بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

بألاف الدولارات الأمريكية

	إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)
الموجودات				
نقد وأرصدة لدى البنوك		٢٢,٥٣٢	٣,٢١٦	٦,٤٢٣
ودائع لدى مؤسسات مالية		-	١٤,٧٦٧	-
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية		٢٣٥,٩٢٧	٢٣٥,٣٨٣	٢٣٠,٤٢٠
استثمارات في أوراق مالية	١٠	١٧٣,٦٧٠	١٧٤,٠١٧	١٩٣,٣٠٨
عقارات استثمارية		٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	١١	٨٢,١٦٦	٨٨,١٣٩	-
موجودات أخرى	١٢	١٢٣,٠٨٩	١١٥,٥٣١	١٠٩,٤٩٢
مجموع الموجودات		٨٩٦,٧٨٨	٨٩٠,٤٥٧	٧٩٩,٠٤٧
المطلوبات				
أموال المستثمرين		١٣,٨٢٩	٣١,٤٢٨	٢٧,٥٢٦
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	١٣	١٢٦,٣٩٢	١٢٦,٠١٧	١٣٢,٨٥٦
تمويلات دائنة	١٤	٢٢٢,٧٤٨	٢٣٢,٨٢٧	٢٩٣,٨٦٠
مطلوبات محتفظ بها لغرض البيع	١١	٣٩,٩٢٦	٤٢,٦٥٥	-
مطلوبات أخرى		٧١,٣٣٥	٧٣,٨٧١	٨٤,٨٥٤
مجموع المطلوبات		٤٧٤,٢٣٠	٥٠٦,٧٩٨	٥٣٩,٠٩٦
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار		٢,٣٥٨	٢,٣٥٣	٢,٣٤٥
حقوق الملكية				
رأس المال	٤	٦٨١,٣٤٨	٥٩٥,٠٨٧	٣٥٣,٤٤٩
أسهم خزينة		(٥٢٥)	(٢,٩٩٥)	(٥٢٥)
علاوة إصدار		-	١٣,٢٣٥	١٣٥,٩٨١
احتياطي قانوني		٦٨,٠٩٨	٦٦,٣٥٦	٦٧,٩٩٠
خسائر متراكمة		(٣٣١,٨٢٦)	(٢٩١,٢٨٠)	(٣٠٠,٦٨٥)
احتياطيات أخرى		٩١٨	٩٠٣	١,٣٩٦
احتياطي تحويل العملات الأجنبية		(٢,٥٢١)	-	-
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك (صفحة ٤)		٤١٥,٤٩٢	٣٨١,٣٠٦	٢٥٧,٦٠٦
حصص غير مسيطرة		٤,٧٠٨	-	-
مجموع حقوق الملكية		٤٢٠,٢٠٠	٣٨١,٣٠٦	٢٥٧,٦٠٦
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية		٨٩٦,٧٨٨	٨٩٠,٤٥٧	٧٩٩,٠٤٧

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من ٢ إلى ١٧ من قبل مجلس الإدارة في ٩ مايو ٢٠١٣.

د. عصام يوسف عبدالله جناحي
رئيس مجلس الإدارة

أحمد المطوع
نائب رئيس مجلس الإدارة

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان الدخل الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدولارات الأمريكية

	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)
رسوم إدارة ورسوم أخرى	٤,٧٤٠	١,٠٣٥
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية	٢٣٧	٤١
حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٥٤٢	(٢٥)
خسائر استثمارات في أوراق مالية	-	(٣١)
أرباح / (خسائر) صرف العملات الأجنبية، صافي	٣٤٥	(٢,٥٥٢)
إيرادات أخرى	٥,٢٤٢	١٤,٤٥٤
مجموع الإيرادات	١١,١٠٦	١٢,٩٢٢
تكلفة الموظفين	١,١٥٤	١,٩٣٤
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٧٨٢	١,٢٧٨
مصروفات تمويل	٤,٣٩٢	٥,١١٥
مصروفات أخرى	١,٩٨٨	٣,٥٩٣
مجموع المصروفات	٨,٣١٦	١١,٩٢٠
ربح من العمليات المستمرة قبل مخصصات الانخفاض في القيمة	٢,٧٩٠	١,٠٠٢
مخصصات الانخفاض في القيمة	(١,٠٠٠)	-
الربح من العمليات المستمرة	١,٧٩٠	١,٠٠٢
الخسارة من العمليات المتوقفة	(٣٠٤)	-
ربح الفترة	١,٤٨٦	١,٠٠٢
المنسوب إلى:		
مساهمي البنك	١,٤٨٦	١,٠٠٢
حصص غير مسيطرة	-	-
ربح الفترة	١,٤٨٦	١,٠٠٢
العائد لكل سهم – العمليات المستمرة		
العائد الأساسي لكل سهم (بالسنت الأمريكي)	٠,٠٨٣	٠,٠٨٧
العائد المخفض لكل سهم (بالسنت الأمريكي)	٠,٠٨٣	٠,٠٨٦

