النتائج المالية المحققة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

القائمة الموحدة للمركز المالي

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١٣	٢٠١٢
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	٥٥,٩٨٦	١٥,٦٥٤
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية	١٢٩,٣٩٤	١٥٨,٤٠٣
إستثمار في موجودات الإجارة	٥١٦,٤٨٤	٥٢٩,٣٦٣
إستثمار في أوراق مالية	٤٨٩,٨٢٥	٤٩٧,٣٨٧
إستثمار في شركات زميلة	١٣٠,٣٤٠	١٠١,٠٤٩
موجودات أخرى	٨٤,٩٨١	٨٩,٢٦٣
عقارات ومعدات	١٠,٢٨٣	٩,٣٤٥
مجموع الموجودات	١,٤١٧,٢٩٣	١,٤٠٠,٤٦٤
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	٤٨,١٨٩	٥٩,٦١٢
مرابحة مستحقة الدفع	٤٨,٧٥٦	٥٤,٠٨١
تمويلات لأجل	٦٣,٨٨٢	٦٨,٢٠٠
مطلوبات أخرى	٦٠,١٤١	٥٨,٩٩٢
مجموع المطلوبات	٢٢٠,٩٦٨	٢٤٠,٨٨٥
حقوق المساهمين		
الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم		
رأس المال	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٧,٩٩١	٤,٧٨٤
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار	١١,٤٦٤	–
إحتياطي تحويل عملات أجنبية	(١,٨٣٤)	(٢,١٧٠)
أرباح مبقاة	٣٦,٠٧٤	٣٢,١٠٤
مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم	١,٠٥٣,٦٩٥	١,٠٣٤,٧١٨
حقوق غير مسيطرة	١٤٢,٦٣٠	١٢٤,٨٦١
مجموع حقوق المساهمين	١,١٩٦,٣٢٥	١,١٥٩,٥٧٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٤١٧,٢٩٣	١,٤٠٠,٤٦٤
الإرتباطات	٦٩,٨٩٠	٧٧,٩٦٨

القائمة الموحدة للدخل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١٣	٢٠١٢
الدخل		
ربح من تمويلات إسلامية	٤٧٢	٥,٠٩٠
ربح على تمويلات إسلامية	(٥٣٠)	(٦٤٤)
صافي (الخسارة) الدخل من التمويلات الإسلامية	(٥٨)	٤,٤٤٦
دخل الإيجار من الإستثمار في موجودات الإجارة	٦٨,٦٠٥	٣٣,٠٨٤
تكلفة التمويل المتعلقة بتمويلات لأجل تم الحصول عليها لشراء موجودات الإجارة	(٢,٤٣٩)	(٢,٥٠٦)
ربح من تمويلات إسلامية مقابل إستثمارات في موجودات الإجارة	(١,٦٩٧)	(١,٠٥٣)
إستهلاك على إستثمار في موجودات الإجارة	(١٣,٧٤٢)	(٧,٤٥٩)
مصروفات تشغيلية متعلقة بموجودات الإجارة	(١٩,٢٣٧)	(٨,٥٥٣)
صافي الدخل من الإستثمار في موجودات الإجارة	٣١,٤٩٠	١٣,٥١٣
دخل من أوراق مالية	٢٤,٢٦٩	١٧,٢٥٩
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة	٤,٩٤٧	(٧,٠٦٧)
ربح على تمويل ثانوي	٢,٩٠٦	١٠,٦٥٧
مكسب ناتج من تحويل شركة زميلة إلى شركة تابعة	–	٢١,٧٥٩
دخل آخر – صافي	٧٢٥	٥٩٦
مجموع الدخل	٦٤,٢٧٩	٦١,١٦٣
المصروفات		
تكلفة الموظفين	٩,٦٧٧	١٠,٦٥٦
مصروفات إدارية وعمومية	٤,٣٦٢	٧,٣٢٧
إستهلاك وإطفاء	٣٢٤	٢,٠٧٩
مجموع المصروفات	١٤,٣٦٣	٢٠,٠٦٢
صافي الدخل للسنة قبل مخصص الإضمحلال / والمبالغ المشطوبة	٤٩,٩١٦	٤١,١٠١
مخصص الإضمحلال / المبالغ المشطوبة	(٩,٨٢٨)	(٤,٠٧٧)
صافي الدخل للسنة	٤٠,٠٨٨	٣٧,٠٢٤
العائد إلى:		
مساهمي الشركة الأم	٣٢,٠٧١	٢٩,٨٣٨
حقوق غير مسيطرة	٨,٠١٧	٧,١٨٦
	٤٠,٠٨٨	٣٧,٠٢٤

القائمة الموحدة لمصادر إستخدامات أموال صناديق الزكاة والصدقات

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١٣	٢٠١٢
مصادر أموال صناديق الزكاة والصدقات		
أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة	٢٥	١
مساهمات من قبل البنك	٨٩٤	٢٣١
مجموع مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات خلال السنة	٩١٩	٢٣٢
إستخدامات أموال صناديق الزكاة والصدقات		
مساهمات لأغراض خيرية	٩٠٨	٢٠٧
مجموع إستخدامات أموال الصندوق خلال السنة	٩٠٨	٢٠٧
أموال صناديق الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة	١١	٢٥

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	٢٠١٣	٢٠١٢
الأنشطة التشغيلية		
صافي الربح للسنة	٤٠,٠٨٨	٣٧,٠٢٤
تعديلات للبنود التالية:		
إستهلاك على إستثمار في موجودات الإجارة	١٣,٧٤٢	٧,٤٥٩
استهلاك وإطفاء	٣٢٤	٢,٠٧٩
إطفاء علاوة خصم	٢,٩٧٣	٢,٧٥٦
خسارة التقييم العادل على خيار أسهم الحقوق	–	١,٣٨٦
مخصص الإضمحلال / المبالغ المشطوبة	٩,٨٢٨	٤,٠٧٧
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة	(٤,٩٤٧)	٧,٠٦٧
مكسب ناتج من تحويل شركة زميلة إلي شركة تابعة	–	(٢١,٧٥٩)
مكسب من بيع أوراق مالية	(١٢,٩٣٩)	(٥,٧٩٤)
خسارة من بيع عقارات ومعدات	٢٢	–
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٤٩,٠٩١	٣٤,٢٩٥
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
ذمم التمويلات المدينة	–	٣١٧,٠٠٨
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية لأكثر من ٩٠ يوما	٤,٢٠٦	٢٦,٢١٩
موجودات أخرى	٥,٥٥٩	(٤٠,٨٠٠)
مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية	(١١,٤٢٣)	(٢٩,٩١٥)
مطلوبات أخرى	(٩,٠٨٥)	(٤٣,٥٧٧)
مدفوعات لجمعيات خيرية	(٩٠٨)	(٢٠٧)
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٣٧,٤٤٠	٢٦٣,٠٢٣
الأنشطة الاستثمارية		
شراء أوراق مالية	(٢٣٣,٦١٩)	(٣٤٥,١١٣)
متحصلات من أوراق مالية تم استبعادها واستحقاقها	٢٦١,٣٠٠	١٨٢,٤٨٥
صافي التغيرات في الإستثمار في الشركات الزميلة	(٢٤,٠٠٨)	(١٦,٠٠٠)
صافي الإستثمار في موجودات إجارة	(٨٦٣)	(٥١٥,٠٦٣)
شراء عقارات ومعدات	(١,١٥٦)	(١٠٤)
شراء برامج الحاسوب	(٩٤)	(١٨٤)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	١,٥٦٠	(٦٩٣,٩٧٩)
الأنشطة التمويلية		
صافي التغيرات في حقوق غير مسيطرة	٩,٧٩٦	٨٠,١١٥
أرباح أسهم مدفوعة	(٢٣,٥٨٠)	–
أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة	(٤٤)	(٣١)
مرابحة مستحقة الدفع	(٥,٣٢٥)	٥٤,٠٨١
تمويلات لأجل، صافي	(٤,٣١٨)	٦٨,٢٠٠
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية	(٢٣,٤٧١)	٢٠٢,٣٦٥
صافي التغير في النقد وما في حكمه	١٥,٥٢٩	(٢٢٨,٥٩١)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٦٩,٨٥١	٣٩٨,٤٤٢
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	١٨٥,٣٨٠	١٦٩,٨٥١

