

## بيان المركز المالي الموحد المختصر

## كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(مراجعة)	(مدققة)

<b>الموجودات</b>		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٩,٣٧٠	٦,١٦٣
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٥,٥٧١	٥,٠٣١
استثمارات في صكوك	٩٤,٨٨٧	٩١,١٢٧
ذمم تمهيلات مدينة	٦,٧٩٢	١١,٩٧٠
مبالغ مستحقة من مستثمري الإجارة	٥,٨٠٠	٥,٨٩٢
استثمارات في أوراق مالية	٨٩,١٤٤	٨٨,٩٨٧
استثمارات عقارية	١٤٤,٢٠١	١٤٤,٢٠١
استثمار في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٤٦١	٤٦١
موجودات أخرى	١٣,٧٢١	١٢,٨٦٥

<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٣٦٩,٩٤٧</b>	<b>٣٦٦,٦٩٧</b>
------------------------	----------------	----------------

<b>المطلوبات</b>		
إيداعات من مؤسسات مالية	٤,٥٠١	٢,٠٠٢
مطلوبات التمويلات	١,٢,٢٤٤	١,٢,٣٧٠
مطلوبات أخرى	١٨,٣٢٢	١٧,٦٨٢

<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>١٢٥,٠٦٧</b>	<b>١٢٢,٠٥٤</b>
------------------------	----------------	----------------

<b>حقوق الملكية</b>		
رأس المال	٢٣٣,٠٠٠	٢٣٣,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧٦٢	٧٦٢
أرباح مستتقة	١,٣٤٤	١,١٣٨
احتياطي القيمة العادلة للعقارات	٢٧٨	٢٧٨
احتياطي عام	٤,٦١٨	٤,٦١٨

<b>حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك</b>	<b>٢٤٠,٠٠٢</b>	<b>٢٣٩,٧٩٦</b>
--	----------------	----------------

ححص غير مسيطرة	٤,٨٧٨	٤,٨٤٧
----------------	-------	-------

<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>٢٤٤,٨٨٠</b>	<b>٢٤٤,٦٤٣</b>
---------------------------	----------------	----------------

<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	<b>٣٦٩,٩٤٧</b>	<b>٣٦٦,٦٩٧</b>
--------------------------------------	----------------	----------------

## بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

## للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

## بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

## للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للتلاثة أشهر المنتهية	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٧
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)

<b>الإيرادات</b>		
إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	٩٩	٤٤١
إيراد الخدمات الاستشارية	٤١٢	-
إيراد الصكوك	٦١٢	١,١٧٨
إيراد من استثمارات في أسهم	٢٨٣	-
إيراد التمويل	٣٧٦	١٧٣
حصة المجموعة في ارباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية	-	٣٦
إيراد من استثمارات عقارية	٧١٨	٩٥٣
إيرادات أخرى	٣٥٤	٢٥٨

<b>مجموع الإيرادات من العمليات المستمرة</b>	<b>٢,٨٥٤</b>	<b>٣,٠٣٩</b>
---	--------------	--------------

<b>العمليات الغير مستمرة:</b>		
إيراد من العمليات الغير مستمرة، صافي	-	٧٧٦
<b>مجموع الإيرادات</b>	<b>٢,٨٥٤</b>	<b>٣,٨١٥</b>

<b>المصرفوات</b>		
تكاليف الموظفين	١,٦٧	١,٥٠٠
مصرفوات التمويل على الإيداعات ومطلوبات التمويلات	٢٧٥	١٨٧
الاستهلاك والإطفاء	٢٩	٢٢
مصرفوات تشغيلية أخرى	٧٣٥	١,١١٦

<b>مجموع المصرفوات</b>	<b>٢,٦٤٦</b>	<b>٢,٨٢٥</b>
------------------------	--------------	--------------

<b>ربح الفترة قبل تغيرات القيمة العادلة ومخصصات الانخفاض في القيمة</b>	<b>٢٠٨</b>	<b>٩٩</b>
صافي تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات في أوراق مالية	٦٨	٩٢
عكس مخصصات الانخفاض في القيمة	٥٣	٨١

<b>ربح الفترة</b>	<b>٣٢٩</b>	<b>١,١٦٣</b>
-------------------	------------	--------------

العائد إلى:		
مساهمي البنك	٢٥٨	١,١٣٥
ححص غير مسيطرة	٧١	٢٨

<b>٣٢٩</b>	<b>١,١٦٣</b>
------------	--------------

<b>أنشطة الاستثمار</b>					
شراء استثمارات في أوراق مالية	(١٧,٢٠٧)	(٣٠,١٧٤)			
أرصدة البنوك(غير متوفرة للعمليات)	-	(٥,٩٠٠)			
المستلم من بيع استثمارات في أوراق مالية	١٣,٠٩٨	٤٩,٣٣٣			
شراء استثمارات عقارية	-	(١,٥٨٤)			
المستلم من بيع استثمارات عقارية	(١)	١١,٤٩١			
مدفوعات لشراء معدات	(١١)	-			
موجودات مشتاة لغرض التأجير	-	٤٩٢			

<b>صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار</b>	<b>(٤,١٢٠)</b>	<b>٦٣٨</b>
---	----------------	------------