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدولارات الأمريكية

	المنسوب لمساهمي البنك								
٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	رأس المال	أسهم خزينة	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطيات أخرى	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	المجموع	حصص غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣	٥٩٥,٠٨٧	(٢,٩٩٥)	١٣,٢٣٥	٦٦,٣٥٦	(٢٩١,٢٨٠)	٩٠٣	-	٣٨١,٣٠٦	-	٣٨١,٣٠٦
ربح الفترة	-	-	-	-	١,٤٨٦	-	-	١,٤٨٦	-	١,٤٨٦
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	-	-	-	-	١,٤٨٦	-	-	١,٤٨٦	-	١,٤٨٦
تحويل إلى الاحتياطي القانوني	-	-	-	١,٠٠٣	(١,٠٠٣)	-	-	-	-	-
تحويل المرابحة لرأس المال	٨٦,٢٦١	(٨,٥٢٨)	(١٣,٢٣٥)	-	(٤٠,٩٩٩)	-	-	٢٣,٤٩٩	-	٢٣,٤٩٩
بيع أسهم الخزينة	-	١٠,٩٩٨	-	-	-	-	-	١٠,٩٩٨	-	١٠,٩٩٨
الربح من بيع أسهم الخزينة	-	-	-	٧٣٩	-	-	-	٧٣٩	-	٧٣٩
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد الاسترجاعات	-	-	-	-	-	١٥	-	١٥	-	١٥
فروق تحويل العملات الأجنبية	-	-	-	-	-	-	(٢,٩٠٩)	(٢,٩٠٩)	-	(٢,٩٠٩)
بيع جزء من الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع	-	-	-	-	(٣٠)	-	٣٨٨	٣٥٨	٤,٧٠٨	٥,٠٦٦
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٣	٦٨١,٣٤٨	(٥٢٥)	-	٦٨,٠٩٨	(٣٣١,٨٢٦)	٩١٨	(٢,٥٢١)	٤١٥,٤٩٢	٤,٧٠٨	٤٢٠,٢٠٠

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (يتبع)

بآلاف الدولارات الأمريكية

	المنسوب لمساهمي البنك							
	رأس المال	أسهم خزينة	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطيات أخرى	مجموع حقوق الملكية
٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)								
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢	٣٢١,٠٣١	(١٢,٨٥٢)	١٤٥,٧٠٨	٧٩,٤٠٨	(٣٠١,٦٨٧)	٤٠٣	١,٣٧٧	٢٣٣,٣٨٨
ربح الفترة	-	-	-	-	١,٠٠٢	-	-	١,٠٠٢
المحول لبيان الدخل نتيجة بيع استثمارات	-	-	-	-	-	(٤٠٣)	-	(٤٠٣)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	-	-	-	-	١,٠٠٢	(٤٠٣)	-	٥٩٩
تحويل المرابحة لرأس المال	٣٢,٤١٨	-	(٩,٧٢٧)	-	-	-	-	٢٢,٦٩١
بيع أسهم الخزينة	-	١٢,٣٢٧	-	-	-	-	-	١٢,٣٢٧
الخسارة من بيع أسهم الخزينة	-	-	-	(١١,٤١٨)	-	-	-	(١١,٤١٨)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين بعد الاسترجاعات	-	-	-	-	-	-	١٩	١٩
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٢	٣٥٣,٤٤٩	(٥٢٥)	١٣٥,٩٨١	٦٧,٩٩٠	(٣٠٠,٦٨٥)	-	١,٣٩٦	٢٥٧,٦٠٦

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدولارات الأمريكية

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
إيداعات مع / من مؤسسات مالية، صافي	١٤,٧٦٧	١٢,٧٢١
أموال مستثمرين، صافي	(٦١٥)	(٤,٧٤٦)
مقبوضات رسوم إدارة	-	٦٥٠
مقبوضات إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية	٢٣٧	٤٢
مدفوعات للمصروفات وتكاليف المشاريع	(٥,٩٩٨)	(٢,٨٣٣)
النقد الناتج من أنشطة العمليات	٨,٣٩١	٥,٨٣٤
أنشطة الاستثمار		
شراء استثمارات في أوراق مالية	(١٥٣)	-
مدفوعات لموجودات محتفظ بها بغرض البيع	(١,١٢٩)	-
مقدم مدفوع لشراء استثمارات	(٣,٨٦٠)	-
المستلم من بيع استثمارات في أوراق مالية	-	٧٤٢
النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار	**(٥,١٤٢)**	٧٤٢
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	(٤,٧٠٥)	(٣,٥٠٥)
تكلفة تمويل مدفوعة	(٤,٤٦١)	(٤,٣٧٤)
مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل لأسهم ملكية	١٣,٤٩٩	-
مقبوضات من بيع أسهم خزينة	١١,٧٣٧	٩٠٩
أرباح أسهم مدفوعة	(٣)	(٤)
النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمويل	١٦,٠٦٧	(٦,٩٧٤)
الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه	١٩,٣١٦	(٣٩٨)
أثر فروق تحويل العملات الأجنبية على النقد وما في حكمه	(١١٩)	-
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٥,١٠٥	٦,٨٢١
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	٢٤,٣٠٢	٦,٤٢٣
يتمثل النقد وما في حكمه في :		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٢٢,٥٣٢	٦,٤٢٣
نقد وأرصدة لدى البنوك متضمنة في موجودات محتفظ بها بغرض البيع	١,٧٧٠	-
	٢٤,٣٠٢	٦,٤٢٣