

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

معد عرضها	٢٠١٣	٢٠١٢
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الموجودات		
تقد و أرصدة لدى البنوك	٧١٨,٩١٩	٩٩٣,٤٤٠
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية	٢,١٥٦,٤٩٩	-
استثمارات	٦٠٠,٦,٤٣٨	٧,٢٥٣,٣١٤
مبالغ مستحقة القبض بالدفع المؤجل	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
استثمارات عقارية	١٨,٢٥٥,٧٧٢	٢٠٠,٢٠,١٨٠
موجودات أخرى	١,٣٧٥,٨٥٣	١,٤٠٣,٨٣١
موجودات ثابتة	٨٥,١٢٤	٥٣,٦٥٠
مجموع الموجودات	٣٢,٨٢٨,٨٠٨	٣٣,٤٠٤,٦١٨
المطلوبات و حقوق الملاك		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	٣,١٧٠,٢٠٢	٣,١٧٠,٢٠٢
مراجعات مستحقة الدفع	٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤
مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير	٢,٨٨٥,٣٠٠	-
مطلوبات أخرى	٦٩٤,٢٣٨	١٩٧,١٩٤
مجموع المطلوبات	١٠,٠٧٨,٨٠٤	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	١,٩٦٤,٥٣٤	٥٢٩,٥١١
خسائر متراكمة	(١٧,٠٢٤,٠٤٤)	(١٢,١٣٠,٩١٨)
مجموع حقوق الملاك	٢٢,٣٥٠,٠٠٠	٢٥,٨٠٨,١٥٨
مجموع المطلوبات و حقوق الملاك	٣٢,٨٢٨,٨٠٨	٣٣,٤٠٤,٦١٨
بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:		
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	-	١٦,٤٤٠,١١٧

معد عرضها	٢٠١٣	٢٠١٢
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية		
صافي الخسارة للسنة	(٤,٨٩٣,١٢٧)	(١٠,٢٥,١٩٣)
تعديلات للبنود الغير نقدية التالية:		
إستهلاك	٤٤٠,١٣٢	٧٨٦,٣٦٩
مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير	٢,٨٨٥,٣٠٠	٥,٣٢١,٠٧٦
مخصص الإضمحلال	٥٢١,٢١٧	(٢٨٣,٨٥٥)
مكسب من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	١,٩٠١,٠٢٧	٤,٩٢١
خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل	(٤٥٦,١٢١)	(١٦٤,٨٥٠)
مكسب من إستبعاد استثمار عقاري	-	٥٧,٥١٠
خسارة من إستبعاد موجودات ثابتة	-	(٢٠,١١٧)
المكسب التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	(١٩٥,٤٢٢)	(١٧,٩٥٧)
التغييرات في رأس المال التشغيلي:	(٣٨,٤٤٢)	٥٧,٠١٩
موجودات أخرى*	١٤,٨١٦	-
مطلوبات أخرى	(١٧,٧٧٢)	-
مبالغ مدفوعة للأعمال الخيرية	(٢٣,٨٢٠)	١٨,٩٤٥
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(٢,١٦٨,٧٩٨)	٨١٥,٥٨٣
الأنشطة الإستثمارية		
متحصلات من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	٩١٩,٨٧٠	١٣٠,٠٠٠
متحصلات من إستبعاد استثمار عقاري	١,٨٠٢,٥٨٨	٧٨٣,٧٣٧
شراء موجودات ثابتة	(٥٣,٦٦٠)	(١٥٦,١٩٥)
متحصلات من إستبعاد موجودات ثابتة	-	٤٨,٥٤١
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية	٢,٦٦٨,٧٩٨	٨٣٤,٥٢٨
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٤٩٣,٤٤٠	١٥٨,٩١٢
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٤٥,٤١٨	٩٩٣,٤٤٠
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٣,٩٤٨,٨٥٨	١,١٥٢,٣٥٨
يشمل النقد وما في حكمه:		
تقد و أرصدة لدى البنوك	٧١٨,٩١٩	٩٩٣,٤٤٠
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية	٢,١٥٦,٤٩٩	-
بتواريخ استحقاق أصلية لغاية ٩٠ يوماً أو أقل	٤٢٠,٠٠٠	-
النشاط الغير نقدي:		
* متحصلات من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق		

قائمة التغييرات في حقوق الملاك

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	خسائر متراكمة	المجموع
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٥٢٩,٥١١	(١٢,١٣٠,٩١٨)	٢٥,٨٠٨,١٥٨
-	-	-	(٤,٨٩٣,١٢٧)	(٤,٨٩٣,١٢٧)
-	-	-	-	١,٤٤٦,٤١٥
-	-	(١١,٤٤٢)	-	(١١,٤٤٢)
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	١,٩٦٤,٥٣٤	(١٧,٠٢٤,٠٤٤)	٢٢,٣٥٠,٠٠٠
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٣,١٧٩,٦٩٠	(٥٦,١٠٥,٧٢٥)	٣٤,٩٨٣,٤٨٠
-	-	-	(١٠,٢٥,١٩٣)	(١٠,٢٥,١٩٣)
-	-	(٣,١٥٠,١٢٩)	-	(٣,١٥٠,١٢٩)
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٥٢٩,٥١١	(١٢,١٣٠,٩١٨)	٢٥,٨٠٨,١٥٨

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

معد عرضها	٢٠١٣	٢٠١٢
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
دخل الإيجار من استثمارات عقارية	١,٥١٧,٩٨٤	١,٤١١,٧٥٣
مكسب من إستبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة	٢٩٣,٨٥٥	-
خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة	(١,٦٠١,٢٧٢)	(٤,٩٢١)
دخل آخر صافي	٥٠٠,٣٠٣	١٣٥,٠٨٧
الدخل التشغيلي	٧١١,١٠٥	١,٥٤١,٩١٩
المصرفيات		
تكاليف الموظفين	٨٢٢,٦١٩	٨٩٨,٧٦٤
مصرفيات إدارية وعمومية	٩٣٤,٩١٤	٥٦٠,٩٠٣
إستهلاك	٤٤٠,١٣٢	٧٨٦,٣٦٩
المصرفيات التشغيلية	٢,١٩٧,٧١٥	٢,٢٤٦,٠٤٦
صافي الخسارة قبل الخصصات ومخصص الإضمحلال	(١,٤٨٦,٦١٠)	(٧٠٤,١١٧)
مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير	(٢,٨٨٥,٣٠٠)	-
مخصص الإضمحلال	(٥٢١,٢١٧)	(٥,٣٢١,٠٧٦)
صافي الخسارة للسنة	(٤,٨٩٣,١٢٧)	(١٠,٢٥,١٩٣)

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