

البيانات المالية المرحلية الموحدة - لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م

بالدينار البحرينى	٢٠١٦ يونيو (مراجعة)	٢٠١٥ ديسمبر (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٢,٢١٨,٧١٣	٣,٨٤٦,١١٩
استثمارات في أوراق مالية	٤١,١٩١,٧٣٤	٤٠,٥٤٦,٤٤٩
استثمارات عقارية	٨٥٣,١٣١	٨٥١,٩٢٢
موجودات أخرى	٥٨٣,٥٣٥	٥٥٤,٧٥٤
مجموع الموجودات	٤٤,٨٤٧,١١٣	٤٥,٧٩٩,٢٥٤
المطلوبات		
قروض بنكية	٧,٤٣٤,٤٤٠	٦,٧٦٢,٦٦٦
أرباح أسهم غير مطالب بها	١,١٦٤,٣٨٧	١,٠٢٤,٧٣٥
مطلوبات أخرى	٦٩٥,٩٩٦	٦٤٩,٧٠٦
مجموع المطلوبات	٩,٢٩٤,٨٢٣	٨,٤٢٧,٠٦٧
مجموع صافي الموجودات	٣٥,٥٥٢,٢٩٠	٣٧,٣٦٢,١٨٧
حقوق الملكية		
رأس المال	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
أسهم خزينة	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
الاحتياطيات	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٣٩,٧٥٩
أرباح مستتاه	٣,٢٣٨,٣٤٥	١,٠٢٠,٧٤٤
مجموع حقوق الملكية النسبوية إلى مساهمي الشركة الأم	٣٥,١١٠,٦٨٥	٣٦,٩٢٢,١٧٣
حصة غير مسيطرة	٤٤١,٦٠٥	٤٣٠,٠١٤
مجموع حقوق الملكية	٣٥,٥٥٢,٢٩٠	٣٧,٣٦٢,١٨٧

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م

بالدينار البحرينى	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
	٢٠١٦ (مراجعة)	٢٠١٥ (معدل)	٢٠١٦ (مراجعة)	٢٠١٥ (معدل)
إيرادات الاستثمارات	١,٠٧٩,٣٥٣	١,٦٥٩,٥٨٦	٢٨٤,٤١٥	٤٦٢,٣١٦
إيرادات العقارات الاستثمارية	٢٤,٤٩٠	١٥,٧٦٦	١٢,٥٢٧	٧,٨٦٩
إيرادات أخرى	٥٠٠	٤٥,٣٥٠	٥٠٠	١,٧٥٠
مجموع الإيرادات	١,١٠٤,٣٤٣	١,٧٢٠,٦٠٢	٢٩٧,٤٤٢	٤٧١,٩٣٥
مصروفات عمومية وإدارية	٥٢٣,٨٢٧	٤٩٦,٤٩٩	٢٢١,٥٣١	٢٣٤,٠١٢
فوائد قروض	٩٠,٩٦٨	١٣١,٥٩٢	٤٤,٧٦٧	٦٧,٤٥٤
مجموع المصروفات	٦١٤,٧٩٥	٦٢٨,٠٩٢	٢٦٦,٢٩٨	٣٠١,٤٦٦
ربح الفترة	٤٨٩,٥٤٨	١,٠٩٢,٥١٠	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
الدخل الشامل الآخر				
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة				
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنعة كاستثمارات	(٩٠٤,٤٠٣)	(٤٥٨,٥٥٧)	(٤٢٨,٢٣٦)	(٣١٢,٢٧٣)
بالتقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر				
مجموع الدخل الشامل للفترة	(٩٠٤,٤٠٣)	(٤٥٨,٥٥٧)	(٤٢٨,٢٣٦)	(٣١٢,٢٧٣)
مجموع الدخل الشامل للفترة	(٤١٤,٨٥٥)	٦٢٣,٩٦٣	(٣٩٧,٠٩٢)	(١٤٢,٨٠٤)
ربح الفترة النسبوي إلى:				
مساهمي الشركة الأم	٤٧٧,٩٥٧	١,٠٨٥,٠١٢	٢٥,٥٤٤	١٦٦,٤٢٣
حصة غير مسيطرة	١١,٥٩١	٧,٤٩٧	٥,٦٠٠	٤٠,٤٦٦
مجموع الدخل الشامل النسبوي إلى:	٤٨٩,٥٤٨	١,٠٩٢,٥١٠	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
مساهمي الشركة الأم	(٤٢٦,٤٤٦)	٦٢٦,٤٦٦	(٤٠٢,٢٩٢)	(١٤٦,٨٥٠)
حصة غير مسيطرة	١١,٥٩١	٧,٤٩٧	٥,٦٠٠	٤٠,٤٦٦
الربح الأساسي للسهم بقيمة ١٠٠ فلس للسهم	٣,٤٣٣	٧,٧٨٨	١٨٠,١٨٠	١,١١٩

