

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة - للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧م

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٧م

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
(مراجعة)	(مدققة)	(مراجعة)	(مدققة)
الموجودات			
النقد وما في حكمه	٤,٩٩٨,١٧٣	٤,٥٣٠,٣٩٧	٤,٥٣٠,٣٩٧
استثمارات في أوراق مالية	٣٦,٥٢٠,٣٩٤	٣٥,٤٩١,٨٢٠	٣٥,٤٩١,٨٢٠
عقارات استثمارية	٣٠٧,٩٢٢	٣٠٧,٩٢٢	٣٠٧,٩٢٢
موجودات أخرى	١,٠٩١,٢٩٧	٥٥٤,٨٧٥	٥٥٤,٨٧٥
مجموع الموجودات	٤٢,٩٢٧,٧٩٦	٤٠,٨٨٥,٠٢٤	٤٠,٨٨٥,٠٢٤
المطلوبات			
قروض بنكية	٥,٨٨١,٢٠٠	٤,٧٥٠,٢٠٠	٤,٧٥٠,٢٠٠
أرباح أسهم غير مطالب بها	١,٤٤٥,١٠٩	١,٠٥٦,٧٨٨	١,٠٥٦,٧٨٨
مطلوبات أخرى	٤٧٠,٩٥٤	٤٨٥,٨٣٤	٤٨٥,٨٣٤
مجموع المطلوبات	٧,٧٧٧,٢٦٣	٦,٢٩٢,٨٢٢	٦,٢٩٢,٨٢٢
مجموع صافي الموجودات	٣٥,١٥٠,٥٣٣	٣٤,٥٩٢,٢٠٢	٣٤,٥٩٢,٢٠٢
حقوق الملكية			
حقوق ملكية المساهمين			
رأس المال	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
أسهم خزينة	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
الاحتياطيات	١٠,٠٠٣,٦٩٠	١٠,٠٠٣,٦٩٠	١٠,٠٠٣,٦٩٠
أرباح مستبقاه	٢,٨٠٨,٦٧٧	٢,٢٦٩,٢٧٣	٢,٢٦٩,٢٧٣
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم	٣٤,٦٨٤,٧٠٧	٣٤,١٤٥,٤٠٣	٣٤,١٤٥,٤٠٣
حصة غير مسيطرة	٤٤٥,٨٢٦	٤٤٦,٧٩٩	٤٤٦,٧٩٩
مجموع حقوق الملكية	٣٥,١٣٠,٥٣٣	٣٤,٥٩٢,٢٠٢	٣٤,٥٩٢,٢٠٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
المنسوب لمساهمي الشركة الأم		المنسوب لمساهمي الشركة الأم	
٢٠١٧ (مراجعة)	١ يناير ٢٠١٧	٢٠١٧ (مراجعة)	١ يناير ٢٠١٧
رأس المال	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
أسهم خزينة	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
الاحتياطيات	١٠,٠٠٣,٦٩٠	١٠,٠٠٣,٦٩٠	١٠,٠٠٣,٦٩٠
أرباح مستبقاه	٢,٨٠٨,٦٧٧	٢,٢٦٩,٢٧٣	٢,٢٦٩,٢٧٣
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم	٣٤,٦٨٤,٧٠٧	٣٤,١٤٥,٤٠٣	٣٤,١٤٥,٤٠٣
حصة غير مسيطرة	٤٤٥,٨٢٦	٤٤٦,٧٩٩	٤٤٦,٧٩٩
مجموع حقوق الملكية	٣٥,١٣٠,٥٣٣	٣٤,٥٩٢,٢٠٢	٣٤,٥٩٢,٢٠٢

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧م

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
إيرادات الاستثمارات	٩٥٥,٣٩٨	٧٩٤,٩٣٨	٧٩٤,٩٣٨
إيرادات العقارات الاستثمارية	١٢,٨١٠	١١,٩٦٣	١١,٩٦٣
إيرادات أخرى	٢٣,٠٠٠	-	-
مجموع الإيرادات	٩٩١,٢٠٨	٨٠٦,٩٠١	٨٠٦,٩٠١
مصروفات عمومية وإدارية	٣٣٧,٩٥٦	٣٠٢,٢٩٦	٣٠٢,٢٩٦
فوائد قروض	٣٥,٧٥٢	٤٦,٢٠١	٤٦,٢٠١
مجموع المصروفات	٣٧٣,٧٠٨	٣٤٨,٤٩٧	٣٤٨,٤٩٧
ربح الفترة	٦١٧,٥٠٠	٤٥٨,٤٠٤	٤٥٨,٤٠٤
الدخل الشامل الأخرى:			
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:			
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق حقوق ملكية			
مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخرى	٥١٨,٣٥٢	(٤٧٦,١٦٧)	(٤٧٦,١٦٧)
مجموع الدخل الشامل للفترة	١,١٣٥,٥٥٢	١,٢٣٥,٨٥٢	١,٢٣٥,٨٥٢
ربح السنة المنسوب إلى:			
مساهمي الشركة الأم	٧١٨,٤٧٣	٤٥٢,٤١٣	٤٥٢,٤١٣
حصة غير مسيطرة	(٩٧٣)	٥,٩٩١	٥,٩٩١
مجموع الدخل الشامل للفترة المنسوب لـ:	١,٢٣٦,٨٢٥	١,٢٣٥,٨٥٢	١,٢٣٥,٨٥٢
مساهمي الشركة الأم	١,٢٣٦,٨٢٥	١,٢٣٦,٨٢٥	١,٢٣٦,٨٢٥
حصة غير مسيطرة	(٩٧٣)	٥,٩٩١	٥,٩٩١
الربح الأساسي للسهم بقيمة ١٠٠ فلس للسهم	١٥,١٥ فلس	١٥,١٥ فلس	١٥,١٥ فلس

