

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بيان المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	المرجوات
٣,١٠٧,٠٧٥	٤,١٢٠,٨٣٠	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣,٧٣٨,٧٦٢	٦,٣٤٥,١٣٥	استثمارات الأسهم
٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣	مبالغ مستحقة القبض لتبيع بالدفع المؤجل
٢٤,٢٦٥,٥٩٢	٢٣,٦١٦,٧٥٦	استثمارات عقارية
٩٥٤,١٢٩	٩٥٤,٣٣٠	موجودات أخرى
٤١,٣٥٠	٦٦,٨١٩	موجودات ثابتة
٣٥,٧٨٧,١١٢	٣٨,٧٨٢,٠٧٣	مجموع المرجوات
٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	السلويات و حقوق الملكية
٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢	السلويات
٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤	مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية
٣,٥٨٠,٩٠٢	٦,٩٤٤,٢٨٢	مراجعة مستحقة الدفع
٢٢٦,٣٠٢	٥٤٦,٠٨٤	مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التأجير
١٠,٧٤٧,٤٧٠	١٤,٣٨٩,٦٣٢	مطلوبات أخرى
٣٥,٧٨٧,١١٢	٣٨,٧٨٢,٠٧٣	مجموع السلويات
٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	حقوق الملكية
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٧,٥٦١,٤٢٠	٧,٤٠٩,٥١٥	احتياطي قانوني
٩٠١,٧٠٥	٢,٣١٦,٢٢١	احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات
٦٥٧,٤٧٦	١١٧,٨٥٠	احتياطي القيمة العادلة للعثرات
(٦٤,٨٣,٩٥٩)	(٦٥,٤٥١,١٠٠)	خسائر متراكمة
٢٥,٠٤٤,٦٤٢	٢٤,٣٩٢,٤٤١	مجموع حقوق الملكية
٣٥,٧٨٧,١١٢	٣٨,٧٨٢,٠٧٣	مجموع السلويات و حقوق الملكية
-	-	بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:
-	-	حقوق حاملي حسابات الاستثمار

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	البيانات
١,٧٠٠,٣٠٨	١,٥٥٥,٢٧٤	دخل الإيجار من الاستثمارات العقارية
(٤٥,٧٢٧)	(١٢,٩٦٠)	خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
٢٧,٠٦٤	٤٨,٠٩٤	ضمن بيان الدخل، صافي
١,٦٨١,٦٤٥	١,٥٨٠,٣٧٨	دخل آخر، صافي
٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	التكاليف التشغيلية
(٤٩٧,٨٩٨)	(٦٢٣,٤٠١)	التكاليف التشغيلية
(٧٦٤,٠١٤)	(٥٤٣,٣٢٦)	تكاليف الموظفين
(٢٥,٤٦٩)	(٢٤,٨٠٣)	معمولات إدارية و عمومية
(١,٢٨٧,٣٨١)	(١,١٩١,٥٣٠)	الاستهلاك
٣٩٤,٢٦٤	٣٨٨,٧٤٨	صافي الربح قبل المخصص والإضعاف
٢,١٦٩,٧٦٦	(٤,٠٥٨,٩٨٢)	مخصص مسترد (مخصص) مقابل ارتباطات عقد التأجير
(١,١٥٤,١٢٩)	١,٩٦٦,٥٩٤	مخصص إضعاف الموجودات المالية
١٠٩,١٦٥	-	مخصص مسترد متعلق بالاستثمارات العقارية
١,٠١٩,٠٤٦	(١,٧٣٣,٦٤٠)	صافي الربح / (الخسارة) للسنة

