بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١١
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣,٢١٦	٣,٨٢٠
ودائع لدى مؤسسات مالية	١٤,٧٦٧	٣,٠٠١
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٢٣٥,٣٨٣	٢٣٠,٤٤٢
استثمارات في أوراق مالية	١٧٤,٠١٧	٢٢٠,٢٦٥
عقارات استثمارية	٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	٨٨,١٣٩	-
موجودات أخرى	١١٥,٥٣١	١٠٨,٩١٣
مجموع الموجودات	**٨٩٠,٤٥٧**	٨٢٥,٨٤٥
المطلوبات		
أموال المستثمرين	٣١,٤٢٨	٥٨,٨٨٧
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	١٢٦,٠١٧	١١٦,٧١٣
تمويلات دائنة	٢٣٢,٨٢٧	٣٣١,٠٧٧
مطلوبات محتفظ بها لغرض البيع	٤٢,٦٥٥	-
مطلوبات أخرى	٧٣,٨٧١	٨٣,٨٨٢
مجموع المطلوبات	**٥٠٦,٧٩٨**	٥٩٠,٥٥٩
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار	**٢,٣٥٣**	١,٨٩٨
حقوق الملكية		
رأس المال	٥٩٥,٠٨٧	٣٢١,٠٣١
أسهم خزينة	(٢,٩٩٥)	(١٢,٨٥٢)
علاوة إصدار	١٣,٢٣٥	١٤٥,٧٠٨
احتياطي قانوني	٦٦,٣٥٦	٧٩,٤٠٨
خسائر متراكمة	(٢٩١,٢٨٠)	(٣٠١,٦٨٧)
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	-	٤٠٣
احتياطيات أخرى	٩٠٣	١,٣٧٧
مجموع حقوق الملكية	**٣٨١,٣٠٦**	٢٣٣,٣٨٨
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	**٨٩٠,٤٥٧**	٨٢٥,٨٤٥

عصام يوسف عبدالله جناحي
رئيس مجلس الإدارة

أحمد المطوع
نائب الرئيس

هشام الريس
الرئيس التنفيذي بالوكالة

تم استخراج البيانات المالية الموحدة أعلاه من البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والمدققة من قبل كي بي ام جي.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١٢	٢٠١١
رسوم إدارة ورسوم اخرى	٢,٩٨٥	٧,٩٢١
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية	١٣٠	٢,٠٩١
حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٤,٩٤١	٢,٥٩٥
أرباح استحواذ أصول معروضة للبيع	١٠,٣٦٩	-
إيراد استثمارات في أوراق مالية	٢,٠٥٠	١١,٨٤١
صافي أرباح صرف العملات الأجنبية	٥,٤٦٦	٢,١٢٠
إيرادات أخرى، صافي	٣٧,٦٣٩	٤٤,٨١٠
مجموع الإيرادات	**٦٣,٥٨٠**	٧١,٣٧٨
تكلفة الموظفين	٨,٢٤٥	١٠,٥١٣
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٤,٣٠٩	٦,٠٠٠
مصروفات تمويل	١٩,٢٦٧	٣٠,٥٠١
مصروفات أخرى	١١,٣٣٢	١٥,٨٦٣
مجموع المصروفات	**٤٣,١٥٣**	٦٢,٨٧٧
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة	٢٠,٤٢٧	٨,٥٠١
مخصصات انخفاض القيمة	(١٠,٤٠٠)	(٨,١٢٠)
ربح السنة	**١٠,٠٢٧**	٣٨١
العائد على السهم		
العائد الأساسي والعائد المخفض لكل سهم (سنت أمريكي)	٠,٦٨	٠,٠٤

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٢	رأس المال	أسهم خزينة	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطيات أخرى	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢	٣٢١,٠٣١	(١٢,٨٥٢)	١٤٥,٧٠٨	٧٩,٤٠٨	(٣٠١,٦٨٧)	٤٠٣	١,٣٧٧	٢٣٣,٣٨٨
ربح السنة	-	-	-	-	١٠,٠٢٧	-	-	١٠,٠٢٧
تغيرات القيمة العادلة في استثمارات في الأوراق المالية	-	-	-	-	-	(٤٠٣)	-	(٤٠٣)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	**-**	**-**	**-**	**-**	**١٠,٠٢٧**	**(٤٠٣)**	**-**	**٩,٦٢٤**
تحويل مرابحة إلى رأس مال	٢٧٤,٠٥٦	(٣٧,٨٧٦)	(١٣٢,٤٧٣)	-	-	-	-	١٠٣,٧٠٧
المحول للارباح المستبقاة من سداد المرابحات القابلة للتحويل	-	-	-	-	٣٨٠	-	(٣٨٠)	-
بيع أسهم خزينة	-	٤٧,٧٣٣	-	-	-	-	-	٤٧,٧٣٣
خسائر بيع أسهم خزينة	-	-	-	(١٣,٠٥٢)	-	-	-	(١٣,٠٥٢)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاسترجاعات	-	-	-	-	-	-	(٩٤)	(٩٤)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	**٥٩٥,٠٨٧**	**(٢,٩٩٥)**	**١٣,٢٣٥**	**٦٦,٣٥٦**	**(٢٩١,٢٨٠)**	**-**	**٩٠٣**	**٣٨١,٣٠٦**

