مصرف سيرة الاستثماري

النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

Seera
مصرف سيرة الاستثماري

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ألف دولار أمريكي (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٧,٣٤٤	٢,٣٩٦
مبالغ مستحقة من بنوك	١٨,٧٤٥	٤٠,٧٠٠
استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	٤٥,٨٣١	٣٠,٥٢٩
استثمارات في موجودات الإجارة	٧٠,٦٢٥	٧٤,١٠٠
استثمارات عقارية	١٠,٤٧٦	١٠,٤٧٦
موجودات أخرى	٧,٢١٣	٥,٢٧١
عقارات ومعدات	٥,٤٢٠	٥,٥٧٨
مجموع الموجودات	١٦٥,٦٥٤	١٦٩,٠٥٠
المطلوبات		
تمويل طويل الأجل	١٢,٧٥٨	١٤,٤٩٦
مطلوبات أخرى	٦,٣٦١	٦,٩٥٢
مجموع المطلوبات	١٩,١١٩	٢١,٤٤٨
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٤٥,٦٤٣	١٤٥,٦٤٣
احتياطيات	١٠,١٠٥	١٠,١٧٢
خسائر متراكمة	(١٩,٤٧٠)	(١٧,٩٧٧)
حقوق عائدة إلى مساهمي الشركة الأم	١٣٦,٢٧٨	١٣٧,٨٣٨
حقوق غير مسيطرة	١٠,٢٥٧	٩,٧٦٤
مجموع حقوق المساهمين	١٤٦,٥٣٥	١٤٧,٦٠٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٦٥,٦٥٤	١٦٩,٠٥٠

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

	للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ألف دولار أمريكي
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٧٩٧	٢٧,٢٤٢
صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة الاستثمارية	(١٥,٦١٦)	٧,٤٣٥
صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي	(٢,١٨٨)	(٥,٠٥٩)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	(١٧,٠٠٧)	٢٩,٦١٨
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٤٣,٠٩٦	١٩,٦٦١
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٢٦,٠٨٩	٤٩,٢٧٩

هذه القوائم المالية الموحدة تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المراجعة والتي تم إصدار تقرير بها دون تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. القوائم المالية المفصلة متوفرة في موقع البنك الرسمي على الإنترنت.

حمد العميري
رئيس مجلس الإدارة

عبدالله جناحي
الرئيس التنفيذي

مبارك الحميري
عضو مجلس الإدارة

قائمة الدخل الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

	للتسعة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ألف دولار أمريكي
الدخل				
دخل إيجار من الاستثمارات في موجودات الإجارة	٧,٢٥١	٨,٣٥١	٢,٧٢٦	٢,٥٢٦
استهلاك متعلق باستثمارات في موجودات الإجارة	(٥,٠٥٧)	(٧,١٧٨)	(١,٦٨٦)	(٢,٣٩٣)
أتعاب إدارية متعلقة بعقود موجودات الإجارة	(١٨٦)	(٣٦٤)	(٦٢)	(١١٠)
تكلفة متعلقة بتمويل طويل الأجل لشراء موجودات الإجارة	(٤٥٠)	(١,١٣٩)	(١١٣)	(٣٢٨)
أرباح أخرى متعلقة بموجودات الإجارة	١٠٧	١,٣١٩	٤٨	٧
صافي ربح من استبعاد متعلق بموجودات الإجارة	٢,٢٣٢	–	–	–
مصروفات أخرى متعلقة بموجودات الإجارة	(٣٣٤)	(٦٩١)	(١٥٤)	(٢٤٠)
صافي الدخل/(الخسارة) من الاستثمارات في موجودات الإجارة	٣,٥٦٣	٢٩٨	٧٥٩	(٥٣٨)
ربح من مبالغ مستحقة من بنوك	٢٦٣	١٢٢	٤٨	٤٩
ربح من عقود التمويل	–	٢,٠٢٧	–	–
صافي دخل التمويل	٢٦٣	٢,١٤٩	٤٨	٤٩
رسوم وإيرادات أخرى	٧٦٩	١,٢٨٦	٥٠٥	١٢٤
(خسارة)/ربح من إعادة تقييم العملات الأجنبية	(٥٧٥)	٣٧٠	(١٣٠)	٩٨
ربح من بيع استثمار مصنف كمحتفظ به لغرض البيع	–	١,٢٥٦	–	(١٤٣)
مجموع الدخل/(الخسارة)	٤,٠٢٠	٥,٣٥٩	١,١٨٢	(٤١٠)
المصروفات				
مصروفات الموظفين	٢,٦٦٨	٢,٦٨٧	٨٨٢	٩١٨
مصروفات عمومية وإدارية	٩٨٢	١,٠٠٤	٣٥٢	٣٠٠
استهلاك العقارات والمعدات	٢٠٤	٢٠١	٦٧	٦٧
مجموع المصروفات	٣,٨٥٤	٣,٨٩٢	١,٣٠١	١,٢٨٥
صافي الدخل/(الخسارة) للفترة قبل خسارة غير محققة	١٦٦	١,٤٦٧	(١١٩)	(١,٦٩٥)
خسارة غير محققة من الاستثمارات	(١,١٦٦)	(١,٠٩١)	(٢٣٢)	(٢٢٧)
صافي (الخسارة)/الدخل للفترة	(١,٠٠٠)	٣٧٦	(٣٥١)	(١,٩٢٢)
العائد إلى:				
حقوق مساهمي الشركة الأم	(١,٤٩٣)	٤٢١	(٤٥٣)	(١,٨١٧)
حقوق غير مسيطرة	٤٩٣	(٤٥)	١٠٢	(١٠٥)
	(١,٠٠٠)	٣٧٦	(٣٥١)	(١,٩٢٢)

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

	للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ألف دولار أمريكي
الرصيد في بداية الفترة	١٤٧,٦٠٢	١٤٥,١٧٢
صافي (الخسارة)/ الدخل للفترة	(١,٠٠٠)	٣٧٦
خسائر غير محققة من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة	(٦٧)	(١٥)
الرصيد في نهاية الفترة	١٤٦,٥٣٥	١٤٥,٥٣٣