مصرف سيرة الاستثماري

النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

Seera
مصرف سيرة الاستثماري

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ألف دولار أمريكي (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٢,١٦٠	٣,٧٨٧
مبالغ مستحقة من بنوك	٦٢,٣٠٩	٣٤,٠٠٣
استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	١٨,١٨٣	٢٦,٤٨٧
استثمارات في موجودات الإجارة	–	٢٨,٨٩٢
استثمارات عقارية	١٠,٤٧٦	١٠,٤٧٦
موجودات أخرى	١,٥٩٣	٢,٣٢١
عقارات ومعدات	٥,١٩٤	٥,٣٥٣
مجموع الموجودات	٩٩,٩١٥	١١١,٣١٩
المطلوبات		
تمويل طويل الأجل	–	١٢,٤١٣
مطلوبات أخرى	٥,١٧٨	٧,٧٠٣
مجموع المطلوبات	٥,١٧٨	٢٠,١١٦
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٤٥,٦٤٣	١٤٥,٦٤٣
احتياطيات	١٠,٥٢١	١٠,٠٧٣
خسائر متراكمة	(٦٢,١٦٣)	(٦٨,٢٤٣)
حقوق عائدة إلى مساهمي الشركة الأم	٩٤,٠٠١	٨٧,٤٧٣
حقوق غير مسيطرة	٧٣٦	٣,٧٣٠
مجموع حقوق المساهمين	٩٤,٧٣٧	٩١,٢٠٣
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٩٩,٩١٥	١١١,٣١٩

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

	للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي
صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التشغيلية	(٥١٨)	٧٩٧
صافي النقد من/(المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	٤٣,٦٩٣	(١٥,٦١٦)
صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي	(١٦,٤٩٦)	(٢,١٨٨)
صافي التغيير في النقد وما في حكمه	٢٦,٦٧٩	(١٧,٠٠٧)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٣٧,٧٩٠	٤٣,٠٩٦
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٦٤,٤٦٩	٢٦,٠٨٩

هذه القوائم المالية الموحدة تم استخراجها من القوائم المالية الموحدة المراجعة والتي تم إصدار تقرير بها دون تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧ (مراجعة)

	للتسعة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي
الدخل				
دخل إيجار من الاستثمارات في موجودات الإجارة	١,٣١٥	٧,٢٥١	–	٢,٧٢٦
استهلاك متعلق باستثمارات في موجودات الإجارة	(٩٠٨)	(٥,٠٥٧)	–	(١,٦٨٦)
أتعاب إدارية متعلقة بعقود موجودات الإجارة	(٣٧)	(١٨٦)	–	(٦٢)
تكلفة متعلقة بتمويل طويل الأجل لشراء موجودات الإجارة	(٢١١)	(٤٥٠)	–	(١١٣)
أرباح أخرى متعلقة بموجودات الإجارة	١,٥١٢	١٠٧	–	٤٨
ربح من استبعاد متعلق بموجودات الإجارة	٤,٨٦٤	٢,٢٣٢	٧٠٧	–
مصروفات أخرى متعلقة بموجودات الإجارة	(١٣٨)	(٣٣٤)	(١٩)	(١٥٤)
صافي الدخل من الاستثمارات في موجودات الإجارة	٦,٣٩٧	٣,٥٦٣	٦٨٨	٧٥٩
ربح من مبالغ مستحقة من بنوك	٤٦٨	٢٦٣	٢٣٠	٤٨
رسوم وإيرادات أخرى	٢,٧٦٧	٧٦٩	١,٨٥٨	٥٠٥
مجموع الدخل	٩,٦٣٢	٤,٥٩٥	٢,٧٧٦	١,٣١٢
المصروفات				
مصروفات الموظفين	٢,٥٠٨	٢,٦٦٨	٨٨٢	٨٨٢
مصروفات عمومية وإدارية	٩٧١	٩٨٢	٣٢٢	٣٥٢
استهلاك العقارات والمعدات	١٧٢	٢٠٤	٥٥	٦٧
مجموع المصروفات	٣,٦٥١	٣,٨٥٤	١,٢٥٩	١,٣٠١
صافي الدخل للفترة قبل ربح (خسائر) إعادة تقييم العملات الأجنبية وربح (خسائر) غير محققة	٥,٩٨١	٧٤١	١,٥١٧	١١
ربح/(خسائر) من إعادة تقييم العملات الأجنبية	٣٨٣	(٥٧٥)	١٤٧	(١٣٠)
ربح/(خسائر) غير محققة من تقييم الاستثمارات	٥٩٤	(١,١٦٦)	٢٣٦	(٢٣٢)
صافي الدخل/(الخسارة) للفترة	٦,٩٥٨	(١,٠٠٠)	١,٩٠٠	(٣٥١)
العائد إلى:				
حقوق مساهمي الشركة الأم	٦,٠٨٠	(١,٤٩٣)	١,٨٠٣	(٤٥٣)
حقوق غير مسيطرة	٨٧٨	٤٩٣	٩٧	١٠٢
	٦,٩٥٨	(١,٠٠٠)	١,٩٠٠	(٣٥١)

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

	للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ ألف دولار أمريكي	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ألف دولار أمريكي
الرصيد في بداية الفترة	٩١,٢٠٣	١٤٧,٦٠٢
صافي الدخل/(الخسارة) للفترة	٦,٩٥٨	(١,٠٠٠)
توزيع رأس المال للشركة التابعة	(٣,٨٧٢)	–
أرباح/(خسائر) غير محققة من إعادة التقييم إلى القيمة العادلة	٤٤٨	(٦٧)
الرصيد في نهاية الفترة	٩٤,٧٣٧	١٤٦,٥٣٥