

قائمة المركز المالي المرحلية

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

الموجودات	٣٠ يونيو ٢٠١١ دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ دولار أمريكي
نقد و أرصدة لدى البنوك	٢٩٩,٤٢٩	٤١١,٤٤٤
استثمارات	١٥,٨٩٠,٩٤٥	١٦,١٧٧,٥٧٠
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
استثمارات عقارية	١٨,١١٦,٥٣٣	٢٠٠,٢٠,٤٥٥
موجودات أخرى	١,٥٩٥,٥٣٩	١,٥٩٤,٢٢٢
عقارات ومعدات	٣,١٤٧,٧٩٥	٣,٨٤٣,٩٤٨
مجموع الموجودات	٤٣,٢٣٠,٤٤٤	٤١,٢٢٧,٨٣٢
المطلوبات و حقوق المساهمين		
المطلوبات	٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	٣,٢٢٩,٠١٤	٣,٢٢٩,٠١٤
مراجعات مستحقة الدفع	٥٨٠,٤٤٣	٤٦٥,١٨٤
مطلوبات أخرى	٧,٤٧٩,٧٠٩	٧,٣١٤,٤٥٠
مجموع المطلوبات	١٤,٧٧٨,٤٢٨	١٤,٦٧٨,٤٢٨
حقوق المساهمين		
رأس المال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٢,٧٢٠,١٩٦	٢,٦٤٤,٦٠٤
خسائر متراكمة	(٥٤,٣٧٩,٤٧٦)	(٥١,١٩٠,٧٣٧)
مجموع حقوق المساهمين	٣٥,٧٥٠,٧٣٥	٣٨,٨١٣,٣٨٢
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين	٤٣,٢٣٠,٤٤٤	٤١,٢٢٧,٨٣٢
بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:		
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	١٦,٧٠١,٧٨٦	١٦,٤٤٤,١٥٥

قائمة الدخل المرحلية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في	٣٠ يونيو ٢٠١١ دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٠ دولار أمريكي	للسنة أشهر المنتهية في	٣٠ يونيو ٢٠١١ دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٠ دولار أمريكي
دخل من استثمارات بالقيمة العادلة	-	-	دخل من استثمارات بالقيمة العادلة	-	-
دخل من خلال قائمة الدخل	-	-	دخل من خلال قائمة الدخل	-	-
(خسارة) / مكسب من إستبعاد استثمارات	-	-	(خسارة) / مكسب من إستبعاد استثمارات	-	-
بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين	-	-	بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين	-	-
مكسب/ (خسارة) القيمة العادلة للاستثمارات	-	-	مكسب/ (خسارة) القيمة العادلة للاستثمارات	-	-
بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	٤٧٢,٥٥٥	١١,٨١٣	بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	٤٧٢,٥٥٥	١١,٨١٣
دخل آخر	١١٩,٤٩٥	٢١٧,٣١٧	دخل آخر	١١٩,٤٩٥	٢١٧,٣١٧
مجموع صافي الدخل / (الخسارة)	٥٩٢,٠٥٠	١٧٤,٠٠٢	مجموع صافي الدخل / (الخسارة)	٥٩٢,٠٥٠	١٧٤,٠٠٢
المصروفات			المصروفات		
تكاليف الموظفين	٢٧٣,٣٩٦	٢٧٣,٣٩٦	تكاليف الموظفين	٢٧٣,٣٩٦	٢٧٣,٣٩٦
مصرفات إدارية وعمومية	١٨٣,٥٥٨	٢٥١,٢٧٥	مصرفات إدارية وعمومية	١٨٣,٥٥٨	٢٥١,٢٧٥
إستهلاك	١٩٩,٩٧٨	٣٠٤,٤٣٢	إستهلاك	١٩٩,٩٧٨	٣٠٤,٤٣٢
المصرفات التشغيلية	١٣٢,٨٤٤	٧٦٥,٣٨٦	المصرفات التشغيلية	١٣٢,٨٤٤	٧٦٥,٣٨٦
صافي الخسارة قبل خصص الإضمحلال	(٤٠,٧٧٤)	(١,٤٣٦,٨٠٥)	صافي الخسارة قبل خصص الإضمحلال	(٤٠,٧٧٤)	(١,٤٣٦,٨٠٥)
صافي مخصص الإضمحلال	(١,٧٢٨,٥٣٩)	(١,٢٤٤,٨٨٨)	صافي مخصص الإضمحلال	(١,٧٢٨,٥٣٩)	(١,٢٤٤,٨٨٨)
الخسارة للفترة	(١,٧٦٩,٣١٣)	(١,٤٠٨,١٩٣)	الخسارة للفترة	(١,٧٦٩,٣١٣)	(١,٤٠٨,١٩٣)

قائمة التدفقات النقدية المرحلية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في	٣٠ يونيو ٢٠١١ دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٠ دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية	٤٠٠,٠١٩	٦٠٩,٥٩٢
الحسارة للفترة	-	(٢,٥٢٠)
تعديلات للبيود التالية:	٢,٤٢٧,٤٦٥	١٢,١٤٤,٨٨٨
إستهلاك	(٢١,٩٠٤)	٤٩٠
مكسب من إستبعاد عقارات ومعدات	(١١,٨١٣)	٢,١٩٦,٥٠٦
مخصص الإضمحلال	(٣٩٤,٩٢٢)	(٣٩٧,٠٦٣)
(مكسب) / خسارة من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين	(١,٣١٧)	٩٥,٣٥٠
(مكسب) / خسارة القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	١١٥,٢٥٩	(٢٤,٠١٨)
الحسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية:	(٢٨٠,٩٨٠)	(٣٢٥,٧٣١)
التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية:		
موجودات أخرى	١١٥,٢٥٩	٩٥,٣٥٠
مطلوبات أخرى	١١٥,٢٥٩	٩٥,٣٥٠
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية	(٢٨٠,٩٨٠)	(٣٢٥,٧٣١)
الأنشطة الإستثمارية	(١,٣٢٦)	-
شراء عقارات ومعدات	١٧٠,٢٩١	٢٥,٨١٢
منحولات من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين	-	٢,٥٢٠
منحولات من إستبعاد عقارات ومعدات	-	٢,٥٢٠
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	١٦٨,٩٦٥	٢٨,٣٢٢
النقص في النقد وما في حكمه	(١١٢,٠١٥)	(٢٤٧,٣٩٩)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٤١١,٤٤٤	٦١٢,٢١٣
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٢٩٩,٤٢٩	٣١٤,٨١٤

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في	٣٠ يونيو ٢٠١١ دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٠ دولار أمريكي	للسنة أشهر المنتهية في	٣٠ يونيو ٢٠١١ دولار أمريكي	٣٠ يونيو ٢٠١٠ دولار أمريكي
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
الخسارة للفترة	-	-	الخسارة للفترة	-	-
مكسب القيمة العادلة خلال الفترة	-	-	مكسب القيمة العادلة خلال الفترة	-	-
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
الخسارة للفترة	-	-	الخسارة للفترة	-	-
خسارة القيمة العادلة خلال الفترة	-	-	خسارة القيمة العادلة خلال الفترة	-	-
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير مراجعة غير متحفظ بها من قبل شركة إرنست و يونغ بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١١.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١١.

د. عبدالعزيز البدر
رئيس مجلس الإدارة

حمد عبدالله الغانم
نائب رئيس مجلس الإدارة
ورئيس لجنة التدقيق

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