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
١,٥١٩,٠٤٦	(١,٧٣٣,٦٤٠)	صافي الربح / (الخسارة) للسنة
٢٥,٤٦٩	٢٤,٨٠٣	تسويات:
(٢,١٦٩,٧٤٦)	٤,٠٥٨,٩٨٢	إستهلاك
١,١٥٤,١٢٩	-	مخصص (مسترد) / مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير
(١٠٩,١٦٥)	(١,٩٣٦,٥٩٤)	مخصص إضعاف الموجودات المالية
٤٥,٧٢٧	١٢,٩٦٠	مخصص مسترد متعلق بالاستثمارات العقارية
(٦,١٩٧)	(٦,١٩٧)	خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل
٤٥٩,٢٦٣	٤٢٠,٣٤٤	أرباح أسهم
٢٠١٥ دولار أمريكي	٢٠١٤ دولار أمريكي	(الزيادة) / النقص في الموجودات الأخرى
(١,٧٩٩)	٤٢٣,٥٢٣	النقص في المطلوبات الأخرى
(٧٨٣,٧٨٢)	(١٤٨,١٥٤)	مدفوعات مقابل ارتباطات عقد التأجير
(١,١٩٣,٣٢٤)	-	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
(١,٠١٩,٩٥٢)	٦٩٥,٧١٣	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-	(٦,٤٩٨)	شراء موجودات ثابتة
٦,١٩٧	٦,١٩٧	أرباح أسهم مستلمة
٦,١٩٧	(٣٠١)	صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(١,٠١٣,٧٥٥)	٦٩٥,٤١٢	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
٤,١٢٠,٨٣٠	٣,٢٢٥,٤١٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٣,١٠٧,٠٧٥	٤,١٢٠,٨٣٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

بيان التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

رأس المال دولار أمريكي	الاحتياطي القانوني دولار أمريكي	الاحتياطي للقيمة العادلة للتأثيرات دولار أمريكي	الاحتياطي للقيمة العادلة للتأثيرات دولار أمريكي	الخسائر متراكمة دولار أمريكي	الصافي المجموع دولار أمريكي
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	١,٩٦٦,٥١٥	-	(٦٣,٧١٧,٤٦٠)	٢٥,٦٥١,٥٨٩
-	-	-	-	(١,٧٣٣,٦٤٠)	(١,٧٣٣,٦٤٠)
-	-	-	٣٥١,٦٨٧	-	٣٥١,٦٨٧
-	-	-	١١٧,٨٥٠	-	١١٧,٨٥٠
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥١٥	٢,٣١٦,٢٢١	(٦٥,٤٥١,١٠٠)	(٦٣,٧١٧,٤٦٠)	٢٤,٤٣٦,٤٤١
-	-	-	-	١,٥١٩,٠٤٦	١,٥١٩,٠٤٦
-	-	-	-	(١,٥١٩,٠٤٦)	-
-	-	-	(١,٤٠٦,٥١٦)	-	(١,٤٠٦,٥١٦)
-	-	-	٥٣٩,٦٣١	-	٥٣٩,٦٣١
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٣٩١,٤٢٠	٩,٠٩٠,٧٠٥	٦٥٧,٤٧٦	(٦٤,٨٣,٩٥٩)	٢٥,٠٤٤,٦٤٢

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

هذه البيانات تم استخراجها من البيانات المالية المدققة والتي تم إصدارها غير متحفظ عليها من قبل شركة ديوليت - الشرق الأوسط بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٦.

تأكيد الأمر

تم إعداد هذه البيانات المالية باستخدام فرضية الاستمرارية. وذلك لإقتناع الإدارة باستمرارية البنك في العمل في المستقبل المنظور. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ تجاوزت الخسائر البنك المتراكمة جزء كبير من رأسماله. هذا الوضع بجانب النقص الحالي في كفاية رأس المال ومصادر إيرادات البنك المحدودة حالياً و عدم القدرة على توليد تدفقات نقدية كافية من العمليات. يشير شكوك كبيرة حول قدرة البنك على الاستمرار كمنشأة مستمرة. من رأي الإدارة بأن البنك لديه القدرة على تطوير عمليات مريحة. وهذا يتوقف على تأمين الموارد المالية الكافية. لا يمكن ضمان بأن البنك سوف يكون ناجحاً 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 الاستمرار كمنشأة مستمرة.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٦.

السيد / ماجد يوسف احمد 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