

البيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

بيان المركز المالي المرحلي

كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

الموجودات	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة) دولار أمريكي	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ دولار أمريكي
نقد وأرصدة لدى البنوك	٧٩٩,٥٥٨	٣,١٠٧,٠٧٥
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية	١,٤٥٩,٨٥٨	-
استثمارات الأسهم	٣,٧٩٩,١٣٣	٣,٧٣٨,٧٦٣
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالذبح الموجل	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
استثمارات عقارية	٢٤,٢٦٥,٥٩٢	٢٤,٢٦٥,٥٩٢
موجودات أخرى	٩٤٠,١٤٢	٩٥٤,١٢٩
موجودات ثابتة	٣٥,٤٣٦	٤١,٣٥٠
مجموع الموجودات	٢٤,٤٧٩,٩٢٢	٣٥,٧٨٧,١١٢
المطلوبات و حقوق الملكية		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	٣,٦٧٠,٢٠٢	٣,٦٧٠,٢٠٢
مزايا مستحقة الدفع	٣,٢٢٩,٠٦٤	٣,٢٢٩,٠٦٤
مبالغ مستحقة الدفع مقابل ارتباطات عقد التأجير	٢,٣٨٧,٣١٨	٣,٥٨٠,٩٠٢
مطلوبات أخرى	٢٩٠,٨٠٧	٢٦٢,٣٠٢
مجموع المطلوبات	٩,٥٧٧,٣٤١	١٠,٧٤٢,٤٧٠
حقوق الملكية		
رأس المال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧,٥٦١,٤٧٠	٧,٥٦١,٤٢٠
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٤٧٨,٤٦٥	٩٠٩,٧٠٥
احتياطي القيمة العادلة للتغيرات	٦٥٧,٤٧٦	٦٥٧,٤٧٦
خسائر متراكمة	(١٣,٧٩٤,٧٨٠)	(١٤,٠٨٢,٩٥٩)
مجموع حقوق الملكية	٢٤,٩٠٢,٥٨١	٢٥,٠٤٤,٦٤٢
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	٢٤,٤٧٩,٩٢٢	٣٥,٧٨٧,١١٢
باود غير مدرجة في الميزانية العمومية:		
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	-	-

بيان الدخل المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

الإيرادات	٣١ مارس ٢٠١٦ دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١٥ دولار أمريكي
دخل الإيجار من الاستثمارات العقارية	٤٢٢,٢٢٩	٣٩٤,٢٤٥
خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة	(١,٢٧٣)	(٢٠,٨٨٩)
ضمن بيان الدخل: صافي دخل آخر، صافي	٦,٥٩١	١٢,٦٨٦
الدخل التشغيلي	٤٢٧,٥٥٧	٣٨٥,٦٤٢
المصروفات		
تكاليف الموظفين	(٢٢,٢١٢)	(١٠١,٧٣٩)
مصرفات إدارية وعسومية	(١٤٣,١٣٥)	(١٦٦,٩٢٩)
إستهلاك	(٥,١١٤)	(٦,٤٢٢)
المصروفات التشغيلية	(١٧١,٢١١)	(٢٣٥,٠٩٠)
صافي الربح قبل المخصص والإضمحلال	٢٩٦,٢٩٦	١٥٠,٥٥٢
مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير	-	(٢٩٣,٤٢٠)
مخصص اضمحلال	(٧,١١٧)	-
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٢٨٩,١٧٩	(١٤٢,٨٦٨)