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (يتبع)

بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١١	رأس المال	أسهم خزينة	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطيات أخرى	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	١٤٥,٧٨٠	(٢٤,٦٧٤)	٢٠٦,٢٠٣	٨٨,٢٩٨	(٣٠٢,٠٦٨)	٩٧٥	١,٧٦٩	١١٦,٢٨٣
ربح السنة	-	-	-	-	٣٨١	-	-	٣٨١
تغيرات القيمة العادلة في استثمارات في الأوراق المالية	-	-	-	-	-	(٥٧٢)	-	(٥٧٢)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	-	-	-	-	٣٨١	(٥٧٢)	-	(١٩١)
تحويل مرابحة إلى رأس مال	١٧٥,٢٥١	-	(٦٠,٤٩٥)	-	-	-	(٢٥٣)	١١٤,٥٠٣
بيع أسهم خزينة	-	١١,٨٢٢	-	-	-	-	-	١١,٨٢٢
خسائر بيع أسهم خزينة	-	-	-	(٨,٨٩٠)	-	-	-	(٨,٨٩٠)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاسترجاعات	-	-	-	-	-	-	(١٣٩)	(١٣٩)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣٢١,٠٣١	(١٢,٨٥٢)	١٤٥,٧٠٨	٧٩,٤٠٨	(٣٠١,٦٨٧)	٤٠٣	١,٣٧٧	٢٣٣,٣٨٨

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١٢	٢٠١١
أنشطة التشغيل		
ودائع لدى مؤسسات مالية ، صافي	(١,٢٦٤)	(٧,١٤٥)
تمويل مشاريع، صافي	(٤,٤٧٥)	(٢,٩٧٥)
مقبوضات ذمم تمويل مدينة	-	٤٥٠
أموال مستثمرين، صافي	(١,٢٢٠)	(٣,٥٦٦)
مقبوضات رسوم إدارة وأخرى	٨٦٠	٣٤٣
إيرادات مستلمة من إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٣٠	٨٩٣
مدفوعات مصروفات تشغيل وتكلفة مشاريع	(١٩,٤٧٠)	(٢٠,٤٣٤)
النقد المستخدم في أنشطة التشغيل	**(٢٥,٤٣٩)**	(٣٢,٤٣٤)
أنشطة الاستثمار		
مدفوعات مقدمة لشراء استثمارات في أوراق مالية	-	(٣,٧٧٠)
صافي النقد المدفوع لشراء شركة زميلة معروضة للبيع	(٣٣,٢٢٦)	-
شراء استثمارات في أوراق مالية	(٤٦٠)	-
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	٦,٢٨٥	٣,٥٠٠
أرباح أسهم مستلمة	٩٥٦	٤,٨٦٠
النقد (المستخدم في) / المتولد من أنشطة الاستثمار	**(٢٦,٤٤٥)**	٤,٥٩٠
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	(٢٤,٧٧٢)	(١,٠٤٥)
مصروفات تمويل مدفوعة	(١٩,٨٢٤)	(٢٣,٠٠١)
مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل	٦٠,٢١٠	١٠,٤٩١
مدفوعات إصدار أسهم عادية	-	(١١,٧٤٠)
مقبوضات بيع أسهم خزينة	٣٤,٦٨١	-
أرباح أسهم مدفوعة	(٥٠)	(٥٤٨)
مدفوعات لمؤسسات خيرية	(٧٧)	(١٣٠)
النقد المتولد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل	**٥٠,١٦٨**	(٢٥,٩٧٣)
النقص في النقد وما في حكمه	**(١,٧١٦)**	(٥٣,٨١٧)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦,٨٢١	٦٠,٦٣٨
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	**٥,١٠٥**	٦,٨٢١
يتمثل في:		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣,٢١٦	٣,٨٢٠
نقد وأرصدة لدى البنوك مضمنة في أصول معروضة للبيع	١,٨٨٩	-
ودائع لدى مؤسسات مالية	-	٣,٠٠١
	٥,١٠٥	٦,٨٢١