Gulf One
Investment Bank

قائمة البيانات المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالدولار الأمريكي

	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الموجودات		
النقد والأرصدة البنكية	٩١٦,٤٩٧	٥,٧٦٣,٧٢٥
قروض وسلفيات	١٠,٧٤٦,١٥٤	٦,٩٢٥,٠٧٨
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٤٨,١١٦,٨١٣	٧٢,٢٢٢,٧٤٨
موجودات أخرى	٣,٦٨٥,١١٠	٦,٠٣٣,٢٥٨
مجموع الموجودات	٦٣,٤٦٤,٠٥٧	٩٠,٩٤٤,٨٠٩
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة	٦,٧٩٧,٧٠٧	٦,٤٣٨,٢٧١
مجموع المطلوبات	٦,٧٩٧,٧٠٧	٦,٤٣٨,٢٧١
حقوق الملكية		
رأس المال	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
أسهم مخصصة لنظام حوافز الموظفين	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)
علاوة إصدار	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨
احتياطي قانوني	٣,٠٢١,٦٨٩	٣,٠٢١,٦٨٩
خسائر متراكمة	(٥٠,٨٠١,٥٤٩)	(٢٢,٩٥٠,٦٠٥)
احتياطي التحويل	(٤,٨٤٤)	(١٦,١١٧)
مجموع حقوق الملكية	٥٦,٦٦٦,٨٦٧	٨٤,٥٠٦,٥٣٨
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٦٣,٤٦٤,٠٥٧	٩٠,٩٤٤,٨٠٩

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالدولار الأمريكي

	٢٠١٧	٢٠١٦
إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	٢,٩٢٣,٩٣٨	٢,٨٣٨,٣٥٧
إيراد الفوائد	١,٠٣٧,٩٦٦	٤٨٨,١٥٦
صافي تغيرات القيمة العادلة لإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٢٤,٠٧٤,٩٤١)	(١١,٨٠٦,٣٢٤)
أرباح / (خسائر) تحويل العملات الأجنبية	٦٤٥,٦٢٢	(٢٤٢,٠٦٢)
إيرادات أخرى	٤٨,٨٤١	١٠٢,٨٣٥
مجموع الإيرادات	(١٩,٤١٨,٠٧٤)	(٨,٦١٩,٠٣٨)
مصروفات الموظفين	٣,٥٨١,٠١٨	٣,٨٩٦,٦٦٢
مصروفات المباني	٣٦٩,٩٤٩	٤٤٩,٨٩٣
مصروفات أخرى	١,٩٨٣,٥٨٤	١,٧٥٥,٤٣٤
مجموع المصروفات	٥,٩٣٤,٥٥١	٦,١٠١,٩٨٩
خسارة السنة قبل مخصص انخفاض القيمة والزكاة	(٢٥,٣٥٣,١٢٥)	(١٤,٧٢١,٠٢٧)
عكس مخصص مناقع الموظفين	–	١,٠٣٨,٣٩٢
صافي (مخصص) / عكس إنخفاض قيمة الموجودات	(٢,٢٤٤,٤٦٠)	١,١٨٥,٣٢٨
مصروفات الزكاة	(٢٥٣,٣٠٩)	(١٩١,٦٦٤)
خسارة السنة	(٢٧,٨٥٠,٩٤٤)	(١٢,٦٨٨,٩٧١)
الدخل الشامل الآخر (سيتم تصنيفه إلى الربح أو		
الخسارة في الفترات اللاحقة)		
فروقات تحويل عملات أجنبية	١١,٢٧٣	(٢,٥٠٩)
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	١١,٢٧٣	(٢,٥٠٩)
مجموع الدخل الشامل للسنة	(٢٧,٨٣٩,٦٧١)	(١٢,٦٩١,٥٣٠)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالدولار الأمريكي

