

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٣


بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	
٢٢,٥٣٢	٢١,٨٤٧	٢٨,١٧١	الموجودات
-	-	٤,٩٥٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٧٣,٦٧٠	١٩٦,١٤١	١٩٧,٠٥٢	ودائع لدى مؤسسات مالية
٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤	استثمارات في أوراق مالية
٨٢,١٦٦	١٨٤,٠٧٦	١٦٠,٢٥٤	عقارات استثمارية
٢٣٥,٩٢٧	٧٣,٤١٧	١٧,٧٩٨	موجودات محتفظ بها لغرض البيع
-	-	١٢٥,٢٢٠	استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
٨٥٥	٢٩٩	١٣٥,٢٧٥	موجودات غير ملموسة
١٢٢,٢٣٤	١٧٢,٦٦٩	٢٣٠,٨٢٦	ممتلكات وألات ومعدات
٨٩٦,٧٨٨	٩٠٧,٨٥٣	١,١٥٨,٩٥٥	موجودات أخرى
			مجموع الموجودات
١٣,٨٢٩	١٩,١٦٦	١١,٠٠١	المطلوبات
١٢٦,٣٩٢	٩٣,٥١١	٩٢,٠١٢	أموال المستثمرين
٢٢٢,٧٤٨	٢٠٧,٧٦٧	٢٦٠,٢٧٢	ودائع من مؤسسات مالية وأخرى
٣٩,٩٢٦	-	-	تمويلات دائنة
٧١,٣٣٥	٦٠,٤٠٨	٨٧,١٣٧	مطلوبات محتفظ بها لغرض البيع
٤٧٤,٢٣٠	٣٨٠,٨٥٢	٤٥٠,٤٢٢	مطلوبات أخرى
			مجموع المطلوبات
٢,٣٥٨	٢,١٥٥	١,٦٥١	حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار
٦٨١,٣٤٨	٩٧٢,٢٨١	٩٧٢,٢٨١	حقوق الملكية
(٥٢٥)	(٩١٢)	(٩١٢)	رأس المال
٦٨,٠٩٨	٦٨,١٤٦	٦٨,١٤٦	أسهم خزينة
(٣٣١,٨٢٦)	(٥١٥,٩١١)	(٥١٥,٦٠٥)	احتياطي قانوني
٩١٨	١,٢٤٢	١,٣٢١	خسائر متراكمة
(٢,٥٢١)	-	(٥٤٢)	احتياطيات أخرى
٤١٥,٤٩٢	٥٢٤,٦٨٩	٥٢٤,٦٨٩	احتياطي تحويل العملات الأجنبية
٤,٧٠٨	-	١٨٢,١٩٣	مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك
٤٢٠,٢٠٠	٥٢٤,٨٤٦	٧٠٦,٨٨٢	حصص غير مسيطرة
٨٩٦,٧٨٨	٩٠٧,٨٥٣	١,١٥٨,٩٥٥	مجموع حقوق الملكية
			مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة والتي تشتمل على الصفحات من ٢ إلى ٢٣ من قبل مجلس الإدارة في ١٤ مايو ٢٠١٤ ..


هشام الرئيس
الرئيس التنفيذي


مصباح سيف المطيري
نائب رئيس مجلس الإدارة


أحمد المطوع
رئيس مجلس الإدارة

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان الدخل الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