لغرض القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على التالي:

نقد وأرصدة لدى البنوك	٥٥,٩٨٦	١٥,٦٥٤
مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ٩٠ يوما أو أقل	١٢٩,٣٩٤	١٥٤,١٩٧
	١٨٥,٣٨٠	١٦٩,٨٥١

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ — بآلاف الدولارات الأمريكية

	الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم						
	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمار	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية	أرباح مبقاة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	مجموع حقوق المساهمين
كما في ١ يناير ٢٠١٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٤,٧٨٤	–	(٢,١٧٠)	٣٢,١٠٤	١,٠٣٤,٧١٨	١٢٤,٨٦١	١,١٥٩,٥٧٩
تغيرات في حقوق غير مسيطرة	–	–	–	–	–	–	٩,٧٩٦	٩,٧٩٦
أرباح أسهم الشركة التابعة	–	–	–	–	–	–	(٤٤)	(٤٤)
مكسب غير محقق من إعادة قياس القيمة العادلة لإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	–	–	١٥,٢٩٣	–	–	١٥,٢٩٣	–	١٥,٢٩٣
صافي مبلغ محول إلى القائمة الموحدة للدخل من إستبعاد إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	–	–	(٣,٨٢٩)	–	–	(٣,٨٢٩)	–	(٣,٨٢٩)
تأثير فروق صرف العملات الأجنبية الناتجة من تحويل إستثمار في شركة تابعة	–	–	–	٣٣٦	–	٣٣٦	–	٣٣٦
صافي الدخل للسنة	–	–	–	–	٣٢,٠٧١	٣٢,٠٧١	٨,٠١٧	٤٠,٠٨٨
أرباح أسهم معلنة	–	–	–	–	(٢٤,٠٠٠)	(٢٤,٠٠٠)	–	(٢٤,٠٠٠)
محول إلى الإحتياطي القانوني	–	٣,٢٠٧	–	–	(٣,٢٠٧)	–	–	–
محول إلى الزكاة وصندوق الصدقات	–	–	–	–	(٨٩٤)	(٨٩٤)	–	(٨٩٤)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٩١	١١,٤٦٤	(١,٨٣٤)	٣٦,٠٧٤	١,٠٥٣,٦٩٥	١٤٢,٦٣٠	١,١٩٦,٣٢٥
كما في ١ يناير ٢٠١٢	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠	–	(٢,١٧٠)	٥,٤٨١	١,٠٠٥,١١١	٣٧,٥٩١	١,٠٤٢,٧٠٢
تغيرات في حقوق غير مسيطرة	–	–	–	–	–	–	٨٠,١١٥	٨٠,١١٥
أرباح أسهم الشركة التابعة	–	–	–	–	–	–	(٣١)	(٣١)
صافي الدخل للسنة	–	–	–	–	٢٩,٨٣٨	٢٩,٨٣٨	٧,١٨٦	٣٧,٠٢٤
محول إلى الإحتياطي القانوني	–	٢,٩٨٤	–	–	(٢,٩٨٤)	–	–	–
محول إلى الزكاة وصندوق الصدقات	–	–	–	–	(٢٣١)	(٢٣١)	–	(٢٣١)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	١,٠٠٠,٠٠٠	٤,٧٨٤	–	(٢,١٧٠)	٣٢,١٠٤	١,٠٣٤,٧١٨	١٢٤,٨٦١	١,١٥٩,٥٧٩

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة والتي تم تدقيقها من قبل السادة إرنست ويونغ – البحرين .

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة من قبل مجلس الادارة في ١٧ فبراير ٢٠١٤ ووقعها بالنيابة عن المجلس :

سعادة السيد خادم القبيسي	محمد الفهيم	محمد شكري غانم
رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

مصرف الطاقة الأول
FirstEnergyBank
www.1stenergybank.com