بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية

	إيضاح	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)
الموجودات				
نقد وأرصدة لدى البنوك	١١	٥٣,١٠٩	٢١,٨٤٧	٣٣,٤٥٢
ودائع لدى مؤسسات مالية		٤,٩٩٥	-	٦٩٢
استثمارات في أوراق مالية	١٢	١٧٧,٥٦٦	١٩٦,١٤١	١٧٥,٣٠٠
عقارات استثمارية		٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤
عقارات انشائية	١٣	٤٤,١٧٢	-	-
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	١٤	١٦٠,٢٥٢	١٨٤,٠٧٦	٢٢,٢٤٦
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية		١٧,٧٠٦	٧٣,٤١٧	٢٣٦,٤٨٠
موجودات غير ملموسة	١٠	١٢٥,٢٢٠	-	-
ممتلكات وآلات ومعدات		١٣٥,١٣٨	٢٩٩	-
موجودات أخرى	١٥	٢٤١,٢٠٩	١٧٢,٦٦٩	١٤٤,٦٥٣
مجموع الموجودات		**١,٢١٨,٧٧٣**	**٩٠٧,٨٥٣**	**٨٧٢,٢٢٧**
المطلوبات				
أموال المستثمرين		١١,٠٣٥	١٩,١٦٦	١٤,٤٣٧
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	١٦	١٠١,٣٥٢	٩٣,٥١١	١١٠,٤٣٥
تمويلات دائنة	١٧	٢٥٣,٤٨٤	٢٠٧,٧٦٧	٢١٥,٥٣٨
مطلوبات أخرى		١٣٤,٧٠٨	٦٠,٤٠٨	٧٠,٩٧٨
مجموع المطلوبات		**٥٠٠,٥٧٩**	**٣٨٠,٨٥٢**	**٤١١,٣٨٨**
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار		**١,٦٥٥**	**٢,١٥٥**	**٢,١٣٩**
حقوق الملكية				
رأس المال	٨	٨٣٧,٩٠١	٩٧٢,٢٨١	٧٧٠,٠٦١
أسهم خزينة		(٩١٢)	(٩١٢)	(٩١٢)
حساب تسوية رأس المال	٨	(٢٢٩,٦٥٦)	(٢٢٩,٦٥٦)	(٩١,٢٩٦)
احتياطي قانوني		٦٨,١٤٦	٦٨,١٤٦	٦٧,٥١٩
خسائر متراكمة	٨	(١٤٤,٤٠٨)	(٢٨٦,٢٥٥)	(٢٨٧,٧١٣)
احتياطيات أخرى		١,٤٤٢	١,٢٤٢	١,٠٤١
احتياطي تحويل العملات الأجنبية		(٤٧١)	-	-
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك (صفحة ٤)		**٥٣٢,٠٤٢**	**٥٢٤,٨٤٦**	**٤٥٨,٧٠٠**
حصة غير مسيطرة		١٨٤,٤٩٧	-	-
مجموع حقوق المساهمين (صفحة ٤)		**٧١٦,٥٣٩**	**٥٢٤,٨٤٦**	**٤٥٨,٧٠٠**
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية		**١,٢١٨,٧٧٣**	**٩٠٧,٨٥٣**	**٨٧٢,٢٢٧**

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من ٢ إلى ٢٤ من قبل مجلس الإدارة في ١٣ أغسطس ٢٠١٤.