٢٠١٧	رأس المال	أسهم مخصصة لخطة حوافز الموظفين	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطي التحويل	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٧	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	(٩,٧٣٥,٠١٦)	٢٩٧,٦٩٨	٣,٠٢١,٦٨٩	(٢٢,٩٥٠,٦٠٥)	(١٦,١١٧)	٨٤,٥٠٦,٥٣٨
الدخل الشامل							
خسارة السنة	–	–	–	–	(٢٧,٨٥٠,٩٤٤)	–	(٢٧,٨٥٠,٩٤٤)
الدخل الشامل الآخر	–	–	–	–	–	١١,٢٧٣	١١,٢٧٣
مجموع الدخل الشامل للسنة	**–**	**–**	**–**	**–**	**(٢٧,٨٥٠,٩٤٤)**	**١١,٢٧٣**	**(٢٧,٨٣٩,٦٧١)**
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	**١١٣,٨٨٨,٨٨٩**	**(٩,٧٣٥,٠١٦)**	**٢٩٧,٦٩٨**	**٣,٠٢١,٦٨٩**	**(٥٠,٨٠١,٥٤٩)**	**(٤,٨٤٤)**	**٥٦,٦٦٦,٨٦٧**

٢٠١٦	رأس المال	أسهم مخصصة لخطة حوافز الموظفين	علاوة إصدار	احتياطي قانوني	خسائر متراكمة	احتياطي التحويل	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٦	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	(٩,٧٣٥,٠١٦)	٢٩٧,٦٩٨	٣,٠٢١,٦٨٩	(١٠,٢٦١,٦٣٤)	(١٣,٥٥٨)	٩٧,١٩٨,٠٦٨
الدخل الشامل							
خسارة السنة	–	–	–	–	(١٢,٦٨٨,٩٧١)	–	(١٢,٦٨٨,٩٧١)
الدخل الشامل الآخر	–	–	–	–	–	(٢,٥٠٩)	(٢,٥٠٩)
مجموع الدخل الشامل للسنة	–	–	–	–	(١٢,٦٨٨,٩٧١)	(٢,٥٠٩)	(١٢,٦٩١,٥٣٠)
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	(٩,٧٣٥,٠١٦)	٢٩٧,٦٩٨	٣,٠٢١,٦٨٩	(٢٢,٩٥٠,٦٠٥)	(١٦,١١٧)	٨٤,٥٠٦,٥٣٨

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالدولار الأمريكي

	٢٠١٧	٢٠١٦
أنشطة العمليات		
إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية المستلمة	٣,٨٧١,١٢٢	٢,١٧١,٠٦٧
إيراد الفوائد	٢٩١,٦٤٥	٩١,١٧٩
مقبوضات إيرادات أخرى	٤٨,٨٤١	١٠٢,٨٣٥
مدفوعات لمصروفات الموظفين	(٣,٥٥٣,٦٥٢)	(٣,٨١٥,٣٦٨)
مدفوعات لمصروفات المباني	(٣٦٩,٩٤٩)	(٤٤٩,٨٩٣)
مدفوعات لمصروفات أخرى	(١,٩٧٢,٤٤٦)	(٢,٠٧١,٠٠٥)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات	(١,٦٨٤,٤٣٩)	(٣,٩٧١,١٨٥)
أنشطة الاستثمار		
شراء معدات	(٧,٠٠٩)	(٣٩,٥٤٧)
قروض مقدمة، صافي	(٣,١٨٦,٧٧٤)	(٤,٢٣٧,٠٤١)
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٢,٦٦٦,٦٦٧)	(١,٩٨٠,٠٠٩)
مقبوضات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال		
الربح أو الخسارة	٢,٦٩٧,٦٦١	٧٥٨,٨٠٤
مقدم مستلم مقابل بيع استثمار في شركة تابعة	–	٢,٩٣٣,٣٣٣
مبالغ المستثمرين	–	(١٦٣,٧٢٥)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	(٣,١٦٢,٧٨٩)	(٢,٧٢٨,١٨٥)
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(٤,٨٤٧,٢٢٨)	(٦,٦٩٩,٣٧٠)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٥,٧٦٣,٧٢٥	١٢,٤٦٣,٠٩٥
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٩١٦,٤٩٧	٥,٧٦٣,٧٢٥

هذه البيانات المالية تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة والتي تم مراجعتها من قبل إيرنست ويونغ حيث أصدرت تقرير تدقيق غير متحفظ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٨م

عبدالله عبدالعزيز العوهلي
رئيس مجلس الإدارة

زياد فكري عمر
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

بنك جلف ون للاستثمار ش.م.ب (مقفلة) مرفأ البحرين المالي، الطابق ١٥، البرج الغربي، ص.ب ١١١٧٢، المنامة، مملكة البحرين، س.ت، ٦٢١٩٩ مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي