

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

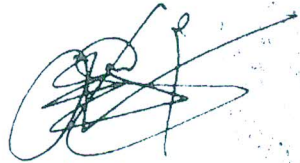
٢

المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٢

بالآلاف الدولارات الأمريكية

٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)	إيضاح
			الموجودات
١,٨٨٢	٣,٨٢٠	٦,٤٢٣	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٩,٠٤٠	٢,٠٠١	-	ودائع لدى مؤسسات مالية وأخرى
١٢,٩٥٠	-	-	تمويلات مديونة
٢٢٥,٢٣٥	٢٣٠,٤٤٢	٢٢٠,٤٢٠	استثمارات في شركات زميلة
٢٤٧,٢٩٣	٢٢٠,٢٦٥	١٩٣,٣٠٨	٥ استثمارات في أوراق مالية
٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤	٢٥٩,٤٠٤	عقارات استثمارية
١٩٨,٠١٢	١٠٨,٩١٣	١٠٩,٤٩٢	٦ موجودات أخرى
٩٨٤,٨١٨	٨٢٥,٨٤٥	٧٩٩,٠٤٧	مجموع الموجودات
			المطلوبات
١٢٤,٢٥٠	٥٨,٨٨٧	٢٧,٥٢٦	أموال المستثمرين
١٢١,٧٥٩	١١٦,٧١٣	١٣٢,٨٥٦	٧ ودائع من مؤسسات مالية وأخرى
٣٣٨,٤٠٩	٣٣١,٠٧٧	٢٩٣,٨٦٠	تمويلات دائنة
١٧٠,٢١٧	٨٢,٨٨٢	٨٤,٨٥٤	مطلوبات أخرى
٧٦٤,٧٣٥	٥٩٠,٥٥٩	٥٣٩,٠٩٦	مجموع المطلوبات
١,٨٨٥	١,٨٩٨	٢,٣٤٥	حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار
			حقوق الملكية
٢٨٨,٤٩١	٣٢١,٠٣١	٣٥٣,٤٤٩	٤ رأس المال
(٢٤,٦٧٤)	(١٢,٨٥٢)	(٥٢٥)	أسهم خزينة
١٥٤,٠٩٧	١٤٥,٧٠٨	١٣٥,٩٨١	علاوة إصدار
٨٨,٢٩٨	٧٩,٤٠٨	٦٧,٩٩٠	احتياطي قانوني
(٢٩٠,١٢٩)	(٣٠١,٦٨٧)	(٣٠٠,٦٨٠)	خسائر متراكمة
٤٠٣	٤٠٣	-	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
١,٧١٢	١,٣٧٧	١,٣٩٦	احتياطيات أخرى
٢١٨,١٩٨	٢٣٣,٣٨٨	٢٥٧,٦٠٦	مجموع حقوق الملكية (صفحة ٤)
٩٨٤,٨١٨	٨٢٥,٨٤٥	٧٩٩,٠٤٧	مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية



مصباح سيف المطيري
عضو مجلس الإدارة



د. عصام يوسف عبدالله جناحي
رئيس مجلس الإدارة

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية والتي تشمل على الصفحات من ٢ إلى ١٥ من قبل مجلس الإدارة في ١٤ مايو ٢٠١٢.

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان الدخل الموحد المختصر

بالآلاف الدولارات الأمريكية

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)
٥٥٦	١,٠٣٥
٣٠٦	٤١
٣٧٤	(٢٥)
٧,٣١٠	(٣١)
(٦,٦٢٣)	(٣,٥٥٢)
٢٥,١٣٢	١٤,٤٥٤
٢٧,٠٥٥	١٢,٩٢٢

رسوم إدارة ومصروفات أخرى
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية و أخرى
حصة المجموعة من (خسائر) / أرباح الشركات زميلة
إيراد استثمارات في أوراق مالية
خسائر صرف العملات الأجنبية، صافي
إيرادات أخرى

مجموع الإيرادات

٢,٧٩٩	١,٩٣٤
٧٩٠	١,٢٧٨
٧,١٨٣	٥,١١٥
٤,٣٤٤	٣,٥٩٣
١٥,١١٦	١١,٩٢٠

تكلفة الموظفين
مصروفات الاستثمارات الاستثمارية
مصروفات تمويل
مصروفات أخرى

مجموع المصروفات

١١,٩٣٩	١,٠٠٢
--------	-------

ربح الفترة

١,٦٨	٠,٠٩٤
١,٥٠	٠,٠٨٥

العائد لكل سهم
العائد الأساسي والمخفض (بالسنت الأمريكي)
العائد المخفض (بالسنت الأمريكي)