بيان التدفقات النقدية المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:	٣١ مارس ٢٠١٦ دولار أمريكي	٣١ مارس ٢٠١٥ دولار أمريكي
صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٢٨٩,١٧٩	(١٤٢,٨٦٨)
تسويات للبنود الغير نقدية:	٥,٩١٤	٦,٤٢٢
إستهلاك	-	٢٩٣,٤٢٠
مخصص مقابل ارتباطات عقد التأجير	٧,١١٧	-
مخصص اضمحلال	(٦,١٩٧)	(٦,١٩٧)
أرباح أسهم	١,٢٧٣	٢٠,٨٨٩
خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل	٢٩٦,٢٩٦	١٧١,٦٦٦
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٢٠,١٨٤	١٥,٣٦١
تسويات في رأس المال التشغيلي:	٢٨,٥٠٥	١١٧,٨٩٤
النقص في الموجودات الأخرى	٣٤٥,٩٧٥	٣٠٤,٩٢١
الزيادة في المطلوبات الأخرى	(١,١٩٣,٦٣٤)	-
صافي النقد من التشغيل	(٨٤٧,١٥٩)	٣٠٤,٩٢١
مدفوعات مقابل ارتباطات عقد التأجير	-	٦,١٩٧
صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية	-	٦,١٩٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:		
أرباح أسهم مستلمة	-	-
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	(٨٤٧,١٥٩)	٣١١,١١٨
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	٣,١٠٧,٠٧٥	٤,١٢٠,٨٣٠
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٢,٢٥٩,٤٦٦	٤,٤٣٦,٩٤٨
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٧٩٩,٥٥٨	١,٢٧٨,٦٦٢
يشمل النقد وما في حكمه:	١,٤٥٩,٨٥٨	٢,٦٥٣,٢٨٦
نقد وأرصدة لدى البنوك	٢,٢٥٩,٤٦٦	٤,٤٣٦,٩٤٨
مبالغ مستحقة من مؤسسة مالية بتاريخ استحقاق أصلية لغاية 90 يوماً أو أقل		

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)

رأس المال دولار أمريكي	أرباح دولار أمريكي	أرباح دولار أمريكي	القيمة المضافة دولار أمريكي	القيمة المضافة دولار أمريكي	المجموع دولار أمريكي
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٦١,٤٢٠	٩,٠٩,٧٠٥	٦٥٧,٤٧٦	٦٤٠,٨٣,٩٥٩	٢٥,٠٤٤,٦٤٢
-	-	-	-	٢٨٩,١٧٩	٢٨٩,١٧٩
-	-	-	-	-	(٤٢٦,٢٤٠)
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٦١,٤٢٠	٤٧٨,٤٦٥	٦٥٧,٤٧٦	(١٣,٧٩٤,٧٨٠)	٢٤,٩٠٢,٥٨١
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥٦٥	٢,٣٦٦,٢٢١	١١٧,٨٠٥	(٦٥,٤٥١,١٠٠)	٢٤,٣٩٦,٤٤١
-	-	-	-	(١٤٢,٨٦٨)	(١٤٢,٨٦٨)
-	-	(٣٨٢,٦٦٧)	-	-	(٣٨٢,٦٦٧)
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٤٠٩,٥٦٥	١,٩٢٣,٥٥٤	١١٧,٨٠٥	(٦٥,٥٩٣,٦٦٨)	٢٣,٨٦٧,٣٠٦

هذه البيانات تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير مراجعة غير مستحفظ عليها من قبل شركة ديلويت - الشرق الأوسط بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٦.

تأكيد الأضر

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة باستخدام فرضية الاستمرارية، وذلك لإقناع الإدارة باستمرارية البنك في العمل في المستقبل المنظور. كما في ٣١ مارس ٢٠١٦، تجاوزت خسائر البنك المتراكمة جزء كبير من رأسماله. هذا الوضع يجانب النقص الحالي في كفاية رأس المال ومصادر إيرادات البنك المحدودة حالياً، وعدم 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 الت. قد تكون، ضروية، في حال كان البنك غير قادر على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٦.

للمحصل على كامل تفاصيل البيانات المالية
يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.investorsb.com

السيد / علي صالح عايش الرشيد
رئيس مجلس الإدارة

السيد / ماجد يوسف أحمد العلي
عضو مجلس الإدارة