

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالدولار الأمريكي

٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
١٢,٤٦٣,٠٩٥	٥,٧٦٣,٧٢٥
٢,٣٢٣,٨٠٨	٦,٩٢٥,٠٧٨
٨٢,٨٠٧,٨٦٧	٧٢,٢٢٢,٧٤٨
٤,٥٣٦,٣٥٩	٦,٠٣٣,٢٥٨
١٢,١٣١,١٢٩	٩,٠٩٤,٨٠٩
٤,٩٣٣,٠٦١	٦,٤٣٨,٢٧١
٤,٩٣٣,٠٦١	٦,٤٣٨,٢٧١
١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)
٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨
٣,٠٢١,٦٨٩	٣,٠٢١,٦٨٩
(١,٢٦١,٦٣٤)	(٢٢,٩٥٠,٦٥٠)
(١٣,٥٥٨)	(١٦,١١٧)
٩٧,١٩٨,٦٨	٨٤,٥٠٦,٥٣٨
١٢,١٣١,١٢٩	٩,٠٩٤,٨٠٩

الموجودات
النقد وما في حكمه
قروض وسلفيات
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
موجودات أخرى

مجموع الموجودات

**المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات**
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال
أسهم مخصصة لنظام حوافز الموظفين
علاوة إصدار
احتياطي قانوني
خسائر متراكمة
احتياطي التحويل

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالدولار الأمريكي

٢٠١٥	٢٠١٦
٣,١٩٢,٩١٢	٢,٨٣٨,٣٥٧
٣٩٥,٥٢٠	٤٨١,١٥٦
(٦,٠٦٢,٦٨)	(١١٨,٦٣٤)
(٢,٠٧٥,٥٤٣)	-
(٧٦٧,١٤٦)	(٢٤٢,٠٦٢)
٩٣,٩٤٦	١,٢٨٣,٥
(٥,٢٤٣,٧٧٩)	(٨,٦١٩,٠٣٨)
٤,٥١٢,٧٩٢	٣,٨٩٦,٦٦٢
٥٣٣,٧٤٦	٤٤٩,٨٩٣
١,٨٤٦,٢٢٩	١,٧٥٥,٤٣٤
٦,٨٩٢,٧٧٧	٦,١,٩٨٩
(١٢,١٧١,٤٦٦)	(١٤,٧٢١,٢٧٧)
-	١,٣٨,٣٩٢
(٢,٧٥٨,٨٥٤)	١,١٨٥,٣٢٨
(٤١٩,٨٩٩)	(١٩١,٦٦٤)
(١٥,٢٨٥,٨٩٩)	(١٢,٦٨٨,٩٧١)
(٨,٥٢٩)	(٢,٥٥٩)
(٨,٥٢٩)	(٢,٥٥٩)
(١٥,٢٩٤,٤٢٨)	(١٢,٦٩١,٥٣٠)

إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية
إيرادات الفوائد
صافي تغيرات القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
تغيرات فوائده مستحقة
خسائر تحويل العملات الأجنبية
إيرادات أخرى

مجموع الإيرادات

مصروفات الموظفين
مصروفات المباني
مصروفات أخرى

مجموع المصروفات

خسارة السنة قبل مخصص انخفاض القيمة والزكاة

عكس مخصص منافع الموظفين
صافي عكس / (مخصص) انخفاض قيمة الموجودات
مصروفات الزكاة

خسارة السنة

الدخل الشامل الآخر (سيتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة)

فروقات تحويل عملات أجنبية

مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالدولار الأمريكي

مجموع حقوق الملكية	إحتياطي التحويل	خسائر متراكمة	إحتياطي قانوني	علاوة إصدار	أسهم مخصصة لنظام حوافز الموظفين	رأس المال
٩٧,١٩٨,٦٨	(١٣,٥٥٨)	(١,٢٦١,٦٣٤)	٣,٠٢١,٦٨٩	٢٩٧,٦٩٨	(٩,٧٣٥,٠١٦)	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
(١٢,٦٨٨,٩٧١)	-	(١٢,٦٨٨,٩٧١)	-	-	-	-
(٢,٥٥٩)	(٢,٥٥٩)	-	-	-	-	-
(١٢,٦٩١,٥٣٠)	(٢,٥٥٩)	(١٢,٦٨٨,٩٧١)	-	-	-	-
٨٤,٥٠٦,٥٣٨	(١٦,١١٧)	(٢٢,٩٥٠,٦٥٠)	٣,٠٢١,٦٨٩	٢٩٧,٦٩٨	(٩,٧٣٥,٠١٦)	١١٣,٨٨٨,٨٨٩