بالآلاف الدولارات الأمريكية

الثلاثة أشهر المنتهية		
٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	
٤,٧٤٠	٥٠٤	رسوم إدارة ورسوم أخرى
٢٣٧	٦٧	إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية
٥٤٢	٢,٦٣٥	حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
-	٨٣٦	إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي
٣٤٥	٦	أرباح صرف العملات الأجنبية، صافي
٥,٢٤٢	٣,١٧١	إيرادات أخرى
١١,١٠٦	٧,٢١٩	إيرادات أعمال الاستثمارات المصرفية
-	٢٢,٤٦٥	إيراد الأعمال الصناعية
١١,١٠٦	٢٩,٦٨٤	مجموع الإيرادات
١,١٥٤	٢,١٠٠	تكلفة الموظفين
٧٨٢	٧١٦	مصروفات الاستثمارات الاستثمارية
٤,٣٩٢	٣,٦٢٠	مصروفات تمويل
١,٩٨٨	٢,٤١٢	مصروفات أخرى
٨,٣١٦	٨,٨٤٨	مجموع مصروفات أعمال الاستثمارات المصرفية
-	١٧,٧٦٦	تكلفة المبيعات
-	٢,٠١٨	مصروفات تشغيلية أخرى
-	١٩,٧٨٤	مجموع مصروفات الأعمال الصناعية
٨,٣١٦	٢٨,٦٣٢	مجموع المصروفات
٢,٧٩٠	١,٠٥٢	ربح من العمليات المستمرة قبل مخصصات الانخفاض في القيمة
(١,٠٠٠)	-	مخصصات الانخفاض في القيمة
١,٧٩٠	١,٠٥٢	الربح من العمليات المستمرة
(٣٠٤)	-	الخسارة من العمليات المتوقعة
١,٤٨٦	١,٠٥٢	ربح الفترة
١,٤٨٦	٣٠٦	المنسوب إلى:
-	٧٤٦	مساهمي البنك
١,٤٨٦	١,٠٥٢	حصص غير مسيطرة
		ربح الفترة
٠,٠٨٣	٠,٠١٠	العائد لكل سهم
٠,٠٨٣	٠,٠١٠	العائد الأساسي لكل سهم (بالسنت الأمريكي)
		العائد لكل سهم - العمليات المستمرة
		العائد المخفض لكل سهم (بالسنت الأمريكي)

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

بالآلاف الدولارات الأمريكية

مجموع حقوق الملكية	حصص غير مسيطرة	المنسوب لمساهمي البنك							رأس المال
		المجموع	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	احتياطيات أخرى	خسائر متراكمة	احتياطي قانوني	علاوة إصدار	أسهم خزينة	
٥٢٤,٨٤٦	-	٥٢٤,٨٤٦	-	١,٢٤٢	(٥١٥,٩١١)	٦٨,١٤٦	-	(٩١٢)	٩٧٢,٢٨١
١,٠٥٢ (١,٣٩٤)	٧٤٦ (٨٥٢)	٣٠٦ (٥٤٢)	- (٥٤٢)	-	٣٠٦	-	-	-	-
(٣٤٢)	(١٠٦)	(٢٣٦)	(٥٤٢)	-	٣٠٦	-	-	-	-
٧٩	-	٧٩	-	٧٩	-	-	-	-	-
١٨٢,٢٩٩	١٨٢,٢٩٩	-	-	-	-	-	-	-	-
٧٠٦,٨٨٢	١٨٢,١٩٣	٥٢٤,٦٨٩	(٥٤٢)	١,٣٢١	(٥١٥,٦٠٥)	٦٨,١٤٦	-	(٩١٢)	٩٧٢,٢٨١

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤

ربح الفترة
فروق تحويل العملات الأجنبية

مجموع الإيرادات والمصرفات
المحتسبة

تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد
الإسترجاعات
الإستحواذ على شركات تابعة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٤

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التعديرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (بتبع)

بالآلاف الدولارات الأمريكية

حقوق الملكية مجموع	حصص غير مسيطر	المنسوب لمساهمي البنك									
		المجموع	احتياطي العملات الأجنبية	تحويلات العملات الأجنبية	احتياطيات أخرى	خسائر متراكمة	قانوني احتياطي	علاوة إصدار	أسهم خزينة	رأس المال	
٣٨١,٣٠٦	-	٣٨١,٣٠٦	-	-	٩٠٣	(٢٩١,٢٨٠)	٦٦,٣٥٦	١٣,٢٣٥	(٢,٩٩٥)	٥٩٥,٠٨٧	
١,٤٨٦	-	١,٤٨٦	-	-	-	١,٤٨٦	-	-	-	-	
١,٤٨٦	-	١,٤٨٦	-	-	-	١,٤٨٦	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	(١,٠٠٣)	١,٠٠٣	-	-	-	
٢٣,٤٩٩	-	٢٣,٤٩٩	-	-	-	(٤٠,٩٩٩)	-	(١٣,٢٣٥)	(٨,٥٢٨)	٨٦,٢٦١	
١٠,٩٩٨	-	١٠,٩٩٨	-	-	-	-	-	-	١٠,٩٩٨	-	
٧٣٩	-	٧٣٩	-	-	-	-	٧٣٩	-	-	-	
١٥	-	١٥	-	١٥	-	-	-	-	-	-	
(٢,٩٠٩)	-	(٢,٩٠٩)	(٢,٩٠٩)	-	-	-	-	-	-	-	
٥,٠٢٦	٤,٧٠٨	٣٥٨	٣٨٨	-	-	(٣٠)	-	-	-	-	
٤٢٠,٢٠٠	٤,٧٠٨	٤١٥,٤٩٢	(٢,٥٢١)	٩١٨	(٣٣١,٨٢٦)	٦٨,٠٩٨	-	-	(٥٢٥)	٦٨١,٣٤٨	

٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣

ربح الفترة

مجموع الإيرادات والمصرفيات
المحتسبة

تحويل إلى الاحتياطي القانوني

تحويل المربحة لرأس المال

بيع أسهم الخزينة

الربح من بيع أسهم الخزينة

تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد

الاسترجاعات

فروق تحويل العملات الأجنبية

بيع جزء من الموجودات المحفوظ بها

لغرض البيع

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٣

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

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

بآلاف الدولارات الأمريكية

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	
١,٤٨٦	١,٠٥٢	أنشطة العمليات
-	(١,٧٥١)	ربح الفترة
-	٩١٥	تعديلات لـ:
(٥٤٢)	(٣,١٧٠)	تغيرات القيمة العادلة على الاستثمارات في الأوراق المالية
٣٤٥	(٢٢٢)	خسارة من بيع استثمارات في الأوراق المالية
٤,٤٦١	١,٤٩٩	حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
(٥,٢٤٢)	(٣,٢٤٣)	أرباح صرف العملات الأجنبية
٥٣٠	٢,٣٢٢	مصروفات التمويل
١,٠٣٨	(٢,٥٩٨)	إيرادات أخرى
١٤,٧٦٧	-	استهلاك وإطفاء
(٦١٥)	(٧,٧٨٠)	تغييرات على:
٢٥٧	١٢,٨١٢	ودائع لدى مؤسسات مالية
(٧,٠٥٧)	(١٤,٩٩٨)	أموال المستثمرين
٨,٣٩٠	(١٢,٥٦٤)	موجودات أخرى
		مطلوبات أخرى
		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة العمليات
-	(٨٢٤)	أنشطة الاستثمار
(١٥٣)	(٣٠,٤٢٠)	مدفوعات لشراء معدات، صافي
(٤,٩٨٩)	-	شراء استثمارات في أوراق مالية
-	٣٤,٩٠٩	مقدم مدفوع لشراء استثمارات
-	٩,٨٩٠	مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
-	٧,٣٤١	مقبوضات من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع
(٥,١٤٢)	٢٠,٨٩٦	استحواذ على شركات تابعة
		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار
(٤,٧٠٥)	(٥٠٤)	أنشطة التمويل
(٤,٤٦١)	(١,٤٩٩)	مطلوبات التمويل، صافي
(٣)	(١٠)	مصروفات تمويل مدفوعة
١٣,٤٩٩	-	أرباح أسهم مدفوعة
١١,٧٣٨	-	مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل
١٦,٠٦٨	(٢,٠١٣)	مقبوضات من بيع أسهم خزينة
١٩,٣١٦	٦,٣١٩	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل
(١١٩)	٥	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٥,١٠٥	٢١,٨٤٧	أثر فروق تحويل العملات على النقد وما في حكمه
٢٤,٣٠٢	٢٨,١٧١	النقد وما في حكمه في ١ يناير
		النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
٥,٠٣٢	٢٨,١٧١	يتمثل النقد وما في حكمه في:
١,٧٧٠	-	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٧,٥٠٠	-	نقد وأرصدة لدى البنوك متضمنة في موجودات محتفظ بها لغرض البيع
٢٤,٣٠٢	٢٨,١٧١	إيداعات لدى مؤسسات مالية