

البيانات المالية المرحلية الموحدة - لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٦م

بالتدينار البحريني	٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٢,٨٢٣,٧٤٢	٣,٨٤٦,١١٩
استثمارات في أوراق مالية	٤١,١٥٨,٩٤٤	٤٠,٥٤٦,٤٤٩
عقارات استثمارية	٨٥٣,١٣١	٨٥١,٩٢٢
موجودات أخرى	٩٤٠,٥٧٧	٥٥٤,٧٥٤
مجموع الموجودات	٤٥,٧٧٦,٣٩٤	٤٥,٧٩٩,٢٥٤
المطلوبات		
قروض بنكية	٧,١٣٩,٦٢٦	٦,٧٦٢,٦٢٦
أرباح أسهم غير مطالب بها	١,٩١٠,٧٧٩	١,٠٢٤,٧٣٥
مطلوبات أخرى	٧٧٦,٦٠٧	٦٤٩,٧٠٦
مجموع المطلوبات	٩,٨٢٧,١١٢	٨,٤٣٧,٠٦٧
مجموع صافي الموجودات	٣٥,٩٤٩,٣٨٢	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	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٣٩,٧٥٩
أرباح مستبقاه	٣,٦٤١,٠٣٧	١,٠٢٠,٠٧٤
مجموع حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم	٣٥,٥١٣,٣٧٧	٣٦,٩٣٢,١٧٣
حصة غير مسيطرة	٤٣٦,٠٠٥	٤٣٠,٠١٤
مجموع حقوق الملكية	٣٥,٩٤٩,٣٨٢	٣٧,٣٦٢,١٨٧

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م

بالتدينار البحريني	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (معدلة)
إيرادات الاستثمارات	٧٩٤,٩٣٨	١,١٩٧,٢٧٠
إيرادات العنقارات الاستثمارية	١١,٩٦٣	٧,٨٩٧
إيرادات أخرى	-	٤٣,٥٠٠
مجموع الإيرادات	٨٠٦,٩٠١	١,٢٤٨,٦٦٧
مصروفات عمومية وإدارية	٣٠٢,٢٩٦	٢٦٢,٤٨٧
فوائد قروض	٤٦,٢٠١	٦٤,١٣٩
مجموع المصروفات	٣٤٨,٤٩٧	٣٢٦,٦٢٦
ربح الفترة	٤٥٨,٤٠٤	٩٢٢,٠٤١
الدخل الشامل الأخر:		
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:		
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	(٤٧٦,١٦٧)	(١٤٥,٢٧٤)
مجموع الدخل الشامل للفترة	(٤٧٦,١٦٧)	(١٤٥,٢٧٤)
مجموع الدخل الشامل للفترة	(١٧,٧٦٣)	٧٦٦,٧٥٧
ربح الفترة المنسوب إلى:		
مساهمي الشركة الأم	(٤٥٢,٤١٣)	٩١٨,٥٨٩
حصة غير مسيطرة	٥,٩٩١	٣,٤٥٢
مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:	(٤٤٦,٤٢٢)	٩٢٢,٠٤١
مساهمي الشركة الأم	(٢٣,٧٥٤)	٧٧٣,٣١٥
حصة غير مسيطرة	٥,٩٩١	٣,٤٥٢
مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:	(١٧,٧٦٣)	٧٧٦,٧٦٧
ربح السهم بقيمة أسمية ١٠٠ فلس للسهم	٣,٢٤٤ فلس	٦,٥٨ فلس

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م

بالتدينار البحريني	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)
أنشطة التشغيل		
أرباح أسهم مستلمة	٥٨٤,٣٨٤	٤٧٦,٩٩٤
فوائد مستلمة	١٠١,٣٤٠	٢٨١,١٩٩
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق ملكية	٦٩٣,٨٩١	١,٦٩٦,٠١٦
شراء استثمارات في أوراق ملكية	(٢٩٠,٠٣٥)	(٢,٤٣٦,٢٩٤)
شراء استثمارات في سندات الدين	(١,٥٢٣,٨٩٤)	(٤٤٠,٣٠٤)
(مدفوعات) / مقبوضات أدوات مشتقة	(٦٧,٨٤٩)	٢١٦,٧٩٨
مدفوعات رسوم وصاية ومصروفات استثمارية	(٢٣,٤٧٣)	(٢٤,١١٩)
مدفوعات رواتب وفوائد	(١٨٨,١٥٧)	(٢١٣,٥٤٧)
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية	(١١٩,٢٤٩)	(٩٩,٨٢٧)
مقبوضات إيجارات وإيرادات أخرى بعد خصم المصروفات المدفوعة	-	٥٥,٧٧٩
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل	(٨٣٣,٠٤٢)	(٤٨٧,٣١٥)
أنشطة الاستثمار		
شراء معدات	(٢,٧٧٦)	(١١,٧٧٠)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	(٢,٧٧٦)	(١١,٧٧٠)
أنشطة التمويل		
قروض بنكية، صافي	٣٧٧,٠٠٠	٤٣٩,٢٠٥
فوائد مدفوعة	(٤٦,٣٤٧)	(٣٨,٣٥٩)
أرباح أسهم مدفوعة	(٥٠٨,٩٩٨)	(٩,٦٥٣)
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة	(٨,٢١٤)	-
قروض لطرف ذو علاقة	-	(١٧٣,٤٦٠)
التدفقات النقدية (المستخدمة في) / المولدة من أنشطة التمويل	(١٨٦,٥٥٩)	٢١٧,٧٢٣
صافي النقص في النقد وما في حكمه خلال الفترة	(١,٠٢٢,٣٧٧)	(٢٨١,٣٥٢)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٨٤٦,١١٩	٣,٢٧٣,٧٦٩
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	٢,٨٢٣,٧٤٢	٢,٩٩٢,٤١٧

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م

بالتدينار البحريني	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم						
٢٠١٦ (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الأرباح المحتياطيات	المجموع	حصة غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية	
في ١ يناير ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	١,٠٢٠,٠٧٤	٣٧,٣٦٢,١٨٧	٣٧,٣٦٢,١٨٧
الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	٤٥٢,٤١٣	٥,٩٩١	٤٥٨,٤٠٤	٤٥٨,٤٠٤
الدخل الشامل الأخر	-	-	-	(٤٧٦,١٦٧)	-	(٤٧٦,١٦٧)	(٤٧٦,١٦٧)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	(٢٣,٧٥٤)	٥,٩٩١	(١٧,٧٦٣)	(١٧,٧٦٣)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)
المحول من الاحتياطيات إلى الأرباح المستبقاه	-	-	-	(٤,٠٣٩,٧٥٩)	-	(٤,٠٣٩,٧٥٩)	-
في ٣١ مارس ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٤١,٠٣٧	٣٥,٥١٣,٣٧٧	٣٥,٩٤٩,٣٨٢