٢٠١٦

في ١ يناير ٢٠١٦

الدخل الشامل

خسارة السنة

الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للسنة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

مجموع حقوق الملكية	إحتياطي التحويل	(خسائر متراكمة) / أرباح مستحقة	إحتياطي قانوني	علاوة إصدار	أسهم مخصصة لنظام حوافز الموظفين	رأس المال
١١٢,٤٩٢,٤٩٦	(٥,٠٢٩)	٥,٠٣٦,٦٥٨	٣,٠٠٩,٢٩٦	٢٩٧,٦٩٨	(٩,٧٣٥,٠١٦)	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
(١٥,٢٨٥,٨٩٩)	-	(١٥,٢٨٥,٨٩٩)	-	-	-	-
(٨,٥٢٩)	(٨,٥٢٩)	-	-	-	-	-
(١٥,٢٩٤,٤٢٨)	(٨,٥٢٩)	(١٥,٢٨٥,٨٩٩)	-	-	-	-
-	-	(١٢,٣٩٣)	١٢,٣٩٣	-	-	-
٩٧,١٩٨,٦٨	(١٣,٥٥٨)	(١,٢٦١,٦٣٤)	٣,٠٢١,٦٨٩	٢٩٧,٦٩٨	(٩,٧٣٥,٠١٦)	١١٣,٨٨٨,٨٨٩

٢٠١٥

في ١ يناير ٢٠١٥

الدخل الشامل

خسارة السنة

الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للسنة

محول إلى احتياطي قانوني

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالدولار الأمريكي

٢٠١٥	٢٠١٦
٢,٣٢٦,٣٨٨	٢,١٧١,٦٧
٢٥١,٩٥٣	٩١,١٧٩
٩٣,٩٤٦	١,٢٨٣,٥
(٥,٢٨٠,٧٣٤)	(٣,١٥٥,٣٦٨)
(٥٣٣,٧٤٦)	(٤٤٩,٨٩٣)
(٢,٤٩٨,٦٢٨)	(٢,٠٧٠,٥٠٥)
٨٩٣,٧٣٨	(٤,٢٣٧,٤١)
(٤,٧٤٧,٠٥٢)	(٨,٢٠٨,٢٢٦)

أنشطة العمليات
إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية المستلمة
صافي الفوائد المستلمة
مقبوضات إيرادات أخرى
مدفوعات لمصروفات الموظفين
مدفوعات لمصروفات المباني
مدفوعات لمصروفات أخرى
قروض (مدفوعة) / مستلمة، صافي

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات

٢٠١٥	(٣٩,٥٤٧)
(٥١,٥١٥)	(١,٩٨٠,٠٠٩)
١٢,٩٦٦,٨٠٤	٧٥٨,٨٠٤
-	٢,٩٣٣,٣٣٣
١٣٢,٤٠٥	(١٦٣,٧٢٥)
١٣,٠٥,٢٩٨	١,٥٠٨,٨٥٦

أنشطة الاستثمار
(شراء) / بيع معدات
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
مقبوضات بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
مبالغ مستلمة مقدما ناتجة من بيع شركة تابعة
مبالغ مستلمة من مستثمرين، صافي

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار

٢٠١٥	(٦,٦٩٩,٣٧٠)
٨٣,٣٢٤٦	١٢,٤٦٣,٠٩٥
٤,١٥٩,٨٤٩	٥,٧٦٣,٧٢٥
١٢,٤٦٣,٠٩٥	-

صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

هذه البيانات المالية تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة والتي تم مراجعتها من قبل كمي بي إم جي فخر حيث أصدرت تقرير تدقيق غير متحفظ بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٧ م

زيد فكري عمر

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

عبدالله عبدالعزيز العوهلي

رئيس مجلس الإدارة

بنك جف ون للاستثمار ش.م.ب (مقفلة) مرفأ البحرين المالي، الطابق ١٥، البرج الغربي، ص.ب ١١٧٢، المنامة، مملكة البحرين، س.ت. ٢٦١٩٩ مرفض من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي