

مرخص كبنك إسلامي - قطاع الجملة من قبل مصرف البحرين المركزي

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)

	(غير مدققة)	(مدققة)
	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲	۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱
	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	271,972	101,917
استثمارات	18,798, VEY	10,109,88.
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل	٣,٦٨٠,٢٠٣	٣,٦٨٠,٢٠٣
استثمارات عقارية	14,123,14	۱۸,٤٧٤,٧٥٧
موجودات أخرى	1,878,788	١,٣٨٥,٨٧٤
عقارات ومعدات	4,710,189	۲,۹٦٣,۷٣٥
مجموع الموجودات	٤٠,٧٩٣,٥٢٤	٤٢,٥٢٢,٩٢١
المطلوبات وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية	۳,٦٧٠,٢٠٢	۲,٦٧٠,٢٠٢
مرابحات مستحقة الدفع	4,779,.78	4,779,.78
مطلوبات أخرى	771,977	78.,170
مجموع المطلوبات		
بېدى سوپ	٧,٥٦١,١٨٨	٧,٥٣٩,٤٤١
حقوق الملاك		
رأس المال	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
احتياطي قانوني	٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	۲,911,۰۰۳	٣,٦٧٩,٦٩٠
خسائر متراكمة	(04,104,144)	(07,1.0,770)
		m,
مجموع حقوق الملاك	**,***,***	Ψε,9λ٣,ελ· ————————————————————————————————————
		/
مجموع المطلوبات وحقوق الملاك	٤٠,٧٩٣,٥٢٤	27,077,971
بنود غير مدرجة في الميزانية:	17,80.,078	17,087,10.
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	11,200,012	11,001,100

## قائمة الدخل المرحلية

صافى الخسارة للفترة

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)

(غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في		(غير مدققة) للثلاثة أشهر المنتهية في		
۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
۲۱,۹۰٤	-	-	-	مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق خسارة القدمة العادلة لاستثمارات مصنفة بالقيمة
(٣٨٥,٨٠٤)	(۱۷,۷۷٥)	(٣٩٧,٦١٧)	(1,077)	العاَّدلة ضَّمن قائمة الدخل " . "
**************************************	1,.27,942	78.,984	4.4,414	دخل آخر
17,777	1,.٧.,١٦٣	(١٥٦,٦٧٥)	<b>۲90,797</b>	دخل تشغيلي / (خسارة) تشغيلية
				مصروفات
۷۳۷,۳۵۵	771,8.4	789,1.1	240,404	تكاليف الموظفين
404,417	٤١٣,١٨٦	۱۰۰,۹٤١	170,908	مصروفات إدارية وعمومية
099,777	097,790	199,7.8	190,8.8	إستهلاك
١٫٦٨٨,٨٤٤	1,778,848	089,787	.007,710	مصروفات تشغيلية
(\\0,\\)	(177,3-5)	(٧٠٥,٩٢١)	(317,777)	صافي الخسارة قبل مخصص الإضمحلال
(337,140,7)	(££A,Y٣٦)	(٣٥٨,٥٠١)	(۲٦٣,٠٠٥)	مخصص الإ ضمحلال، صافي

(070, 419)

(1,.oY,£oV)

(1,.75,577)

## قائمة التدفقات النقدية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)

			-
	(غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في		
	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲	-
	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
	(171,707,3)	(1,.07,80V)	الأنشطة الشغفيلة صافي الخسارة الفترة تعديلات للبنود الغير نقدية التالية:
	099,777	097, 790	استهلاك
	4,017,019	£ £ A, Y T 7	مخصص الإضمحلال، صافي
	(٢١,٩٠٤)	_	مكسب من أستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
	(, )	(77,147)	مكسب من استبعاد استثمارات عقارية
		(, )	خسارة القيمة العادلة لاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
	۲۸0,۸۰٤	14,440	ضمن قائمة الدخل
		77,717	خسارة من استبعاد معدات
-		*****	المكسب التشغيلي/ (الخسارة) التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات
	(٤٧٣,٤.٩)	9,878	والمطلوبات التشغيلية:
	(211,211)	1,010	والمصورة المستعيد. التشغيلي:
	7,771	(٣٨,٧٦٠)	العقورة في راس الفاق المستعيني. موجودات أخرى
	71,778		موجودات اخری مطلوبات اُخری
-	11,112	۲۱,۷٤٧	مطبوبات اخرى
-	(££9,A.V)	(V,0٣٩)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الإستثمارية
	14.,791	_	متحصلات من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
	, –	441,411	متحصلات من أستبعاد استثمارات عقارية
	(٤,٥١٠)	(۱۱۰٫٤٤٨)	شراء معدات
	( , , ,	۲٩,٧٨٨	متحصلات من إستبعاد معدات
-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, 0
	170,771	71.,001	صافى النقد من الأنشطة الاستثمارية
-			
	(٢٨٤,٠٢٦)	۳۰۳,۰۱۲	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
_	٤١١,٤٤٤	104,917	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
	177,814	171,972	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

## قائمة التغيرات في حقوق الملاك المرحلية للسعة أشهر المنتهية في ٦٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدقة)

مجموع حقوق الملاك دولار أمريكي	خسائر متراكمة دولار أمريكي	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات دولار أمريكي	احتياطي قانوني دولار أمريكي	رأس المال دولار أمريكي	
Υε,٩ΛΥ,εΛ· (١,٠οΥ,εον) (٦٩Λ,٦ΛΥ)	(°7,1.0,VY°) (1,.07,£0V)	۲,٦٧٩,٦٩٠ - (٦٩٨,٦٨٧)	V,£.9,010 - -	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢ صافي الخسارة للفترة خسارة شاملة آخرى خلال الفترة
**,***,***	(07,104,147)	۲,۹۸۱,۰۰۳	٧,٤٠٩,٥١٥	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢
۲۸٫۸٦۲,۲۸۲ (٤,۲٥۲,۱٦۱) ۲۱۰,۰۰۰	(01,19.,VTV) (11,707,3)	7,788,7.8 - - - -	V,£.9,010 - -	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١ صافي الخسارة الفترة دخل شامل آخر خلال الفترة
<u> </u>	(00,887,091)	۲,۸۰۰,۱۰٤	٧,٤٠٩,٥١٥	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم مراجعتها من قبل شركة إرنست و يونغ.

تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢.



غسان السلطان

إبراهيم الشيخ عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة

للحصول على كامل تفاصيل البيانات المالية يرجى زيارة موقعنا الالكتروني: www-investorsb-com