣	٣٠١,٧٠٧
استثمارات الأسهم	٢,٨٧٦,٢٤٣	٣,٧٢٨,٧٦٣
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفعة المجل	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
استثمارات عقارية	٢٤,٦٩٠,٩١٠	٤٤,٦٦٥,٥٩٢
موجودات أخرى	٩٢٩,٥٨٠	٩٥٤,١٢٩
موجودات ثابتة	٣٠,٢٤٢	٤١,٣٢٥
مجموع الموجودات	٣٣,١١٥,١٠١	٣٥,٨٧٧,١١٢
المطلوبات و حقوق الملكية		
المطلوبات		
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	-	٣,٥٨٠,٩٠٢
مطلوبات أخرى	٢٥٩,٥٠٨	٦٦٢,٣٠٢
مجموع المطلوبات	٧,١٥٥,٧٧٤	١٠,١٤٢,٤٧٠
حقوق الملكية		
رأس المال	٨٠,٠٠٠,٥٠٠	٨٠,٠٠٠,٥٠٠
احتياطي قانوني	٧,٥٦١,٤٢٠	٧,٥٦١,٤٢٠
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٦٦,٨٢٧	٩,٩٧٠
احتياطي القيمة العادلة للعقارات	٦٥٧,٤٦٦	٦٥٧,٤٦٦
خسائر متراكمة	(٣٢,٣٣٦,٣٩٦)	(٦٤,٠٨٣,٩٥٩)
مجموع حقوق الملكية	٢٤,٩٥٩,٣٢٧	٢٥,٠٤٤,٦٤٢
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	٣٣,١١٥,١٠١	٣٥,٨٧٧,١١٢
بنود غير مدرجة في الليزانه العمومية		
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	-	-

بيان الدخل المرحلي

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

الإيرادات	(غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ دولار أمريكي	(غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ دولار أمريكي
دخل الإيجار من الاستثمارات العقارية	٤٥٣,٧٥٥	٤٢٢,٣٢٩
خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة	(٧٣١)	(٣٤,٨٠١)
ضمن بيان الدخل، صافي	٣٧٤,٥٥٥	٤٤٨,٤٤٨
دخل آخر، صافي	٤٩٠,٧٩٩	٤٣٢,٢٨٦
الدخل التشغيلي	٨٦٥,٣٥٤	٨٨٠,٧٣٤
الخصومات		
تكاليف الموظفين	(٣٠,٠٨٨)	(٢٢,٤٢٢)
مصرفات إدارية وصومية	(١٤٤,٢٧٧)	(١٥٤,٣٤٧)
إستهلاك	(٥,٤٨٨)	(٦,٤٢٢)
الخصومات التشغيلية	(١٧٩,٨٥٣)	(١٨٣,١٩١)
صافي الربح قبل الخصم والإضمحلال	٣١١,٠٠٦	٢٤٩,٠٥٥
مخصص اضمحلال الموجودات المالية	(٨,٢٠٨)	(٧,٠١٩)
مخصص مسترد متعلق بالاستثمارات العقارية، صافي	-	-
مخصص مقابل ارتباطات عقد التاجير	-	(٢٩٢,٤٢١)
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٣٠٢,٧٩٨	(٥٠,٣٨٣)