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م

بالدينار البحرينى	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم				
٢٠١٦ (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الاحتياطيات المستتاه	الأرباح المحتجزة	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	٣٧,٣٦٢,١٨٧
الدخل الشامل	-	-	-	-	٤٨٩,٥٤٨
ربح الفترة	-	-	-	-	١١,٥٩١
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	(٩٠٤,٤٠٣)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(٤١٤,٨٥٥)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)
المحول من الاحتياطيات إلى الأرباح المستتاهة	-	-	-	-	٤,٠٣٩,٧٥٩
في ٣٠ يونيو ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	٣٥,٥٥٢,٢٩٠

بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م

بالدينار البحرينى	للسنة أشهر المنتهية		للسنة أشهر المنتهية	
	٢٠١٦ يونيو (مراجعة)	٢٠١٥ يونيو (مراجعة)	٢٠١٦ يونيو (مراجعة)	٢٠١٥ يونيو (مراجعة)
أنشطة التشغيل				
أرباح أسهم مستتاهة	٨٣٣,٢٠٥	١,٠٢٣,٩١٢	٢٨٤,٤١٥	٤٦٢,٣١٦
فوائد مستتاهة	٤٥٨,٦٥٨	٦٧٤,٢٣٦	١٢,٥٢٧	٧,٨٦٩
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق ملكية	٧٤٥,٠٠١	٨,٠٢٤,٣٧٢	٥٠٠	١,٧٥٠
شراء استثمارات في أوراق ملكية	(٢٩٤,٣٨٠)	(٤,٦١٨,١٠٦)	(٢٩٧,٤٤٢)	(٤٧١,٩٣٥)
شراء استثمارات في سندات الدين	(٣,٨٥٤,٣٨٨)	(٤٤,٠٢٠٤)	٢٢١,٥٣١	٢٣٤,٠١٢
مقبوضات من استحقاق سندات الدين	١,٧٣٤,٢٠٠	٣,٤٤٩,٥٥٠	٤٤,٧٦٧	٦٧,٤٥٤
(مدفوعات) / مقبوضات أدوات مشتقة	(٦,٧٧١)	(١,٥٠,٢٩)	٢٦٦,٢٩٨	٣٠١,٤٦٦
مدفوعات رسوم وصيانة ومصروفات استثمارية	(٤٧,١٤٠)	(٤٩,٧٨٤)	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
مدفوعات رواتب وفوائد موظفين	(٣٩٩,١٦٦)	(٣٣٠,٢٤١)	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية	(١٤٧,٩٦٠)	(١٢١,١٢٩)	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
مدفوعات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٣٢,٠٠٠	٥٦,٤٠٠	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
مقبوضات إيجارات وإيرادات أخرى بعد خصم المصروفات المدفوعة	٤٧,٧٥١	٥٥,٧٧٩	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
صافي النقد (المستخدم في) / المولدة من أنشطة التشغيل	(٩٣٢,٦٤٠)	٧,٧٢٦,٨٠٤	(٣٩٧,٠٩٢)	(١٤٢,٨٠٤)
أنشطة الاستثمار				
شراء معدات	(٣٠,٥١)	(٦٧,٧٥٥)	(٣٩٧,٠٩٢)	(١٤٢,٨٠٤)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٣٠,٥١)	(٦٧,٧٥٥)	(٣٩٧,٠٩٢)	(١٤٢,٨٠٤)
أنشطة التمويل				
قروض بنكية، صافي	٦٧١,٨١٤	(١,٤٨٢,٣٦٤)	٢٥,٥٤٤	١٦٦,٤٢٣
فوائد مدفوعة	(٩٩,٩٢٧)	(١١٧,١٣٥)	٥,٦٠٠	٤٠,٤٦٦
أرباح أسهم مدفوعة	(١,٢٥٥,٣٨٩)	(١,٢٢٤,٧٨٤)	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة	(٨,١٢٣)	-	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
قرض طرف ذو علاقة	-	(١٧٣,٤٦٠)	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٦٩١,٧١٥)	(٢,٩٩٧,٧٤٣)	(٤٠٢,٢٩٢)	(١٤٦,٨٥٠)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه خلال الفترة	(١,٦٢٧,٤٠٦)	٤,٦٦١,٣٠٦	(٤٠٢,٢٩٢)	(١٤٦,٨٥٠)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٨٤٦,١١٩	٣,٢٧٣,٧٦٩	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	٢,٢١٨,٧١٣	٧,٩٣٥,٠٧٥	٣١,١٤٤	١٧٠,٤٦٩

بالدينار البحرينى	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم				
٢٠١٥ (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الاحتياطيات المستتاهة	الأرباح المحتجزة	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٥	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	٣٨,٤٨٨,٩٦٤
تأثير تغيير السياسات المحاسبية	-	-	-	-	٣٣٧,٨٦٠
في ١ يناير ٢٠١٥ (معدل)	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	٣٨,٨٢٦,٨٢٤
الدخل الشامل	-	-	-	-	٤٨٩,٥٤٨
ربح الفترة	-	-	-	-	١١,٥٩١
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	(٩٠٤,٤٠٣)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(٤١٤,٨٥٥)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)
في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	٣٧,٩٦٥,٧٤٥