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧م

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
أنشطة التشغيل	٢٤٦,١١١	٥٨٤,٣٨٤	٥٨٤,٣٨٤
أرباح أسهم مستلمة	٧٩,٤١٠	١٠١,٣٤٠	١٠١,٣٤٠
فوائد مستلمة	٣,٣٣٦,٩٨٨	٦٩٣,٨٩١	٦٩٣,٨٩١
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق حقوق ملكية	(١,٩٧٧,٤٢٨)	(٢٩٠,٠٣٥)	(٢٩٠,٠٣٥)
شراء استثمارات في أوراق حقوق ملكية	(١,٩٧٩,٣٨٨)	(١,٥٢٣,٨٩٤)	(١,٥٢٣,٨٩٤)
شراء استثمارات في سندات الدين	١٦,٢١٤	(٦٧,٨٤٩)	(٦٧,٨٤٩)
مقبوضات من/ (مدفوعات عن) أدوات مشتقة	(١٧,٠٠٢)	(٢٣,٤٧٣)	(٢٣,٤٧٣)
مدفوعات رسوم وصاية ومصروفات استثمارية	(١٦٥,٨٧٥)	(١٨٨,١٥٧)	(١٨٨,١٥٧)
مدفوعات رواتب وفوائد	(٧٦,٣٢٥)	(١١٩,٢٤٩)	(١١٩,٢٤٩)
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية	(٣١٧,١٩٥)	(٨٣٣,٠٤٢)	(٨٣٣,٠٤٢)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل	-	(٢,٧٧٦)	(٢,٧٧٦)
أنشطة الاستثمار	-	-	-
شراء معدات	-	(٢,٧٧٦)	(٢,٧٧٦)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	-	(٢,٧٧٦)	(٢,٧٧٦)
أنشطة التمويل	١,١٣١,٠٠٠	٣٧٧,٠٠٠	٣٧٧,٠٠٠
قروض بنكية، صافي	(٣٦,٨٣٠)	(٤٦,٣٤٧)	(٤٦,٣٤٧)
فوائد مدفوعة	(٣٠٩,١٩٩)	(٥٠٨,٩٩٨)	(٥٠٨,٩٩٨)
أرباح أسهم مدفوعة	-	(٨,٢١٤)	(٨,٢١٤)
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة	٧٨٤,٩٧١	(١٨٦,٥٥٩)	(١٨٦,٥٥٩)
التدفقات النقدية الناتجة من/ (المستخدمة في) أنشطة التمويل	٤٦٧,٧٧٦	(١,٠٢٣,٣٧٧)	(١,٠٢٣,٣٧٧)
صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما في حكمه خلال الفترة	٤,٥٣٠,٣٩٧	٣,٨٤٦,١١٩	٣,٨٤٦,١١٩
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤,٩٩٨,١٧٣	٢,٨٢٣,٧٤٢	٢,٨٢٣,٧٤٢
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	٩,٥٢٨,٥٧٠	٦,٦٦٩,٨٦١	٦,٦٦٩,٨٦١

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
المنسوب لمساهمي الشركة الأم		المنسوب لمساهمي الشركة الأم	
٢٠١٦ (مراجعة)	١ يناير ٢٠١٦	٢٠١٦ (مراجعة)	١ يناير ٢٠١٦
رأس المال	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
أسهم خزينة	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
الاحتياطيات	١٤,٠٠٣,٦٩٠	١٤,٠٠٣,٦٩٠	١٤,٠٠٣,٦٩٠
أرباح مستبقاه	٢,٨٠٨,٦٧٧	٢,٢٦٩,٢٧٣	٢,٢٦٩,٢٧٣
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم	٣٤,٦٨٤,٧٠٧	٣٤,١٤٥,٤٠٣	٣٤,١٤٥,٤٠٣
حصة غير مسيطرة	٤٤٥,٨٢٦	٤٤٦,٧٩٩	٤٤٦,٧٩٩
مجموع حقوق الملكية	٣٥,١٣٠,٥٣٣	٣٤,٥٩٢,٢٠٢	٣٤,٥٩٢,٢٠٢