بيان التدفقات النقدية المرحلي
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:	(غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ دولار أمريكي	(غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ دولار أمريكي
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٣٠٢,٧٩٨	٣٠٢,٧٩٨
تسويات للبنود الغير نقدية:		
إستهلاك	١٧,١٧٦	١٩,٣٦٥
مخصص مقابل ارتباطات عقد التاجير	-	٨٨٠,٣٦١
مخصص اضمحلال الموجودات المالية	١٨,٣٧٨	٧٨٠,٤٥٩
مخصص مسترد متعلق بالاستثمارات العقارية، صافي	(٢٥,٣١٨)	(٥٢,٥٠٢)
أرباح أسهم	(٤٤,٨٣٠)	(٦,١٩٧)
خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل، صافي	١,٣١٤	٣٨,٨٩٧
الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٧٢٤,٣٣٣	٣٦١,١٥٩
تسويات في رأس المال التشغيلي:		
النقص في الموجودات الأخرى	٢٤,٥٤٩	٢٠,٥١٨
النقص في المطلوبات الأخرى	(٥,٧٩٤)	(٢٥,٠٤٠)
صافي النقد من التشغيل	٧٢٤,٩٨٨	١٣٠,٨٢٧
مدفوعات مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التاجير	(٣,٥٨٠,٩٠٢)	-
صافي النقد (الاستخدم من) / من الأنشطة التشغيلية	(٢,٨٥٥,٩١٤)	١٣٠,٨٢٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:		
أرباح أسهم مستلمة	٤٤,٨٣٠	٦,١٩٧
شراء موجودات ثابتة	(٦,٠٦٨)	-
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	٣٨,٧٦٢	٦,١٩٧
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(٢,٧٩٩,١٥٢)	١٣٧,٠٢٤
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٣,١٠٧,٠٧٥	٤,١٢٠,٨٢٠
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٣٠٢,٩٢٣	٤,٢٥٧,٨٦٤
يشمل النقد وما في حكمه:		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣٠٧,٩٣٣	٣٠٧,٩٣٣

بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي القيمة العادلة للعقارات	خسائر متراكمة	المجموع
٨٠,٠٠٠,٥٠٠	٧,٥٦١,٤٢٠	٩,٩٧٠	٦٥٧,٤٦٦	(٦٤,٠٨٣,٩٥٩)	٢٥,٠٤٤,٦٤٢
-	-	-	-	٧٥٧,٤٦٣	٧٥٧,٤٦٣
-	-	(٨٤٢,٨٧٨)	-	(٨٤٢,٨٧٨)	(٨٤٢,٨٧٨)
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة)	٨٠,٠٠٠,٥٠٠	٧,٥٦١,٤٢٠	٦٦,٨٢٧	(٣٢,٣٣٦,٣٩٦)	٢٤,٩٥٩,٣٢٧
الرصيد في ٣٠ يناير ٢٠١٥ (مدققة)	٨٠,٠٠٠,٥٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,٦٦١,٢٢١	(٦٥,٤٥١,١٠٠)	٢٤,٦٢٠,٤٤١
صافي الخسارة للفترة	-	-	-	(١,٢٨٨,٢٧٤)	(١,٢٨٨,٢٧٤)
خسارة شاملة أخرى خلال الفترة	-	-	(١,١٦٣,٥٦٧)	-	(١,١٦٣,٥٦٧)
مكسب القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	-	-	-	٤٣٦,٢٢٢	٤٣٦,٢٢٢
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة)	٨٠,٠٠٠,٥٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	١,١٥٣,٦٥٤	(٥٥٤,٠٢٧)	٢٢,٣٧١,٧٣٢

هذه البيانات تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير مراجعة غير مخفف عليها من قبل شركة ديوي - الشرق الأوسط بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٦.

تأكيد الأمر

١- تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة باستخدام فرضية الاستمرارية، وذلك لإقتناع الإدارة باستمرارية البنك في العمل في المستقبل المنظور. كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ تجاوزت خسائر البنك المتراكمة جزء كبير من رأسماله، هذا الوضع يجانب الفرض الحالي في كفاية رأس المال ومصادر إيرادات البنك المحدودة حالياً، وعدم القدرة على توليد تدفقات نقدية كافية من العمليات، يشير لشكوك كبيرة حول قدرة البنك على الاستمرار كمنشأة مستمرة. من رأي الإدارة، بأن البنك لديه القدرة على تطوير عمليات مريحة، وهذا يتوقف على تامين الموارد المالية الكافية. لا يمكن ضمان بأن البنك سوف يكون ناجحاً في تحقيق الربحية أو جمع المال الإضافي لتحويل العمليات. لا تشمل البيانات المالية أي تعديلات تتعلق بإمكانية استرداد الموجودات والمطلوبات التي قد تكون ضرورية، في حال كان البنك غير قادر على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

٢- بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦ أقرت الجمعية العامة الغير العادية للبنك على الاستعانة، عن رخصة البنك المصرفي والتوقف عن مزاولة كافة الأعمال المصرفية.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ نوفمبر 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