

## البيانات المالية المرحلية الموحدة - لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

### بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

بالدینار البحرینی	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
	(مدققة)	(مراجعة)
الموجودات		
التقد وما في حكمه	٣,٨٤٦,١١٩	١١,٥٤٠,٦٧٠
استثمارات في أوراق مالية	٤٠,٥٤٦,٤٤٩	٣٠,٦١٠,٢١٧
استثمارات عقارية	٨٥١,٩٣٢	٣٠٧,٩٣٢
موجودات أخرى	٥٥٤,٧٥٤	٩٦٤,٣٢٤
مجموع الموجودات	٤٥,٧٩٩,٢٥٤	٤٣,٤٢٣,١٤٣
المطلوبات		
قروض بنكية	٦,٧١٢,٦٣٦	٧,٤٣٤,٤٤٠
أرباح أسهم غير مطالب بها	١,٠٢٤,٧٣٥	١,٠٨٤,٤١٦
مطلوبات أخرى	٦٤٩,٧٠٦	٥٥٣,٤٨٧
مجموع المطلوبات	٨,٤٣٧,٠٦٧	٩,٠٧٢,٣٤٣
مجموع صافي الموجودات	٣٧,٣٦٢,١٨٧	٣٤,٣٥٠,٨٠٠
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	١٤,٠٣٩,٧٥٩	١٠,٠٠٠,٠٠٠
أرباح مستبقاه	١,٠٢٠,٠٧٤	٢,٠٣٠,٤٢٧
مجموع حقوق الملكية النسبوية إلى مساهمي الشركة الأم	٣٦,٩٦٢,١٧٣	٣٣,٩٠٢,٠٧٦
حصة غير مسيطرة	٤٣٠,٠١٤	٤٤٨,٠٣٣
مجموع حقوق الملكية	٣٧,٣٦٢,١٨٧	٣٤,٣٥٠,٨٠٠

### بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

بالدینار البحرینی	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر (مراجعة)		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر (مراجعة)	
	٢٠١٥ (معدلة)	٢٠١٦	٢٠١٥ (معدلة)	٢٠١٦
إيرادات الاستثمارات	٢٥٢,٨٧٩	٥٥٢,٢٨٤	١,٩١٢,٤٦٥	١,٦٣١,٦٣٧
إيرادات العقارات الاستثمارية	٧,٨٨٣	٦,٧٥٥	٣٢,٦٤٩	٣١,٢٤٥
إيرادات أخرى	٢٤١,٢٥٠	-	٢٨٦,٥٠٠	٥٠٠
مجموع الإيرادات	٥٠٢,٠١٢	٥٥٩,٠٣٩	٢,٢٣٢,٦١٤	١,٦٦٣,٢٨٢
مصروفات عمومية وإدارية	٢٢٩,٦٦٤	٢٠٢,٤٣٨	٧٣٦,١٦٢	٧٢٦,٢١٣
فوائد قروض	٥٨,٣٧٢	٤٢,٥٤٨	١٨٩,٩٦٥	١٣٣,٥١٦
مجموع المصروفات	٢٩٨,٠٣٦	٢٤٤,٩٨٦	٩٢٦,١٢٧	٨٥٩,٧٢٩
ربح الفترة	٢٠٣,٩٧٦	٣١٤,٠٥٣	١,٢٩٦,٤٨٧	٨٠٣,٦٠٣
الدخل الشامل الأخر:				
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:				
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	(٣٢٤,٣٢٧)	(١,٥١٥,٥٤٥)	(٧٨٢,٨٧٤)	(٢,٤١٩,٩٤٨)
مجموع الدخل الشامل الأخر للفترة	(١٢٠,٣٥١)	(١,٢٠١,٤٩٢)	٥١٣,٦١٣	(١,٦١٦,٣٤٥)
مجموع الدخل الشامل للفترة	١٠٣,٦٢٥	١٣٢,٥٦١	١,٨١٠,٠٧٤	٦٤٧,٢٥٨
ربح الفترة المنسوب إلى:				
مساهمي الشركة الأم	٢٠٠,٠٤٩	٣٠٧,٦٢٧	١,٢٨٥,٠٦٢	٧٨٥,٥٨٤
حصة غير مسيطرة	٣,٩٢٧	٦,٤٢٦	١١,٤٢٥	١٨,٠١٩
مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:	٢٠٣,٩٧٦	٣١٤,٠٥٣	١,٢٩٦,٤٨٧	٨٠٣,٦٠٣
مساهمي الشركة الأم	(١٢٤,٣٢٧)	(١,٢٠٧,٩١٨)	٥٠٢,١٨٨	(١,٦٣٤,٣٦٤)
حصة غير مسيطرة	٣,٩٢٧	٦,٤٢٦	١١,٤٢٥	١٨,٠١٩
الربح الأساسي للسهم بقيمة ١٠٠ فلس للسهم	(١٢٠,٣٥١)	(١,٢٠١,٤٩٢)	٥١٣,٦١٣	(١,٦١٦,٣٤٥)
	٢٠,٩٥٠,٢٩	١١,٥٤٠,٦٧٠	١٤,٠٣٥,١٥٥	١٤,٠٣٥,١٥٥

### بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

بالدینار البحرینی	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم						
	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	أرباح	احتياطيات	أرباح	حصة غير مسيطرة	مجموع
٢٠١٦ (مراجعة)	المال	أسهم	المستبقاه	الاحتياطيات	المستبقاه	مسيطرة	حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	١,٠٢٠,٠٧٤	٤٣٠,٠١٤	٣٧,٣٦٢,١٨٧
الدخل الشامل	-	-	-	-	٧٨٥,٥٨٤	١٨,٠١٩	٨٠٣,٦٠٣
الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	(٢,٤١٩,٩٤٨)	-	(٢,٤١٩,٩٤٨)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(١,٦٣٤,٣٦٤)	١٨,٠١٩	(١,٦١٦,٣٤٥)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥ المحول من الاحتياطيات إلى الأرباح المستبقاه	-	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٣٠,٤٢٧	٤٤٨,٠٣٣	٣٤,٣٥٠,٨٠٠

### بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

بالدینار البحرینی	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر (مراجعة)		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر (مراجعة)	
	٢٠١٥ (مراجعة)	٢٠١٦	٢٠١٥ (معدلة)	٢٠١٦
أنشطة التشغيل				
أرباح أسهم مستلمة	١,٠٩٠,٠٧٥	١,٠٩٠,٠٧٥	١,٠٩٠,٠٧٥	١,٠٩٠,٠٧٥
فوائد مستلمة	٧٤٤,٩٥٣	٧٣٠,٠٢٠	٧٤٤,٩٥٣	٧٣٠,٠٢٠
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق ملكية	١,٠٤٢,٩١١	١,٩٥١,٢٠١	١,٠٤٢,٩١١	١,٩٥١,٢٠١
شراء استثمارات في أوراق ملكية	(١٠,١٩٨,٨٦٨)	(٥٩٢,٦٧٢)	(١٠,١٩٨,٨٦٨)	(٥٩٢,٦٧٢)
شراء استثمارات في سندات الدين	(٢,٥٤٤,٤٦٢)	(٣,٨٥٤,٠٣٨)	(٢,٥٤٤,٤٦٢)	(٣,٨٥٤,٠٣٨)
مقبوضات من بيع واستحقاق سندات الدين	٣,٤٤٩,٥٥٠	٩,٩٢١,٥٦٤	٣,٤٤٩,٥٥٠	٩,٩٢١,٥٦٤
(مدفوعات) / مقبوضات أدوات مشتقة	١٢٤,٩٢١	(١,٨٣٤)	١٢٤,٩٢١	(١,٨٣٤)
مقبوضات من بيع استثمارات عقارية	-	١٣٥,٠٠٠	-	١٣٥,٠٠٠
مدفوعات رسوم وصيانة ومصروفات استثمارية	(٧٣,٧٢٤)	(٧١,٤٥٦)	(٧٣,٧٢٤)	(٧١,٤٥٦)
مدفوعات رواتب وفوائد موظفين	(٤٢٩,٨٥٩)	(٦٠٢,٠٣٥)	(٤٢٩,٨٥٩)	(٦٠٢,٠٣٥)
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية	(٢٣١,٥٢٦)	(٢٥٢,٦٩٥)	(٢٣١,٥٢٦)	(٢٥٢,٦٩٥)
