إشارة: ر أ م م/2012/007
29 فبراير 2012

السيدة/ نوره الحاتمي المحترمة
مدير إدارة الإفصاح والإدراج
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 3315148 9714+

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الموضوع: البيانات المالية للربع الأخير من العام 2011 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالإشارة إلى رسالتنا المؤرخة في 28 فبراير 2012 والمتعلقة بالموضوع المذكور أعلاه.

مرفق تجدون طية البيانات المالية للربع الأخير من العام 2011 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ودعمكم المستمر، ومتمنيين لكم دوام التوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

د. حيدر المجالي
رئيس الإستراتيجية/ مقرر مجلس الإدارة

المرفقات:
الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للربع الأخير للعام 2011م

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣,٨٢٠	٣,٧٧٠
ودائع لدى مؤسسات مالية	٣,٠٠١	٥٦,٨٦٨
تمويلات مدينة	-	١٤,٤٠٠
استثمارات في شركات زميلة	٢٣٠,٤٤٢	٢٢٤,٨٤٧
استثمارات في أوراق مالية	٢٢٠,٢٦٥	٢٤٨,٧٩٤
عقارات استثمارية	٢٥٩,٤٠٤	٢٦٦,٤١٢
موجودات أخرى	١٠٨,٩١٣	٢٠٣,١٥٠
مجموع الموجودات	٨٢٥,٨٤٥	١,٠١٨,٢٤١
المطلوبات		
أموال المستثمرين	٥٨,٨٨٧	١٣٨,٧٩٨
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	١١٦,٧١٣	١٢٦,٢٤١
تمويلات دائنة	٣٣١,٠٧٧	٤٣٩,٥٠٤
مطلوبات أخرى	٨٣,٨٨٢	١٩٥,٥٣٥
مجموع المطلوبات	٥٩٠,٥٥٩	٩٠٠,٠٧٨
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار	١,٨٩٨	١,٨٨٠
حقوق الملكية		
رأس المال	٣٢١,٠٣١	١٤٥,٧٨٠
أسهم خزينة	(١٢,٨٥٢)	(٢٤,٦٧٤)
علاوة إصدار	١٤٥,٧٠٨	٢٠٦,٢٠٣
احتياطي قانوني	٧٩,٤٠٨	٨٨,٢٩٨
خسائر متراكمة	(٣٠١,٦٨٧)	(٣٠٢,٠٦٨)
احتياطيات أخرى	١,٣٧٧	١,٧٦٩
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	٤٠٣	٩٧٥
مجموع حقوق الملكية	٢٣٣,٣٨٨	١١٦,٢٨٣
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	٨٢٥,٨٤٥	١,٠١٨,٢٤١

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٨ فبراير ٢٠١٢، ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عصام يوسف عبدالله جناحي
رئيس مجلس الإدارة

مصبح سيف المطيري
عضو مجلس الإدارة

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١١	٢٠١٠
إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	٤,٣٢٠	٥,٠٣٢
رسوم إدارة ورسوم أخرى	٣,٦٠١	٧,٠٨٥
إيراد ودائع من مؤسسات مالية	٨٩٣	١,١٤٨
إيراد تمويل	١,١٩٨	٦٥١
حصة المجموعة من أرباح / (خسائر) استثمارات في الشركات الزميلة	٢,٥٩٥	(١١,٧٢٩)
إيراد / (خسائر) استثمارات في أوراق مالية	١١,٨٤١	(١,٣٨٠)
صافي أرباح / (خسائر) صرف العملات الأجنبية	٢,١٢٠	(٤٢٦)
إيرادات أخرى، صافي	٤٤,٨١٠	٧,٣٠٠
مجموع الإيرادات	٧١,٣٧٨	٧,٦٨١
تكلفة الموظفين	١٠,٥١٣	١٧,٦٣٥
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	٦,٠٠٠	٦,٩٩٠
مصروفات تمويل	٣٠,٥٠١	٥٠,٠٣٥
مصروفات أخرى	١٥,٨٦٣	٢٥,٧٨١
مجموع المصروفات	٦٢,٨٧٧	١٠٠,٤٤١
الربح / (الخسارة) قبل مخصصات انخفاض القيمة	٨,٥٠١	(٩٢,٧٦٠)
مخصصات انخفاض القيمة	(٨,١٢٠)	(٢٥٦,١١٩)
ربح / (خسارة) السنة من العمليات المستمرة	٣٨١	(٣٤٨,٨٧٩)
عمليات متوقفة		
خسارة من العمليات المتوقفة	-	(٥٢٢)
ربح / (خسارة) السنة	٣٨١	(٣٤٩,٤٠١)
العائد الأساسي والعائد المخفض (بالسنت أمريكي)		
العمليات المستمرة	٠,٠٤	(٧٦,٨٤)
العمليات المتوقفة	-	(٠,١١)

