

قائمة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

بالدولار الأمريكي

بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية	٤٠,٤٢,٠٩٢	٢,٢٥٩,٣٥٣	٢,٠٨٨,٥١٠
صافي إيرادات الفوائد	٥٤٤,٧٨١	٦٩١,٣٢٥	١٨٤,٦٠٠
أرباح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة	-	٤٧٤,١٢٨	-
من خلال الربح أو الخسارة	-	-	-
أرباح القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة	١,٧٣٢,١٨٠	٤١٠,٧٣٥	٨٩٥,٦٢٢
من خلال الربح أو الخسارة	-	٢٨١,٠٠٨	-
أرباح أسهم	٧٤,١٢٦	٣٧٦,٦٢٢	٥٥,٥٩٩
إيرادات أخرى	-	-	-
مجموع الإيرادات	٦,٣٩٣,١٧٩	٨,١٨٩,٢٢٧	٢,٧٢٣,٨٩١
مصرفوات الموظفين	٤,٧٠٠,٦٤٩	٤,٧٢٠,٣٥٩	١,٦٦٧,٢٧٨
مصرفوات المباني	٥٨٧,٨٨١	٥٨٢,١٨٧	٢٠٠,١١١
مصرفوات أخرى	١,٦٦١,٦٣٤	١,٧٢٨,٤٣٨	٤٤١,٧٠٧
مجموع المصروفات	٦,٩٥٠,٩٤٤	٧,٠٣٠,٩٨٤	٢,٣١١,٩٩٦
(خسارة) / ربح الفترة	(٥٢٢,٧٦٥)	١,١٥٨,٢٤٣	٤١١,٨٩٥
الدخل الشامل الآخر (البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح والخسارة للفترة اللاحقة)	-	-	-
فروقات تحويل عملات أجنبية	١,٣٢٥	(٦٨٩)	٢٠٠
مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة	١,٣٢٥	(٦٨٩)	٢٠٠
مجموع الدخل الشامل للفترة	(٥٢١,٤٤٠)	١,١٥٧,٥٥٤	٤١٣,٩٦٢

بالدولار الأمريكي

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	
الموجودات			
النقد والأرصدة البنكية	٩٩,١٦٥	١٦,٦٨٤,٧١٩	١٦,٦٨٤,٧١٩
قروض وسلفيات	٨٠,٣٠,٨٢٩	٦٣٤٩,٦٤٨	٦٣٤٩,٦٤٨
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٩٣,٣٥٤,٣٧٩	٩١,٦٢٥,٥٤٠	٩١,٦٢٥,٥٤٠
موجودات أخرى	١٨,٢٧٦,٥١٢	١٥,٣٤٠,١٥٢	١٥,٣٤٠,١٥٢
مجموع الموجودات	١٢٩,٥٦٣,٣٧٢	١٣٠,٠٠٠,٠٥٩	١٣٠,٠٠٠,٠٥٩
المطلوبات			
أموال المستثمرين	٢٦٦,٣٦٣	-	-
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة	٣,٧٥١,١١٧	٣,٩٣٢,٧٢٧	٣,٩٣٢,٧٢٧
مجموع المطلوبات	٤,٠١٧,٤٨٠	٣,٩٣٢,٧٢٧	٣,٩٣٢,٧٢٧
حقوق الملكية			
رأس المال	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
أسهم غير مستحقة من خطة حوافز الموظفين	(١,٩٦٣,٠٢٣)	(١,٩٦٣,٠٢٣)	(١,٩٦٣,٠٢٣)
علاوة إصدار	١,٦٩٦,٦٥٦	١,٦٩٦,٦٥٦	١,٦٩٦,٦٥٦
احتياطي قانوني	٢,٣٠٠,٦٥٧	٢,٣٠٠,٦٥٧	٢,٣٠٠,٦٥٧
أرباح مستبقاة	٩,٦٤٠,٦١٤	١٠,٧١١,١٦٦	١٠,٧١١,١٦٦
احتياطي تحويل عملات أجنبية	٢,١٨٤	٨٥٩	٨٥٩
مجموع حقوق الملكية	١٢٥,٥٤٥,٨٩٢	١٢٦,٦٧,٣٣٢	١٢٦,٦٧,٣٣٢
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١٢٩,٥٦٣,٣٧٢	١٣٠,٠٠٠,٠٥٩	١٣٠,٠٠٠,٠٥٩