مقبوضات إيجارات وإيرادات أخرى بعد خصم المصروفات المدفوعة	٥٥,٧٧٩	٤٧,٧٥١	٥٥,٧٧٩	٤٧,٧٥١
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل	٢,٦١١,٥٢١	٨,٥٠٠,٨٨١	٢,٦١١,٥٢١	٨,٥٠٠,٨٨١
أنشطة الاستثمار				
شراء معدات	(٩٣,٥٩٠)	(٣٠,٥٠٠)	(٩٣,٥٩٠)	(٣٠,٥٠٠)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(٩٣,٥٩٠)	(٣٠,٥٠٠)	(٩٣,٥٩٠)	(٣٠,٥٠٠)
أنشطة التمويل				
قروض بنكية، صافي	(١٠,٦٧,٦٦٤)	٦٧١,٨١٤	(١٠,٦٧,٦٦٤)	٦٧١,٨١٤
فوائد مدفوعة	(١٥٥,٨٧٧)	(١٣٢,٥٤٦)	(١٥٥,٨٧٧)	(١٣٢,٥٤٦)
أرباح أسهم مدفوعة	(١,٢٩٩,٦٧٠)	(١,٣٣٥,٣٦١)	(١,٢٩٩,٦٧٠)	(١,٣٣٥,٣٦١)
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة	-	(٧,١٨٧)	-	(٧,١٨٧)
قروض لطرف ذو علاقة	(١٧٣,٤٦٠)	-	(١٧٣,٤٦٠)	-
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٢,٦٩٦,٦٧١)	(٨٠٣,٢٨٠)	(٢,٦٩٦,٦٧١)	(٨٠٣,٢٨٠)
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال الفترة	(١٧٨,٧٤٠)	٧,٦٩٤,٥٥١	(١٧٨,٧٤٠)	٧,٦٩٤,٥٥١
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٢٧٣,١١٩	٣,٨٤٦,١١٩	٣,٢٧٣,١١٩	٣,٨٤٦,١١٩
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٣,٠٩٥,٢٩	١١,٥٤٠,٦٧٠	٣,٠٩٥,٢٩	١١,٥٤٠,٦٧٠

بالدینار البحرینی	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم						
	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	أرباح	احتياطيات	أرباح	حصة غير مسيطرة	مجموع
٢٠١٥ (مراجعة)	المال	أسهم	المستبقاه	الاحتياطيات	المستبقاه	مسيطرة	حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٥ (كما أعلن عنه سابقاً)	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	١,٠٢٠,٠٧٤	٤٣٠,٠١٤	٣٧,٣٦٢,١٨٧
تأثير تغيير السياسات المحاسبية	-	-	-	-	-	-	-
في ١ يناير ٢٠١٥ (معدل)	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٥,١٥٥	١,٠٢٠,٠٧٤	٤٣٠,٠١٤	٣٧,٣٦٢,١٨٧
الدخل الشامل	-	-	-	-	٧٨٥,٥٨٤	١٨,٠١٩	٨٠٣,٦٠٣
ربح الفترة	-	-	-	-	(٢,٤١٩,٩٤٨)	-	(٢,٤١٩,٩٤٨)
الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	(١,٦٣٤,٣٦٤)	١٨,٠١٩	(١,٦١٦,٣٤٥)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٥,١٥٥	١,٠٢٠,٠٧٤	٤٤٨,٠٣٣	٣٤,٣٥٠,٨٠٠