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

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)
تحويل مرابحة إلى رأس مال	١٧٥,٢٥١	-	(٦٠,٤٩٥)	-	-	-	(٢٥٣)	١١٤,٥٠٣
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاسترجاعات	-	-	-	-	-	-	(١٣٩)	(١٣٩)
بيع أسهم خزينة	-	١١,٨٢٢	-	-	-	-	-	١١,٨٢٢
خسائر بيع أسهم خزينة	-	-	-	(٨,٨٩٠)	-	-	-	(٨,٨٩٠)
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 التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (يتبع)

بآلاف الدولارات الأمريكية

٢٠١٠	رأس المال	أسهم خزينة	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	احتياطيات أخرى (إيضاح ٢٠)	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٦٠٤,٠٧٩	(٥٢,٣٧١)	٢٠٢,٣١٦	١٠٦,٧٠٠	(٤٣٢,٦٧٧)	٩٧٥	٤,٣٠٠	٤٣٣,٣٢٢
خسارة السنة	-	-	-	-	(٣٤٩,٤٠١)	-	-	(٣٤٩,٤٠١)
تحويل مرابحة إلى رأس مال	٢١,٧١١	-	٣,٩٢٢	-	-	-	(٦٣٣)	٢٥,٠٠٠
تسوية الخسائر المتراكمة مقابل رأس المال	(٤٨٠,٠١٠)	-	-	-	٤٨٠,٠١٠	-	-	-
مصروفات إصدار أسهم	-	-	(٣٥)	-	-	-	-	(٣٥)
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاسترجاعات	-	-	-	-	-	-	(١,٨٩٨)	(١,٨٩٨)
بيع أسهم خزينة	-	٢٧,٦٩٧	-	-	-	-	-	٢٧,٦٩٧
خسائر بيع أسهم خزينة	-	-	-	(١٨,٤٠٢)	-	-	-	(١٨,٤٠٢)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	١٤٥,٧٨٠	(٢٤,٦٧٤)	٢٠٦,٢٠٣	٨٨,٢٩٨	(٣٠٢,٠٦٨)	٩٧٥	١,٧٦٩	١١٦,٢٨٣

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١١	٢٠١٠
أنشطة التشغيل		
مقبوضات أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية	-	٥,٠٣٢
ودائع لدى / مقبوضات من مؤسسات مالية وأخرى (أكثر من ٩٠ يوماً)، صافي	(٧,١٤٥)	(٢٢,٦٤٣)
مقبوضات عمليات الحديقة المائية	-	٤,٩٠٢
تمويل مشاريع، صافي	(٢,٩٧٥)	(١٢,٤٢٤)
مقبوضات ذمم تمويل مدينة	٤٥٠	-
أموال مستثمرين مدفوعة، صافي	(٣,٥٩٦)	(٤٠,٧٢٦)
مقبوضات رسوم إدارة	٣٤٣	٧,٠٨٥
إيراد إيداعات وتمويلات مقبوضة	٨٩٣	١,٥٩٧
مدفوعات مصروفات تشغيل وتكلفة مشاريع	(٢٠,٤٣٤)	(٦٣,٩١٧)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل	**(٣٢,٤٣٤)**	**(١٢١,٠٩٤)**
أنشطة الاستثمار		
شراء استثمارات في أوراق مالية	-	(٦,٨٨٢)
مدفوعات مقدمة لشراء أوراق استثمارية	(٣,٧٧٠)	-
مقبوضات بيع استثمارات متوفرة للبيع	٣,٥١٠	٣٥,٦٤٧
مقبوضات من بيع استثمار في شركات زميلة	-	٤٠,٠٠٠
أرباح أسهم مستلمة	٤,٨٦٠	٢,٢٣٠
صافي التدفقات النقدية من بيع شركة تابعة	-	(١,٣٠٩)
مدفوعات لشراء معدات	-	(١١٦)
صافي النقد من أنشطة الاستثمار	**٤,٥٩٠**	**٦٩,٥٧٠**
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	(١,٠٤٥)	(١٨٠,٤٤٩)
مقبوضات إصدار أسهم عادية	١٠,٤٩١	-
مصروفات تمويل مدفوعة	(٢٣,٠٠١)	(٤٠,٣٥٠)
مدفوعات لمصروفات إصدار أسهم	(١١,٧٤٠)	-
مقبوضات بيع أسهم خزينة	-	٩,٢٩٥
مدفوعات لمؤسسات خيرية	(١٣٠)	(٦٣١)
أرباح أسهم مدفوعة	(٥٤٨)	(٢٦٢)
مدفوعات لحاملي حسابات الاستثمار، صافي	-	(٩٩٣)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	**(٢٥,٩٧٣)**	**(٢١٣,٣٩٠)**
صافي النقص في النقد وما في حكمه خلال السنة	**(٥٣,٨١٧)**	**(٢٦٤,٩١٤)**
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦٠,٦٣٨	٣٢٥,٥٥٢
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	**٦,٨٢١**	**٦٠,٦٣٨**
يتمثل في :		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣,٨٢٠	٣,٧٧٠
ودائع لدى مؤسسات مالية	٣,٠٠١	٥٦,٨٦٨
	٦,٨٢١	٦٠,٦٣٨