بالدولار الأمريكي

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
رأس المال	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
أسهم غير مستحقة من خطة حوافز الموظفين	(١,٩٦٣,٠٢٣)	(١,٩٦٣,٠٢٣)	(١,٩٦٣,٠٢٣)
علاوة إصدار	١,٦٩٦,٦٥٦	١,٦٩٦,٦٥٦	١,٦٩٦,٦٥٦
احتياطي قانوني	٢,٣٠٠,٦٥٧	٢,٣٠٠,٦٥٧	٢,٣٠٠,٦٥٧
أرباح مستبقاة	٩,٦٤٠,٦١٤	٩,٦٤٠,٦١٤	٩,٦٤٠,٦١٤
احتياطي تحويل عملات أجنبية	٨٥٩	٨٥٩	٨٥٩
مجموع حقوق الملكية	١٢٦,٦٧,٣٣٢	١٢٦,٦٧,٣٣٢	١٢٦,٦٧,٣٣٢

٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
رأس المال	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩	١١٣,٨٨٨,٨٨٩
أسهم غير مستحقة من خطة حوافز الموظفين	(١,٩٦٣,٠٢٣)	(١,٩٦٣,٠٢٣)	(١,٩٦٣,٠٢٣)
علاوة إصدار	١,٦٨٦,٢٩٣	١,٦٨٦,٢٩٣	١,٦٨٦,٢٩٣
احتياطي قانوني	٢,٢٠١,٦٢٨	٢,٢٠١,٦٢٨	٢,٢٠١,٦٢٨
أرباح مستبقاة	٩,٥٣٠,٢٥١	٩,٥٣٠,٢٥١	٩,٥٣٠,٢٥١
احتياطي تحويل عملات أجنبية	-	-	-
مجموع حقوق الملكية	١٢٥,٤٤٥,٥٨٢	١٢٥,٤٤٥,٥٨٢	١٢٥,٤٤٥,٥٨٢

بالدولار الأمريكي

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
أنشطة العمليات			
المستلم من الخدمات المصرفية الاستثمارية	١,٥٢٠,٨٠٠	٢,٠٣٢,٨٤١	١,٧٤٨,٢٨٦
الفوائد المستلمة	٣٣٣,١٩٧	١,٧٤٨,٢٨٦	١,٧٤٨,٢٨٦
إيرادات أخرى مستلمة	٧٤,١٢٦	٢٧,٨٨٤	٢٧,٨٨٤
مدفوعات لمصرفوات الموظفين	(٤,٧٧٨,٩٤٠)	(٤,٧٠٠,٢٥٤)	(٤,٧٠٠,٢٥٤)
مدفوعات لمصرفوات المباني	(٥٨٧,٨٨١)	(٥٨٢,١٨٧)	(٥٨٢,١٨٧)
مدفوعات لمصرفوات أخرى	(٢,١٩٧,٣٧٧)	(٢,١٩٧,٣٧٧)	(٢,١٩٧,٣٧٧)
قروض (ممنوحة) / مستلمة، صافي	(١,٤٨٤,٠٠٠)	٤,٧٥٠,٥٥٢	٤,٧٥٠,٥٥٢
التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التشغيل	(٧,٠٢٢,٤٣٥)	١,٢٢٩,٧٧٠	١,٢٢٩,٧٧٠
أنشطة الاستثمار			
شراء معدات	(٢,٠٣٦)	(٤,١٣٨)	(٤,١٣٨)
المستلم من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٣,٥٩٧,٢٥٥	١,١٣١,٥٥٣	١,١٣١,٥٥٣
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٣,٥٩٣,٩١٤)	(٢,٦٤٦,٤١٧)	(٢,٦٤٦,٤١٧)
أرباح أسهم مستلمة	-	٢٨١,٠٠٨	٢٨١,٠٠٨
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١٦,٩٩٥)	(١,٢٢٧,٩٩٤)	(١,٢٢٧,٩٩٤)

هذه المعلومات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم مراجعتها من قبل كمي بي إم جي والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ١٣ نوفمبر ٢٠١٣.

بنك جلف ون للاستثمار ش.م.ب. (مقفل)

مرفأ البحرين المالي، الطابق ١٥، البرج الغربي، ص.ب. ١١٧٢، المنامة، مملكة البحرين.

س.ت. ١٢٦٩٠ مرفص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي.

د. ناهد طاهر

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المشارك

د. علي البحر

رئيس لجنة التدقيق