

## البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة - لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م

## بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م

بالتدينار البحرينى	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
	(مراجعة)	(مدققة)
<b>الموجودات</b>		
التقد وما في حكمه	٦,٩٦٠,٨٠٩	٤,٥٢٠,٣٩٧
استثمارات في أوراق مالية	٣٧,٥٠٧,٢٩٩	٣٥,٤٩١,٨٢٠
عقارات استثمارية	٣٠٧,٩٣٢	٣٠٧,٩٣٢
موجودات أخرى	٧٣٥,٥١٤	٥٥٤,٨٧٥
<b>مجموع الموجودات</b>	٤٥,٥١١,٥٥٤	٤٠,٨٨٥,٠٢٤
<b>المطلوبات</b>		
قروض بنكية	٨,٨٩٧,٢٠٠	٤,٧٥٠,٢٠٠
أرباح أسهم غير مطالب بها	١,٠٦٩,٠٢٩	١,٠٥٦,٧٨٨
مطلوبات أخرى	٥١٦,٢١٨	٤٨٥,٨٢٤
<b>مجموع المطلوبات</b>	١٠,٤٨٢,٤٤٧	٦,٢٩٢,٨١٢
<b>مجموع صافي الموجودات</b>	٣٥,٠٢٩,١٠٧	٣٤,٥٩٢,٢٠٢
<b>حقوق الملكية</b>		
<b>حقوق ملكية المساهمين</b>		
رأس المال	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
أسهم خزينة	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
الاحتياطيات	١,٠٠٠,٣٦٠	١,٠٠٠,٣٦٠
أرباح مستبقاه	٢,٦٩٥,٣٧٩	٢,٦٩٦,٣٧٣
<b>مجموع حقوق الملكية النسوية لمساهمي الشركة الأم</b>	٣٤,٥٧١,٤٠٩	٣٤,١٤٥,٤٠٣
حصة غير مسيطرة	٤٥٧,٦٩٨	٤٤٦,٧٩٩
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	٣٥,٠٢٩,١٠٧	٣٤,٥٩٢,٢٠٢

## بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م

بالتدينار البحرينى	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
	(مراجعة)	(مراجعة)
	٢٠١٧	٢٠١٦
إيرادات الاستثمارات	١,٦٨٥,٥٥٦	١,٦٣١,٦٣٧
إيرادات العقارات الاستثمارية	٣٨,٤٢٩	٣١,٢٤٥
إيرادات أخرى	٢٣,٠٠٠	٥٠٠
<b>مجموع الإيرادات</b>	١,٧٤٦,٩٨٥	١,٦٦٣,٣٨٢
مصروفات عمومية وإدارية	٦٦٧,٨٩٦	٧٣٦,٦٦٣
فوائد قروض	١٢٤,٦١٧	١٣٣,٥١٦
<b>مجموع المصروفات</b>	٧٩٢,٥١٣	٨٥٩,٧٧٩
<b>ربح الفترة</b>	٩٥٤,٤٧٢	٨٠٣,٦٠٣
<b>الدخل الشامل الآخر:</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 الآخر	١٧٩,٩٥٤	(٢,٤١٩,٩٤٨)
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	١,١٣٤,٤٢٦	(١,٦١٦,٣٤٥)
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	١,١٣٤,٤٢٦	(١,٦١٦,٣٤٥)
<b>ربح الفترة المنسوب إلى:</b>		
مساهمي الشركة الأم	٩٤٣,٥٧٣	٧٨٥,٥٨٤
حصة غير مسيطرة	١٠,٨٩٩	١٨٠,١٩
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:</b>	٩٥٤,٤٧٢	٨٠٣,٦٠٣
<b>مساهمي الشركة الأم</b>	١,١٣٣,٥٢٧	(١,٦٣٤,٣٦٤)
حصة غير مسيطرة	١٠,٨٩٩	١٨٠,١٩
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	١,١٣٤,٤٢٦	(١,٦١٦,٣٤٥)
الربح الأساسي للسهم بقيمة ١٠٠ فلس للسهم	٦,٧٦ فلس	٥,٦٣ فلس
صافي النقد (المستخدم في) / المولد من أنشطة التشغيل	٣٨,٠٤١	(٩١٣,٣١١)
أنشطة الاستثمار	-	(٤,٥٨٣)
شراء معدات	-	(٤,٥٨٣)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	-	(١,٢٠١,٤٩٢)
<b>أنشطة التمويل</b>		
قروض بنكية، صافي	٤,١٤٧,٠٠٠	٢٢١,١٩٢
فوائد مدفوعة	(١١٦,٩٧٠)	٥,٩٤٩
أرباح أسهم مدفوعة	(٦٨٥,٢٨٠)	٢٢٧,١٤١
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصنيف شركات تابعة	(١,٠٢٧)	٢٢٧,١٤١
<b>صافي النقد المولد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>	٣,٣٤٣,٧٢٣	٢١٦,٦٠٩
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خلال الفترة	٢,٤٣٠,٤١٢	(١,٦٣٤,٣٦٤)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤,٥٣٠,٣٩٧	٥,٩٤٩
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٦,٩٦٠,٨٠٩	٤,٣١٤,٠٣٢

## بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م

بالتدينار البحرينى	المنسوب لمساهمي الشركة الأم						
	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	أرباح خزينة	الاحتياطيات	الأرباح المستبقاة	المجموع	حصة غير مسيطرة
٢٠١٧ (مراجعة)	المال	أسهم	أسهم	الاحتياطيات	المستبقاة	المجموع	حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٧	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١,٠٠٠,٣٦٠	٢,٦٩٦,٣٧٣	٣٤,١٤٥,٤٠٣	٤٤٦,٧٩٩
<b>الدخل الشامل</b>							
ربح الفترة	-	-	-	-	٩٤٣,٥٧٣	٩٤٣,٥٧٣	١٠,٨٩٩
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	١٧٩,٩٥٤	١٧٩,٩٥٤	-
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	-	-	-	-	١,١٢٣,٥٢٧	١,١٢٣,٥٢٧	١٠,٨٩٩
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٦	-	-	-	-	(٦٩٧,٥٢١)	(٦٩٧,٥٢١)	-
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١,٠٠٠,٣٦٠	٢,٦٩٥,٣٧٩	٣٤,٥٧١,٤٠٩	٤٥٧,٦٩٨

## بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م

بالتدينار البحرينى	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
	(مراجعة)	(مراجعة)
أنشطة التشغيل	٩٦٣,١٤٣	٥٥٢,٣٨٤
أرباح أسهم مستلمة	٣٩٦,١٣٩	٦,٧٥٥
فوائد مستلمة	٨,٥٥٤,٩٠٩	-
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق ملكية	(٣,٦٤١,١٩٨)	-
شراء استثمارات في أوراق ملكية	(٦,٥٥٥,٨١٠)	٥٥٩,٠٢٩
شراء استثمارات في سندات الدين	-	٤٩٦,٩٢١
مقبوضات من استحقاق سندات الدين	-	٢٠٢,٤٣٨
مقبوضات بيع استثمارات عقارية	-	٢٢٢,٥٣٩
مقبوضات / (مدفوعات) أدوات مشتقة	(١٦,٢١٤)	٤٧,٢٤١
مدفوعات رسوم وصيانة ومصروفات استثمارية	(٥٩,٩٤٦)	٢٤٤,٩٨٦
مدفوعات رواتب وفوائد موظفين	(٤,٦٣,٣٠٦)	٢٢٧,١٤١
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية	(٢١٨,٤٩٧)	٢٢٧,١٤١
مدفوعات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-	٢١٨,٤٩٧
مقبوضات إيجارات وإيرادات أخرى، صافي المصروفات المدفوعة	٣٨,٠٤١	٢٢٧,١٤١
<b>صافي النقد (المستخدم في) / المولد من أنشطة التشغيل</b>	(٩١٣,٣١١)	٣٨,٠٤١
<b>أنشطة الاستثمار</b>		
شراء معدات	-	(٤,٥٨٣)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	-	(٤,٥٨٣)
<b>أنشطة التمويل</b>		
قروض بنكية، صافي	٤,١٤٧,٠٠٠	٢٢١,١٩٢
فوائد مدفوعة	(١١٦,٩٧٠)	٥,٩٤٩
أرباح أسهم مدفوعة	(٦٨٥,٢٨٠)	٢٢٧,١٤١
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصنيف شركات تابعة	(١,٠٢٧)	٢٢٧,١٤١
<b>صافي النقد المولد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل</b>	٣,٣٤٣,٧٢٣	٢١٦,٦٠٩
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خلال الفترة	٢,٤٣٠,٤١٢	(١,٦٣٤,٣٦٤)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤,٥٣٠,٣٩٧	٥,٩٤٩
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٦,٩٦٠,٨٠٩	٤,٣١٤,٠٣٢

بالتدينار البحرينى	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم						
	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	أرباح خزينة	الاحتياطيات	الأرباح المستبقاة	المجموع	حصة غير مسيطرة
٢٠١٦ (مراجعة)	المال	أسهم	أسهم	الاحتياطيات	المستبقاة	المجموع	حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٢٩,٧٥٩	١,٠٢٠,٧٤	٣٦,٩٢٢,١٧٣	٤٢٠,٠١٤
<b>الدخل الشامل</b>							
ربح الفترة	-	-	-	-	٧٨٥,٥٨٤	٧٨٥,٥٨٤	١٨,٠١٩
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	(٢,٤١٩,٩٤٨)	(٢,٤١٩,٩٤٨)	-
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	-	-	-	-	(١,٦٣٤,٣٦٤)	(١,٦٣٤,٣٦٤)	١٨,٠١٩
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	(١,٣٩٥,٤٢)	(١,٣٩٥,٤٢)	-
المحول من الاحتياطيات إلى الأرباح المستبقاة	-	-	-	-	٤,٠٢٩,٧٥٩	٤,٠٢٩,٧٥٩	-
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٢٠,٤٢٧	٢٢,٩٠٢,٧٦٧	٤٤٨,٠٢٣