أحمد المطوع
رئيس مجلس الإدارة

مصبح سيف المطيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

هشام الريس
الرئيس التنفيذي

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية

	إيضاح	للستة أشهر المنتهية		للثلاثة أشهر المنتهية	
		٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)
رسوم إدارة ورسوم أخرى		٦٢٣	٥,٢٤٤	١١٩	٥٠٣
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية		١١٧	٢٥١	٥٠	١٤
حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية		٢,٦٣٥	١,٠٩٦	-	٥٥٤
ربح استثمارات في أوراق مالية، صافي		٢,٠٢٥	٣٤٣	١,١٨٩	٣٤٣
ربح صرف العملات الأجنبية، صافي		٩٤	٣٤١	٨٨	(٤)
إيرادات أخرى	١٩	٣٧,٣٤٧	١٧,٢١٤	٣٤,١٧٦	١١,٩٧٢
الدخل من قطاع الاستثمارات المصرفية		٤٢,٨٤١	٢٤,٤٨٩	٣٥,٦٢٢	١٣,٣٨٢
الدخل من القطاع الصناعي	٢٠	٤٥,٣٢٢	-	٢٢,٨٥٧	-
مجموع الإيرادات		٨٨,١٦٣	٢٤,٤٨٩	٥٨,٤٧٩	١٣,٣٨٢
تكلفة الموظفين		٦,٨٤٢	٤,٤٠٤	٤,٧٤٢	٣,٢٥٠
مصروفات الاستشارات الاستثمارية		٢,٧٣٨	١,٦٣٠	٢,٠٢٢	٨٤٨
مصروفات تمويل		٧,٠٧٣	٨,٥٥٩	٣,٤٥٣	٤,١٦٧
مصروفات أخرى		١٠,٨٣٩	٤,٩٩٠	٨,٤٢٧	٣,٠٠٢
مجموع مصروفات قطاع الاستثمارات المصرفية		٢٧,٤٩٢	١٩,٥٨٣	١٨,٦٤٤	١١,٢٦٧
تكلفة المبيعات		٣٧,٧٤٢	-	١٩,٩٧٦	-
مصروفات تشغيلية أخرى		٢,٣٤٩	-	٣٣١	-
مجموع مصروفات القطاع الصناعي		٤٠,٠٩١	-	٢٠,٣٠٧	-
مجموع المصروفات		٦٧,٥٨٣	١٩,٥٨٣	٣٨,٩٥١	١١,٢٦٧
ربح من العمليات المستمرة قبل مخصصات انخفاض القيمة		٢٠,٥٨٠	٤,٩٠٦	١٩,٥٢٨	٢,١١٥
مخصصات انخفاض القيمة		(١٠,٠٠٠)	(١,٥٠٠)	(١٠,٠٠٠)	(٥٠٠)
ربح من العمليات المستمرة		١٠,٥٨٠	٣,٤٠٦	٩,٥٢٨	١,٦١٥
ربح من العمليات المتوقفة، صافي		-	٧٧٦	-	١,٠٨٠
ربح الفترة		١٠,٥٨٠	٤,١٨٢	٩,٥٢٨	٢,٦٩٥
المنسوب إلى:					
مساهمي البنك		٧,٤٦٧	٤,١٨٢	٧,١٦١	٢,٦٩٥
حصص غير مسيطرة		٣,١١٣	-	٢,٣٦٧	-
		١٠,٥٨٠	٤,١٨٢	٩,٥٢٨	٢,٦٩٥
العائد لكل سهم – العمليات المستمرة					
العائد الأساسي (بالسنت الامريكي)		٠,٢٤	٠,١٩	٠,٢٣	٠,١٢
العائد لكل سهم – العمليات المستمرة					
العائد الأساسي والمخفض (بالسنت الأمريكي)		٠,٢٤	٠,١٦	٠,٢٣	٠,٠٧

تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من ٢ إلى ٢٤.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية

٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	المنسوب لمساهمي البنك								حصص غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	حساب تسوية رأس المال	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطيات أخرى	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	المجموع		
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤	٩٧٢,٢٨١	(٩١٢)	(٢٢٩,٦٥٦)	٦٨,١٤٦	(٢٨٦,٢٥٥)	١,٢٤٢	-	٥٢٤,٨٤٦	-	٥٢٤,٨٤٦
ربح الفترة	-	-	-	-	٧,٤٦٧	-	-	٧,٤٦٧	٣,١١٣	١٠,٥٨٠
فروق تحويل العملات الأجنبية	-	-	-	-	-	-	(٤٧١)	(٤٧١)	(٩١٥)	(١,٣٨٦)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	-	-	-	-	٧,٤٦٧	-	(٤٧١)	٦,٩٩٦	٢,١٩٨	٩,١٩٤
تخفيض رأس المال (إيضاح ٨)	(١٣٤,٣٨٠)	-	-	-	١٣٤,٣٨٠	-	-	-	-	-
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد الاسترجاعات (إيضاح ١٨)	-	-	-	-	-	٢٠٠	-	٢٠٠	-	٢٠٠
الاستحواذ على شركات تابعة (إيضاح ١٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨٢,٢٩٩	١٨٢,٢٩٩
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	٨٣٧,٩٠١	(٩١٢)	(٢٢٩,٦٥٦)	٦٨,١٤٦	(١٤٤,٤٠٨)	١,٤٤٢	(٤٧١)	٥٣٢,٠٤٢	١٨٤,٤٩٧	٧١٦,٥٣٩

تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من ٢ إلى ٢٤.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية

