

## قائمة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١٥		بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥		بالدولار الأمريكي	
٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	بالدولار الأمريكي	بالدولار الأمريكي
الموجودات					
النقد والأرصدة البنكية	٣,٩٩٣,٦١٢	٤,١٥٩,٨٤٩	٣,٩٩٣,٦١٢	٤,١٥٩,٨٤٩	٣,٩٩٣,٦١٢
قروض وسلفيات	٣,١٣٢,٩٠٤	٣,٠٠٨,٢٤٣	٣,١٣٢,٩٠٤	٣,٠٠٨,٢٤٣	٣,١٣٢,٩٠٤
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١٠,٢٦٩,٣٧٤	١٠,٣٧٩,٣٤٠	١٠,٢٦٩,٣٧٤	١٠,٣٧٩,٣٤٠	١٠,٢٦٩,٣٧٤
موجودات أخرى	٨,٦٧٥,٥٦٩	٩,١٠٩,٨٣٠	٨,٦٧٥,٥٦٩	٩,١٠٩,٨٣٠	٨,٦٧٥,٥٦٩
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>
المطلوبات					
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة	٥,٤٦٦,٠٣٦	٥,٢٣٦,٧٦٦	٥,٤٦٦,٠٣٦	٥,٢٣٦,٧٦٦	٥,٤٦٦,٠٣٦
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٥,٤٦٦,٠٣٦</b>	<b>٥,٢٣٦,٧٦٦</b>	<b>٥,٤٦٦,٠٣٦</b>	<b>٥,٢٣٦,٧٦٦</b>	<b>٥,٤٦٦,٠٣٦</b>
حقوق الملكية					
رأس المال	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
أسهم مخصصة لخطة حوافز الموظفين	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)
علاوة إصدار	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨
احتياطي قانوني	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦
أرباح مستبقاة	٣,١٥٨,٦٠٢	٥,٠٣٦,٦٥٨	٣,١٥٨,٦٠٢	٥,٠٣٦,٦٥٨	٣,١٥٨,٦٠٢
احتياطي تحويل عملات أجنبية	(١٤,٠٤٦)	(٥,٠٢٩)	(١٤,٠٤٦)	(٥,٠٢٩)	(١٤,٠٤٦)
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>	<b>١١٢,٤٩٢,٤٩٦</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>	<b>١١٢,٤٩٢,٤٩٦</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>
<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>	<b>١٦٦,٠٧١,٤٥٩</b>

### بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)
رأس المال	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
مخصصة لخطة حوافز الموظفين	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)
علاوة إصدار	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨
احتياطي قانوني	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦
أرباح مستبقاة	٣,١٥٨,٦٠٢	٥,٠٣٦,٦٥٨	٣,١٥٨,٦٠٢	٥,٠٣٦,٦٥٨	٣,١٥٨,٦٠٢
احتياطي تحويل عملات أجنبية	(١٤,٠٤٦)	(٥,٠٢٩)	(١٤,٠٤٦)	(٥,٠٢٩)	(١٤,٠٤٦)
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>	<b>١١٢,٤٩٢,٤٩٦</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>	<b>١١٢,٤٩٢,٤٩٦</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>

٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)
رأس المال	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
مخصصة لخطة حوافز الموظفين	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)	(٩,٧٣٥,٠١٦)
علاوة إصدار	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨	٢٩٧,٦٩٨
احتياطي قانوني	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦	٣,٠٩٢,٩٦٦
أرباح مستبقاة	٣,١٥٨,٦٠٢	٥,٠٣٦,٦٥٨	٣,١٥٨,٦٠٢	٥,٠٣٦,٦٥٨	٣,١٥٨,٦٠٢
احتياطي تحويل عملات أجنبية	(١٤,٠٤٦)	(٥,٠٢٩)	(١٤,٠٤٦)	(٥,٠٢٩)	(١٤,٠٤٦)
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>	<b>١١٢,٤٩٢,٤٩٦</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>	<b>١١٢,٤٩٢,٤٩٦</b>	<b>١١٠,٦٠٥,٤٢٣</b>

### بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (مراجعة)
أنشطة التشغيل			
مقبوضات إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية	٢٤٢,٩٢٠	٥٤٤,٦٨٠	٢٤٢,٩٢٠
مقبوضات إيرادات الفوائد	٨٢,٣٧٠	٥١,٩٩٢	٨٢,٣٧٠
مقبوضات إيرادات أخرى	٧٩٤	٧,١١٦	٧٩٤
مدفوعات لمصروفات الموظفين	(١,١٦٦,٦٩٣)	(١,٥٧٤,٩٣٢)	(١,١٦٦,٦٩٣)
مدفوعات لمصروفات المبانى	(١٥٢,٨٤٣)	(٩١,١٥٥)	(١٥٢,٨٤٣)
مدفوعات لمصروفات أخرى	(٢٨٧,٢٥٧)	(٤٤٦,٦٥٨)	(٢٨٧,٢٥٧)
قروض مدفوعة، صافي	٣,٩٧٩	(٦٨٧,٢٧٧)	٣,٩٧٩
<b>النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>	<b>(١,٢٧٦,٧٣٠)</b>	<b>(٢,٢٩٦,٢٣٤)</b>	<b>(١,٢٧٦,٧٣٠)</b>
أنشطة الاستثمار			
مقبوضات من بيع / (شراء) معدات	٥٤٤,٦٨٠	٥٤٤,٦٨٠	٥٤٤,٦٨٠
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٥١,٩٩٢	٥١,٩٩٢	٥١,٩٩٢
مقبوضات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧,١١٦	٧,١١٦	٧,١١٦
النقد الناتج من أنشطة الاستثمار	(١,٥٧٤,٩٣٢)	(١,٥٧٤,٩٣٢)	(١,٥٧٤,٩٣٢)
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(٩١,١٥٥)	(٩١,١٥٥)	(٩١,١٥٥)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	(٤٤٦,٦٥٨)	(٤٤٦,٦٥٨)	(٤٤٦,٦٥٨)
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	(٦٨٧,٢٧٧)	(٦٨٧,٢٧٧)	(٦٨٧,٢٧٧)

هذه المعلومات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم مراجعتها من قبل كتي بي إم جي والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ١٢ مايو ٢٠١٥. يتم جلف ون للاستثمار ش.م.ب (مفصلة) مرفأ البحرين المالي، الطابق ١٥، البرج الغربي، ص ب ١١١٢، المنامة، مملكة البحرين، س.ت. ١٦١٩٩ مرفص من قبل مصرف البحرين المركزي كينج جملة تقليدي