

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	٣٤٠,٨١٤	٣٧٨,١٨٣
(خسارة) / مكسب القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة	٦٩٠	٢٦,٧٩٣
ضمن بيان الدخل، صافي	٣٤١,٥٠٤	٣٧٨,٩٧٦
دخل آخر، صافي	٣٤١,٥٠٤	٣٧٨,٩٧٦
الدخل التشغيلي	٣٤١,٥٠٤	٣٧٨,٩٧٦
مصاريف إدارية وصومية	(٤٤,٤١٠)	(٥٢,٠٨٦)
إستهلاك	(١٤٨,٠٣١)	(١٣٥,٩١٢)
للمصروفات التشغيلية	(٥٧,٦٤٤)	(٦٠,٤٢١)
صافي الربح / (الخسارة) قبل الخصص والإضمحلال	١٤٣,٧٧١	(٢٠,٥١٦)
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	١٦٥,٥٨١	(٢٩٧,٩٨٨)
تكاليف الموظفين	(٤٤,٤١٠)	(٥٢,٠٨٦)
مصاريف إدارية وصومية	(١٤٨,٠٣١)	(١٣٥,٩١٢)
إستهلاك	(٥٧,٦٤٤)	(٦٠,٤٢١)
للمصروفات التشغيلية	(١٤٣,٧٧١)	(٢٠,٥١٦)
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	١٦٥,٥٨١	(٢٩٧,٩٨٨)

بيان التدفقات المرحلية
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

(غير مدققة) للفترة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦	(غير مدققة) للفترة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:	دولار أمريكي
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٤٥٤,٦٦٥
تسويات للبنود الغير نقدية:	
إستهلاك	١٢,٨٤٣
مخصص مقابل ارتباطات عقد التاجير	٥٨٦,٨٤٠
مخصص اضمحلال الموجودات المالية	٧٧,٦٦٧
مخصص مسترد متعلق بالاستثمارات العقارية، صافي	(٥٢,١٥٢)
أرباح أسهم	(٦,١٩٧)
خسارة / (مكسب) القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل، صافي	٥٨٣
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٤٤٥,٦٦١
تسويات في رأس المال التشغيلي:	
الزيادة في الموجودات الأخرى	(٩٨,١٢٧)
الزيادة / (القصص) في المطلوبات الأخرى	١١٢,٦٨٣
صافي النقد من التشغيل	٤٦٠,١١٧
مدفوعات مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التاجير	(٢,٣٨٧,٦٦٨)
صافي النقد (الاستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(١,٩٢٧,٥٥١)
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:	
أرباح أسهم مستقلة	٦,١٩٧
شراء موجودات ثابتة	(٦,١٣٨)
صافي النقد (الاستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية	(٤٤١)
صافي النقد (القصص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(١٦,٤٢٠)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٣,١٠٧,٠٧٥
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	١,١٧٩,٥٥٣
يشمل النقد وما في حكمه:	
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,٤٨٢,٧٥١
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية بتواريخ إستحقاق لعاية ٩٠ يوماً أو أقل من تاريخ الإيداع	٢,٦٥٤,٥٠٩
	١,١٧٩,٥٥٣

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)
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)
-	-	-	-	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