<b>أنشطة التمويل</b>					
إيداعات من مؤسسات مالية	٢,٤٩٩	(٣,٤٧٧)			
مطلوبات التمويلات، صافي	(١٢٦)	(٥,٣٦٥)			
توزيع لححص غير مسيطرة	(٤٠)	(٨٥٥)			

<b>صافي النقد الناتج من / أنشطة التمويل</b>	<b>٢,٣٣٣</b>	<b>(٩,٦٩٧)</b>
---	--------------	----------------

<b>صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه</b>	<b>٨,٧٧٨</b>	<b>٨,٧٧٨</b>
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦,١٦٣	١٣,٠٥٢

<b>النقد وما في حكمه في ٣١ مارس</b>	<b>١٤,٩٤١</b>	<b>٨,٣٢١</b>
-------------------------------------	---------------	--------------

<b>يشتمل النقد وما في حكمه على:</b>					
نقد وأرصدة لدى البنوك	٩,٣٧٠	٩,٣٠٨			
إيداعات لدى مؤسسات مالية (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 9٠ يوماً أو أقل)	٥,٥٧١	٣,٠١٣			
<b>١٤,٩٤١</b>	<b>١٤,٣٢١</b>				
<b>٣٠,٠٠٠</b>	<b>٣٠,٠٠٠</b>				
الرصيد في ١ يناير	٢٠١٧	٢٠١٧			
ربح الفترة	-	-			
مجموع الإيرادات والمصرفوات المحتسبة لفترة	-	-			
ححص غير مسيطرة متعلقة بشركات تابعة	-	-			
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠			



## بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

## للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للتلاثة أشهر المنتهية	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٧
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)

<b>أنشطة التشغيل</b>		
ربح الفترة	٣٢٩	١,١٦٣
تعديلات ل:		
استهلاك وإطفاء	٢٩	٢٢
خسارة القيمة العادلة للاستثمارات في أوراق مالية	(٦٨)	(٩٢)
ربح من بيع استثمارات في صكوك	(٦٨٣)	(٥,٩)
ربح من بيع استثمارات عقارية	-	(٩٧٥)
إيرادات أخرى	(٢١٧)	-
مخصصات الانخفاض في القيمة	(٤٧)	(٨١)
حصة المجموعة في ارباح شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية	-	(١٠)
صافي إطفاء العلاوة على الصكوك	٦٩	٢٠

<b>الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية</b>	<b>(٥٨٨)</b>	<b>(٤٦٢)</b>
---	--------------	--------------

<b>التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:</b>		
ذمم تمويلات مدينة	٥,٣١٦	٢,٠٣١
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٥,٠٣٠	-
مبالغ مستحقة من مستثمري الإجارة	(٥٠)	٧,٥٥٠
موجودات أخرى	٨٥٧	(٣,١١٥)
مطلوبات أخرى	٨٥٧	١٥٢

<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>	<b>١,٠٥٦</b>	<b>٤,٣٢٨</b>
---	--------------	--------------

<b>أنشطة الاستثمار</b>					
شراء استثمارات في أوراق مالية	(١٧,٢٠٧)	(٣٠,١٧٤)			
أرصدة البنوك(غير متوفرة للعمليات)	-	(٥,٩٠٠)			
المستلم من بيع استثمارات في أوراق مالية	١٣,٠٩٨	٤٩,٣٣٣			
شراء استثمارات عقارية	-	(١,٥٨٤)			
المستلم من بيع استثمارات عقارية	(١)	١١,٤٩١			
مدفوعات لشراء معدات	(١١)	-			
موجودات مشتاة لغرض التأجير	-	٤٩٢			

<b>صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة الاستثمار</b>	<b>(٤,١٢٠)</b>	<b>٦٣٨</b>
---	----------------	------------

<b>أنشطة التمويل</b>					
إيداعات من مؤسسات مالية	٢,٤٩٩	(٣,٤٧٧)			
مطلوبات التمويلات، صافي	(١٢٦)	(٥,٣٦٥)			
توزيع لححص غير مسيطرة	(٤٠)	(٨٥٥)			

<b>صافي النقد الناتج من / أنشطة التمويل</b>	<b>٢,٣٣٣</b>	<b>(٩,٦٩٧)</b>
---	--------------	----------------

<b>صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه</b>	<b>٨,٧٧٨</b>	<b>٨,٧٧٨</b>
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦,١٦٣	١٣,٠٥٢

<b>النقد وما في حكمه في ٣١ مارس</b>	<b>١٤,٩٤١</b>	<b>٨,٣٢١</b>
-------------------------------------	---------------	--------------

<b>يشتمل النقد وما في حكمه على:</b>					
نقد وأرصدة لدى البنوك	٩,٣٧٠	٩,٣٠٨			
إيداعات لدى مؤسسات مالية (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 9٠ يوماً أو أقل)	٥,٥٧١	٣,٠١٣			
<b>١٤,٩٤١</b>	<b>١٤,٣٢١</b>				

تم استخراج البيانات المالية أعلاه من البيانات المالية المرحلية الموحدةالمختصرة لفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ والتي تم مراجعتها من قبل كبل بي ام جي، تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس الادارة.