بيانات التغيرات الأثرية

مجموع حقوق الملكية	احتياطات أخرى	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	خسائر متراكمة	احتياطي قانوني	علاوة إصدار	أسهم خيرية	رأس المال
٢٣٣,٣٨٨	١,٣٧٧	٤٠٣	(٣٠١,٦٨٧)	٧٩,٤٠٨	١٤٥,٧٠٨	(١٢,٨٥٦)	٣٢١,٠٣١
١,٠٠٢	-	(٤٠٣)	١,٠٠٢	-	-	-	-
(٤٠٣)	-	-	-	-	-	-	-
٥٩٩	-	(٤٠٣)	١,٠٠٢	-	-	-	-
٢٢,٦٩١	-	-	-	-	(٩,٧٢٧)	-	٣٢,٤١٨
١٢,٣١٧	-	-	-	-	-	١٢,٣٢٧	-
(١١,٤١٨)	-	-	-	(١١,٤١٨)	-	-	-
١٤	١٩	-	-	-	-	-	-
٢٥٧,٦٠٦	١,٣٩٦	-	(٣٠١,٦٨٥)	٦٧,٩٩٠	١٣٥,٩٨١	(٥٢٥)	٣٥٣,٤٤٩

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب.)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢

ربح الفترة
المحول لبيان الدخل من البيع

مجموع الإيرادات والمصرفات المحسبة

تحويل المراجعة لرأس المال
بيع أسهم الخيرية
خسارة من بيع أسهم الخيرية
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين صفحي الإسترجاعات

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٢

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية المملوكة الموحد المختصر
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بالآلاف الدولارات الأمريكية

مجموع حقوق الملكية	احتياطات أخرى	القيمة العادلة للاشتراكات	خسائر متراكمة	الاحتياطي قانوني	علاوة إصدار	أسهم خزينة	رئيس المال
١١٦,٢٨٣	١,٧٢٩	٩٧٥	(٣٠٢,٠٦٨)	٨٨,٢٩٨	٢٠٦,٢٠٣	(٢٤,٦٧٤)	١٤٥,٧٨٠
١١,٩٣٩ (٥٧٢)	-	- (٥٧٢)	١١,٩٣٩	-	-	-	-
١١,٣٦٧	-	(٥٧٢)	١١,٩٣٩	-	-	-	-
٩٠,٦٠٥ (٥٧)	- (٥٧)	-	-	-	(٥٢,١٠٦)	-	١٤٢,٧١١
٢١٨,١٩٨	١,٧١٢	٤٠٣	(٢٩٠,١٢٩)	٨٨,٢٩٨	١٥٤,٠٩٧	(٢٤,٦٧٤)	٢٨٨,٤٩١

٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١١

ربح الفترة

تغيرات القيمة العادلة لاستثمارات في الأوراق المالية

مجموع الإيرادات والمصروفات المحتملة للفترة

تحويل البرايحة لرئيس المال

تلكلة تملك أسهم حقاكة الموظفين صفحي الأسترجاعات

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١

بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بالآلاف الدولارات الأمريكية

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)	
		أنشطة العمليات
(٧١٩)	١٢,٧٢١	إيداعات مع / من مؤسسات مالية و أخرى, صافي
(١,٥٤٢)	-	مدفوعات تمويل مشاريع, صافي
٤٥٠	-	مقبوضات من ذمم تمويلات مدينة
(١,٨٤٣)	(٤,٧٤٦)	أموال مستثمرين, صافي
١٩٧	٦٥٠	مقبوضات رسوم إدارة
٣٠٦	٤٢	مقبوضات إيراد إيداعات و تمويلات مستلمة
(١٦,٧٥٤)	(٢,٨٣٣)	مدفوعات لمصروفات التشغيل و المشاريع
(١٩,٩٠٥)	٥,٨٣٤	التدفقات النقدية من / (المستخدمة في) أنشطة العمليات
		أنشطة الاستثمار
٨٤٧	٧٤٢	مقبوضات بيع استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع
٨٤٧	٧٤٢	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
١,٧٦٩	(٣,٥٠٥)	مطلوبات التمويلات, صافي
(٧,١٧٨)	(٤,٣٧٤)	تكلفة تمويل مدفوعة
٥,١٥٣	-	مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل
-	٩٠٩	مقبوضات من بيع أسهم خزينة
(٤٠١)	(٤)	أرباح أسهم مدفوعة
(٦٥٧)	(٦,٩٧٥)	التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
(١٩,٧١٥)	(٣٩٨)	النقص في النقد وما في حكمه
٦٠,٦٣٨	٦,٨٢١	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٤٠,٩٢٣	٦,٤٢٣	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
		يتمثل النقد وما في حكمه في :
١,٨٨٣	٦,٤٢٣	نقد و أرصدة لدى البنوك
٣٩,٠٤٠	-	ودائع لدى مؤسسات مالية و أخرى
٤٠,٩٢٣	٦,٤٢٣	