

## البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة - للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

## بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

بالدينار البحريني	٢٠ يونيو ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
	(مراجعة)	(مدققة)
<b>الموجودات</b>		
النقد وما في حكمه	٧,٦٣٦,٤٥٩	٤,٥٣٠,٣٩٧
استثمارات في أوراق مالية	٣٤,٣٩٧,١٨٧	٣٥,٤٩١,٨٢٠
عقارات استثمارية	٣٠٧,٩٣٢	٣٠٧,٩٣٢
موجودات أخرى	٧٠٠,٤٨٧	٥٥٤,٨٧٥
<b>مجموع الموجودات</b>	٤٣,٠٤٢,٠٦٥	٤٠,٨٨٥,٠٢٤
<b>المطلوبات</b>		
قروض بنكية	٦,٦٣٥,٢٠٠	٤,٧٥٠,٢٠٠
أرباح أسهم غير مطالب بها	١,١٠١,١٨٩	١,٠٥٦,٧٨٨
مطلوبات أخرى	٤٩٩,١٢٧	٤٨٥,٨٣٤
<b>مجموع المطلوبات</b>	٨,٢٣٥,٥١٦	٦,٢٩٢,٨٢٢
<b>مجموع صافي الموجودات</b>	٣٤,٨٠٦,٥٤٩	٣٤,٥٩٢,٢٠٢
<b>حقوق الملكية</b>		
حقوق ملكية المساهمين	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
علاوة إصدار أسهم	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
أسهم خزينة	١٠,٠٠٣,٦٩٠	١٠,٠٠٣,٦٩٠
الاحتياطيات	٢,٤٧٨,٧٧٠	٢,٣٦٩,٣٧٣
أرباح مستبقاه	٣٤,٣٥٤,٨٠٠	٣٤,١٤٥,٤٠٣
<b>مجموع حقوق الملكية المسبوبة لمساهمي الشركة الأم</b>	٤٥١,٧٤٩	٤٤٦,١٩٩
حصة غير مسيطرة	٣٤,٨٠٦,٥٤٩	٣٤,٥٩٢,٢٠٢
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	٣٤,٨٠٦,٥٤٩	٣٤,٥٩٢,٢٠٢

## بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

بالدينار البحريني	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
إيرادات الاستثمارات	١,٢٠١,٤٤٤	١,٠٧٩,٣٥٢	٢٤٦,٠٤٦	٢٨٤,٤١٥
إيرادات العقارات الاستثمارية	٢٥,١٢٠	٢٤,٤٩٠	١٢,٥٢٧	١٢,٥٢٧
إيرادات أخرى	٢٣,٠٠٠	٥٠٠	-	٥٠٠
<b>مجموع الإيرادات</b>	١,٢٥٠,٠٦٤	١,١٠٤,٣٤٢	٢٥٨,٨٥٦	٢٩٧,٤٤٢
مصروفات عمومية وإدارية	٤٤٥,٣٥٧	٥٢٣,٨٢٧	٢٠٧,٤٠١	٢٢١,٥٣١
فوائد قروض	٧٧,٣٧٦	٩٠,٩٦٨	٤١,٦٢٥	٤٤,٧٦٧
<b>مجموع المصروفات</b>	٥٢٢,٧٣٣	٦١٤,٧٩٥	٢٤٩,٠٢٦	٢٦٦,٢٩٨
<b>ربح الفترة</b>	٧٢٧,٣٣١	٤٨٩,٥٤٨	٩,٨٣٠	٣١,١٤٤
<b>الدخل الشامل الأخر:</b>				
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	١٨٤,٥٣٧	(٩٠,٤٠٣)	(٣٣٣,٨١٥)	(٤٢٨,٢٣٦)
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	١٨٤,٥٣٧	(٩٠,٤٠٣)	(٣٣٣,٨١٥)	(٤٢٨,٢٣٦)
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	٩١١,٨٦٨	٤١٤,٨٥٥	(٣٢٣,٩٨٥)	(٢٩٧,٠٩٢)
<b>ربح السنة المنسوب إلى:</b>				
مساهمي الشركة الأم	٧٢٢,٣٨١	٤٧٧,٩٥٧	٣,٩٠٨	٢٥,٥٤٤
حصة غير مسيطرة	٤٩,٥٠٠	١١,٥٩١	٥,٩٢٢	٥,٦٠٠
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:</b>	٧٢٧,٣٣١	٤٨٩,٥٤٨	٩,٨٣٠	٣١,١٤٤
مساهمي الشركة الأم	٩٠,٦,٩١٨	(٤٣٦,٤٤٦)	(٣٢٩,٩٠٧)	(٤٠٢,٦٩٢)
حصة غير مسيطرة	٤٩,٥٠٠	١١,٥٩١	٥,٩٢٢	٥,٦٠٠
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:</b>	٩١١,٨٦٨	٤١٤,٨٥٥	(٣٢٣,٩٨٥)	(٢٩٧,٠٩٢)
الربح الأساسي للسهم بقيمة ١٠٠ فلس للسهم	٥,١٨ فلس	٣,٤٢ فلس	٠,٣ فلس	٠,١٨ فلس

## بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

بالدينار البحريني	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم				
٢٠١٧ (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الاحتياطيات	الأرباح المستبقاة	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٧	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٣,٦٩٠	٣٤,٥٩٢,٢٠٢
<b>الدخل الشامل للفترة</b>	-	-	-	-	٧٢٧,٣٣١
ربح الفترة	-	-	-	-	٤٩,٩٥٠
الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	١٨٤,٥٣٧
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	(٩٠,٤٠٣)
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	-	-	-	-	٩٠,٦,٩١٨
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٦	-	-	-	-	(٦٩٧,٥٢١)
في ٣٠ يونيو ٢٠١٧	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٣,٦٩٠	٣٤,٨٠٦,٥٤٩

## بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

بالدينار البحريني	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦	
	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
<b>أنشطة التشغيل</b>				
أرباح أسهم مستلمة	٦٧,٠٣٩٧	٨٣٣,٢٠٥	١٢,٥٢٧	١٢,٥٢٧
فوائد مستلمة	٣٠١,٨٧٩	٤٥٨,٦٥٨	-	٥٠٠
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق ملكية	٦,٨٣٠,١٧٨	٧٤٥,٠٠١	٢٩٧,٤٤٢	٢٩٧,٤٤٢
شراء استثمارات في أوراق ملكية	(٢,٦٥٥,٩٣٩)	(٢٩٤,٣٨٠)	٢٠٧,٤٠١	٢٢١,٥٣١
شراء استثمارات في سندات الدين	(٢,٧٥٩,٧٧٢)	(٣,٨٥٤,٠٣٨)	٤١,٦٢٥	٤٤,٧٦٧
مقبوضات من استحقال سندات الدين	-	١,٧٣٤,٢٠٠	٦١٤,٢١٤	٦,٧٧١
مقبوضات / مدفوعات أدوات مشتقة	(٤٠,٠٦١)	(٦,٧٧١)	٢٤٩,٠٢٦	٢٦٦,٢٩٨
مدفوعات رسوم وصيانة ومصروفات استثمارية	(٢٧٨,٦٤٧)	(٤٧,١٤٠)	٩,٨٣٠	٣١,١٤٤
مدفوعات رواتب وفوائد موظفين	(١٤١,٦٦٨)	(٣٦٩,١٦٦)	٣,١٦٣,٤٨١	١,١٦٣,٤٨١
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية	-	(١٤٧,٩٦٠)	٣,١٦٠,٦٢	(١,٦٣٧,٤٠٦)
مدفوعات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-	(٢٢,٠٠٠)	٤,٥٣٠,٣٩٧	٣,٨٦٦,١١٩
مقبوضات إيجارات وإيرادات أخرى، صافي المصروفات المدفوعة	-	٤٧,٧٥١	٧,٦٣٦,٤٥٩	٢,٢١٨,٧١٢
<b>صافي النقد المولد من / المستخدم في أنشطة التشغيل</b>	١,٩٤٢,٥٨١	(٩٢٣,٦٤٠)	٣,٩٠٨	٢٥,٥٤٤
<b>أنشطة الاستثمار</b>				
شراء معدات	-	(٣,٠٥١)	-	-
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>	-	(٣,٠٥١)	-	-
<b>أنشطة التمويل</b>				
قروض بنكية، صافي	١,٨٨٥,٠٠٠	٦٧١,٨١٤	٥,٩٢٢	٥,٦٠٠
فوائد مدفوعة	(٦٧,٣٧٣)	(٩٩,٩٢٧)	٩,٨٣٠	٣١,١٤٤
أرباح أسهم مدفوعة	(٦٥٣,١١٩)	(١,٣٥٥,٣٨٩)	٣,٩٠٨	٣,٩٠٨
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة	(١,٠٢٧)	(٨,١١٣)	٣,٩٠٨	٣,٩٠٨
<b>صافي النقد المولد من / المستخدم في أنشطة التمويل</b>	١,١٦٣,٤٨١	(٩٩١,٧١٦)	٣,٩٠٨	٣,٩٠٨
<b>صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال الفترة</b>	٣,١٠٦,٠٦٢	(١,٦٣٧,٤٠٦)	٣,٩٠٨	٣,٩٠٨
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤,٥٣٠,٣٩٧	٣,٨٦٦,١١٩	٣,٩٠٨	٣,٩٠٨
<b>النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو</b>	٧,٦٣٦,٤٥٩	٢,٢١٨,٧١٢	٧,٦٣٦,٤٥٩	٢,٢١٨,٧١٢

بالدينار البحريني	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم				
٢٠١٦ (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الاحتياطيات	الأرباح المستبقاة	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٣,٦٩٠	٣٧,٣٦٢,١٨٧
<b>الدخل الشامل للفترة</b>	-	-	-	-	٤٨٩,٥٤٨
ربح الفترة	-	-	-	-	٤٨٩,٥٤٨
الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	١١,٥٩١
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	-	-	-	-	(٩٠,٤٠٣)
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	-	-	-	-	٤٩٩,١٣٥
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)
المحول من الاحتياطيات إلى الأرباح المستبقاة	-	-	-	-	٤,٠٣٩,٧٥٩
في ٣٠ يونيو ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٣,٦٩٠	٣٥,٥٥٢,٢٩٠