	رأس المال	أسهم خزينة	حساب تسوية رأس المال	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطيات أخرى	المجموع
٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)								
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣	٥٩٥,٠٨٧	(٢,٩٩٥)	-	١٣,٢٣٥	٦٦,٣٥٦	(٢٩١,٢٨٠)	٩٠٣	٣٨١,٣٠٦
ربح الفترة	-	-	-	-	-	٤,١٨٢	-	٤,١٨٢
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	-	-	-	-	-	٤,١٨٢	-	٤,١٨٢
تحويل إلى الاحتياطي القانوني (إيضاح ٨)	-	-	-	-	١,٠٠٣	(١,٠٠٣)	-	-
تحويل المرابحة لرأس المال	١٧٤,٩٧٤	(٨,٥٢٨)	(٩١,٢٩٦)	(١٣,٢٣٥)	-	-	-	٦١,٩١٥
شراء أسهم الخزينة	-	(١,١٩٢)	-	-	-	-	-	(١,١٩٢)
بيع أسهم الخزينة	-	١٠,٩٩٧	-	-	-	-	-	١٠,٩٩٧
الربح من بيع أسهم الخزينة	-	-	-	-	٢٨٦	-	-	٢٨٦
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد الاسترجاعات (إيضاح ١٨)	-	٨٠٦	-	-	(١٢٦)	-	١٣٨	٨١٨
ربح بيع جزء من الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع	-	-	-	-	-	٣٨٨	-	٣٨٨
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٣	٧٧٠,٠٦١	(٩١٢)	(٩١,٢٩٦)	-	٦٧,٥١٩	(٢٨٧,٧١٣)	١,٠٤١	٤٥٨,٧٠٠

تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من ٢ إلى ٢٤.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
ربح الفترة	١٠,٥٨٠	٤,١٨٢
تعديلات لـ :		
انخفاض في قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية	٩,٠٠٠	١,٥٠٠
ربح من بيع استثمارات في الأوراق المالية	(٢,٠٢٥)	(٣٤٣)
ربح من العمليات المتوقفة	-	(٧٧٦)
حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	(٢,٦٣٥)	(١,٠٩٦)
أرباح صرف العملات الأجنبية	(٩٤)	(٣٤١)
مصروفات التمويل	٧,٠٧٣	٨,٥٥٩
إيرادات أخرى	(٣٧,٣٤٢)	(١٦,١٨٦)
استهلاك وإطفاء	٦٢	٩٩٣
	(١٥,٣٨١)	(٣,٥٠٨)
تغييرات على:		
ودائع لدى مؤسسات مالية	٧,٨٤١	-
أموال المستثمرين	(٨,١٣١)	(١,٩٢٣)
موجودات أخرى	٣,٩٥٤	(٤,٦٩٩)
مطلوبات أخرى	١,٨٨٠	(٢,٩٨٤)
صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات	**(٩,٨٣٧)**	(١٣,١١٤)
أنشطة الاستثمار		
مدفوعات لشراء معدات، صافي	(٨٢٤)	-
مقبوضات من موجودات محتفظ بها لغرض البيع	٩,٨٩٠	-
شراء استثمارات في أوراق مالية	(٣٠,٤٢٠)	(١٥٣)
صافي التدفقات النقدية من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	(١,٨٨٩)
مقدم مدفوع لشراء استثمارات	(٢,٦٩٦)	(١,٩٠٤)
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	٣٥,١١٥	٢,٠٦٣
صافي التدفقات النقدية من من شراء شركات تابعة	٧,٣٤١	-
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار	**١٨,٤٠٦**	(١,٨٨٣)
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	(٧,٣٧٩)	(١٠,٣٤٥)
مصروفات تمويل مدفوعة	(١,٦١٤)	(٨,٠٠٦)
مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل	-	٥١,٩١٥
مقبوضات من بيع أسهم خزينة	-	١٠,٠٧٤
أرباح أسهم مدفوعة	(١٠)	(٨٠)
مدفوعات لحاملي حسابات الاستثمار	-	(٢١٤)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل	**(٩,٠٠٣)**	٤٣,٣٤٤
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	**(٤٣٤)**	٢٨,٣٤٧
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٢١,٨٤٧	٥,١٠٥
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	**٢١,٤١٣**	٣٣,٤٥٢
يتمثل النقد وما في حكمه في :		
نقد وأرصدة لدى البنوك (إيضاح ١١)	٢١,٤١٣	٣٣,٤٥٢
	٢١,٤١٣	٣٣,٤٥٢

تشتمل المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على الصفحات من ٢ إلى ٢٤.