بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	إيضاح	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)
الموجودات				
نقد وأرصدة لدى البنوك		١٥,٥٥٨	٣,٨٢٠	٤,٦٣٢
ودائع لدى مؤسسات مالية		٢١,٢٥٢	٣,٠٠١	١١,٥٠٦
تمويلات مدينة		-	-	١٥,١٤٨
استثمارات في شركات زميلة		٢٣١,٥٤٤	٢٣٠,٤٤٢	٢٢٧,٢٤٢
استثمارات في أوراق مالية	٥	١٨٥,٣٧٧	٢٢٠,٢٦٥	٢٢٣,٨١٦
عقارات استثمارية		٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤
موجودات أخرى	٦	١١٩,٤٧٥	١٠٨,٩١٣	١٣٢,٥١٨
مجموع الموجودات		٨٣٢,٦١٠	٨٢٥,٨٤٥	٨٧٤,٢٦٦
المطلوبات				
أموال المستثمرين		٢٦,٤٧٩	٥٨,٨٨٧	٥٧,٣١٣
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى		١٢٥,٣٧٩	١١٦,٧١٣	١٢٠,٥٠٧
تمويلات دائنة	٧	٢٣٦,٣٥٣	٣٣١,٠٧٧	٣٣٠,٣٧١
مطلوبات أخرى		٧٦,٠٣٣	٨٣,٨٨٢	١٢٨,٦٤٠
مجموع المطلوبات		٤٦٤,٢٤٤	٥٩٠,٥٥٩	٦٣٦,٨٣١
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار		٢,٣٤٢	١,٨٩٨	١,٨٩٩
حقوق الملكية				
رأس المال	٤	٥٥٦,٣٩٣	٣٢١,٠٣١	٣١٩,٠٩٧
أسهم خزينة		(١,٣٥٦)	(١٢,٨٥٢)	(١٢,٨٥٨)
علاوة إصدار		٣٦,٨٢٩	١٤٥,٧٠٨	١٤٦,١٥٧
احتياطي قانوني		٦٧,٠٤٤	٧٩,٤٠٨	٧٩,٤١٣
خسائر متراكمة		(٢٩٣,٧٦٢)	(٣٠١,٦٨٧)	(٢٩٧,٩٣٠)
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات		-	٤٠٣	٤٠٣
احتياطيات أخرى		٨٧٦	١,٣٧٧	١,٢٥٤
مجموع حقوق الملكية (صفحة ٤)		٣٦٦,٠٢٤	٢٣٣,٣٨٨	٢٣٥,٥٣٦
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية		٨٣٢,٦١٠	٨٢٥,٨٤٥	٨٧٤,٢٦٦

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من ٢ إلى ١٥ من قبل مجلس الإدارة في ١١ نوفمبر ٢٠١٢.

د. عصام يوسف عبدالله جناحي
رئيس مجلس الإدارة

مصبح سيف المطيري
عضو مجلس الإدارة

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان الدخل الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	للتسعة أشهر المنتهية		للثلاثة أشهر المنتهية	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)
رسوم إدارة ورسوم أخرى	٢,٢٦٠	٢,٩١٦	٦٥٠	١,٩٤٩
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية	٧٧	٨١٤	٣٠	٢١٢
حصة المجموعة من أرباح / (خسائر) شركات زميلة	١,٠٩٠	(٦٧٠)	٢٧٨	(٤٨٠)
إيراد تمويل	-	١,١٩٨	-	١,١٩٨
(خسائر) / إيراد استثمارات في أوراق مالية	(٤٦٥)	١٢,٢٧٤	٨٢٥	-
ربح/ (خسائر) صرف العملات الأجنبية، صافي	٥,٦٩٧	(٩١٠)	٣,٧١١	٧,٥٩١
إيرادات أخرى (إيضاح ٨)	٣٢,٦٩٧	٣٥,٠٤٢	٣,٢٣٤	٦,٧٢٩
مجموع الإيرادات	٤١,٣٥٦	٥٠,٦٦٤	٨,٧٢٨	١٧,١٩٩
تكلفة الموظفين	٦,١٠٠	٧,٣٣٢	١,٧٤٣	٢,٤١٨
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٣,٧٣٧	٢,٢٥٥	٧٢٨	١,٣٧٩
مصروفات تمويل	١٤,٢٩٨	٢٤,٨٢٩	٢,٣٢١	٦,٤١٤
مصروفات أخرى	٩,٦٧٦	١٢,١١٠	٢,١٣٥	٣,٥٥٤
مجموع المصروفات	٣٣,٨١١	٤٦,٥٢٦	٦,٩٢٧	١٣,٧٦٥
ربح الفترة	٧,٥٤٥	٤,١٣٨	١,٨٠١	٣,٤٣٤
العائد لكل سهم				
العائد الأساسي والمخفض (بالسنت الامريكي)	٠,٥٦	٠,٤٧	٠,١٣	٠,٣٤
العائد المخفض (بالسنت الأمريكي)	٠,٥٦	٠,٤٧	٠,١٣	٠,٣٤

تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من ٢ إلى ١٥.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	رأس المال	أسهم خزينة	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	خسائر متراكمة	احتياطيات أخرى	مجموع حقوق الملكية
٣٠ سبتمبر٢٠١٢ (مراجعة)								
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢	٣٢١,٠٣١	(١٢,٨٥٢)	١٤٥,٧٠٨	٧٩,٤٠٨	٤٠٣	(٣٠١,٦٨٧)	١,٣٧٧	٢٣٣,٣٨٨
ربح الفترة	-	-	-	-	-	٧,٥٤٥	-	٧,٥٤٥
المحول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات	-	-	-	-	(٤٠٣)	-	-	(٤٠٣)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	-	-	-	-	(٤٠٣)	٧,٥٤٥	-	٧,١٤٢
تحويل المرابحة لرأس المال (إيضاح ٤)	٢٣٥,٣٦٢	(٢٦,٧٨١)	(١٠٨,٨٧٩)	-	-	-	-	٩٩,٧٠٢
المحول للارباح المستبقاة من سداد المرابحات القابلة للتحويل	-	-	-	-	-	٣٨٠	(٣٨٠)	-
بيع أسهم الخزينة	-	٣٨,٢٧٧	-	-	-	-	-	٣٨,٢٧٧
خسارة من بيع أسهم الخزينة	-	-	-	(١٢,٣٦٤)	-	-	-	(١٢,٣٦٤)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاسترجاعات (إيضاح ١٠)	-	-	-	-	-	-	(١٢١)	(١٢١)
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	٥٥٦,٣٩٣	(١,٣٥٦)	٣٦,٨٢٩	٦٧,٠٤٤	-	(٢٩٣,٧٦٢)	٨٧٦	٣٦٦,٠٢٤

تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من ٢ إلى ١٥.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	رأس المال	أسهم خزينة	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطيات أخرى	مجموع حقوق الملكية
٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)								
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١١	١٤٥,٧٨٠	(٢٤,٦٧٤)	٢٠٦,٢٠٣	٨٨,٢٩٨	(٣٠٢,٠٦٨)	٩٧٥	١,٧٦٩	١١٦,٢٨٣
ربح الفترة	-	-	-	-	٤,١٣٨	-	-	٤,١٣٨
المحول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات	-	-	-	-	-	(٥٧٢)	-	(٥٧٢)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة للفترة	-	-	-	-	٤,١٣٨	(٥٧٢)	-	٣,٥٦٦
تحويل المرابحة لرأس المال	١٧٣,٣١٧	-	(٦٠,٠٤٦)	-	-	-	(٢٥٣)	١١٣,٠١٨
بيع أسهم الخزينة	-	١١,٨١٦	-	-	-	-	-	١١,٨١٦
خسارة من بيع أسهم الخزينة	-	-	-	(٨,٨٨٥)	-	-	-	(٨,٨٨٥)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاسترجاعات (إيضاح ١٠)	-	-	-	-	-	-	(٢٦٢)	(٢٦٢)
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣١٩,٠٩٧	(١٢,٨٥٨)	١٤٦,١٥٧	٧٩,٤١٣	(٢٩٧,٩٣٠)	٤٠٣	١,٢٥٤	٢٣٥,٥٣٦

تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من ٢ إلى ١٥.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
ودائع لدى / من مؤسسات مالية وأخرى ، صافي	١٣,٢١٠	(٥,٣٥٥)
تمويل مشاريع، صافي	(٤,٢٢٢)	(٢,٩٧٥)
مقبوضات من تمويلات مدينة	-	٤٥٠
أموال مستثمرين، صافي	(٦,١٧٤)	(٣,٥٢٥)
مقبوضات رسوم إدارة ورسوم أخرى	٦٦٦	١٦٤
إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية	٧٧	٨١٤
مدفوعات مصروفات تشغيل وتكلفة مشاريع	(١٧,٥٤٣)	(١٦,٥٢٥)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات	**(١٣,٩٨٦)**	(٢٦,٩٥٢)
أنشطة الاستثمار		
مقبوضات بيع استثمارات في أوراق مالية	٦,١٥٦	٣,٣٨١
مدفوعات مقدمة لشراء أوراق استثمارية	(٦,٣٤٣)	(٣,٧٧٠)
أرباح أسهم مستلمة	٩٥٦	٤,٠٠٥
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	٧٦٩	٣,٦١٦
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	(٢٢,٠٨١)	٤٤٥
مصروفات التمويلات المدفوعة	(١٦,٦٣٠)	(٢٠,١٩٧)
مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل	٥٦,١٠١	١٠,٤٢٧
مدفوعات لمصروفات إصدار الأسهم	-	(١١,٢٩١)
مقبوضات بيع أسهم خزينة	٢٥,٨٦٠	-
أرباح أسهم مدفوعة	(٤٤)	(٥١١)
مدفوعات لمؤسسات خيرية	-	(٣٧)
التدفقات النقدية من / (المستخدمة في) أنشطة التمويل	٤٣,٢٠٦	(٢١,١٦٤)
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه	٢٩,٩٨٩	(٤٤,٥٠٠)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦,٨٢١	٦٠,٦٣٨
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٣٦,٨١٠	١٦,١٣٨
يتمثل النقد وما في حكمه في:		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١٥,٥٥٨	٤,٦٣٢
إيداعات لدى مؤسسات مالية وأخرى	٢١,٢٥٢	١١,٥٠٦
	٣٦,٨١٠	١٦,١٣٨