

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة - للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨م

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٨م

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(مراجعة)	(مدققة)	(مراجعة)	(مدققة)
الموجودات			
النقد وما في حكمه			
٤,٣٠٩,٤٦٥	٥,٦٥٠,٥٣٦	٤,٣٠٩,٤٦٥	٥,٦٥٠,٥٣٦
استثمارات في أوراق مالية			
٤٠,٤٩٢,٤١٥	٣٩,١١٥,٧٨٨	٤٠,٤٩٢,٤١٥	٣٩,١١٥,٧٨٨
عقارات استثمارية			
٣٠٧,٩٣٢	٣٠٧,٩٣٢	٣٠٧,٩٣٢	٣٠٧,٩٣٢
موجودات أخرى			
١,٤٨٣,٧٨٢	١,٢٠٤,٤٣٩	١,٤٨٣,٧٨٢	١,٢٠٤,٤٣٩
مجموع الموجودات	٤٦,٥٩٣,٥٩٤	٤٦,٥٩٣,٥٩٤	٤٦,٢٧٨,٦٩٥
المطلوبات			
قروض بنكية			
٩,٢٣٦,٥٠٠	٩,٢٣٦,٥٠٠	٩,٢٣٦,٥٠٠	٩,٢٣٦,٥٠٠
أرباح أسهم غير مطالب بها			
١,٦٠٩,٨٧١	١,٠٤٤,٢٢١	١,٦٠٩,٨٧١	١,٠٤٤,٢٢١
مطلوبات أخرى			
٥٥٠,٢٢٨	٦٩٢,٩١١	٥٥٠,٢٢٨	٦٩٢,٩١١
مجموع المطلوبات	١١,٣٩٦,٥٩٩	١١,٣٩٦,٥٩٩	١٠,٩٧٣,٦٣٢
مجموع صافي الموجودات	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,٣٠٥,٠٦٣
حقوق الملكية			
حقوق ملكية المساهمين			
رأس المال			
١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم			
٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
أسهم خزينة			
(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
الاحتياطيات			
١٠,١٥٨,٨٠٧	١٠,١٥٨,٨٠٧	١٠,١٥٨,٨٠٧	١٠,١٥٨,٨٠٧
أرباح مستبقاه			
٢,٨٤٨,٣٧٩	٢,٩٦٢,٩٠١	٢,٨٤٨,٣٧٩	٢,٩٦٢,٩٠١
مجموع حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم	٣٤,٧٣٦,٥٢٦	٣٤,٧٣٦,٥٢٦	٣٤,٨٥١,٠٤٨
حصة غير مسيطرة			
٤٦٠,٤٦٩	٤٥٤,١٥	٤٦٠,٤٦٩	٤٥٤,١٥
مجموع حقوق الملكية	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,٣٠٥,٠٦٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨م

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
٢٠١٨ (مراجعة)		٢٠١٧ (مراجعة)	
رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الأرباح	حصة غير مجموع
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,١٥٨,٨٠٧
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧ (المعلن سابقا)			
التعديل بعد التطبيق المبدئي للمعيار الدولي رقم ٩			
-	-	-	(١٠٠,٠٠٠)
الرصيد المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨			
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,١٥٨,٨٠٧
الدخل الشامل للفترة:			
ربح الفترة			
-	-	-	٦١١,٦٧٣
مجموع الدخل الشامل الآخر			
-	-	-	٢١٠,٨٢٩
مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة			
-	-	-	٨٢٢,٥٠٢
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٦			
-	-	-	(٨٣٧,٠٢٤)
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨			
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,١٥٨,٨٠٧
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,١٥٨,٨٠٧
٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٤,٧٣٦,٥٢٦	٣٤,٧٣٦,٥٢٦
٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٤,٧٣٦,٥٢٦	٣٤,٧٣٦,٥٢٦

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨م

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
إيرادات الاستثمارات			
١٢,٨٠٩	٩٣٧,١٩٣	١٢,٨٠٩	٩٣٧,١٩٣
إيرادات العقارات الاستثمارية			
١٤,٨١٥	٢٣,٠٠٠	١٤,٨١٥	٢٣,٠٠٠
إيرادات أخرى			
٩٦٤,٨١٧	٩٩١,٢٠٨	٩٦٤,٨١٧	٩٩١,٢٠٨
مجموع الإيرادات	٢٨٣,٧٧٦	٩٦٤,٨١٧	٩٩١,٢٠٨
مصروفات عمومية وإدارية			
٦٢,٩١٤	٢٣٧,٩٥٦	٦٢,٩١٤	٢٣٧,٩٥٦
فوائد قروض			
٣٤٦,٦٩٠	٢٧٣,٧٠٨	٣٤٦,٦٩٠	٢٧٣,٧٠٨
مجموع المصروفات	٦١٨,١٢٧	٣٤٦,٦٩٠	٢٧٣,٧٠٨
ربح الفترة	٦١٨,١٢٧	٦١٨,١٢٧	٧١٧,٥٠٠
الدخل الشامل الآخر:			
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:			
صافي التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق حقوق ملكية			
٢١٠,٨٢٩	٥١٨,٣٥٢	٢١٠,٨٢٩	٥١٨,٣٥٢
مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر			
٨٢٨,٩٥٦	١,٢٣٥,٨٥٢	٨٢٨,٩٥٦	١,٢٣٥,٨٥٢
مجموع الدخل الشامل للفترة	١,٤٥٤,٩١٢	١,٤٥٤,٩١٢	١,٤٥٤,٩١٢
مجموع الدخل الشامل للفترة			
٦١٨,١٢٧	٦١٨,١٢٧	٦١٨,١٢٧	٧١٧,٥٠٠
ربح السنة المنسوب إلى:			
مساهمي الشركة الأم			
٦,٤٥٤	(٩٧٣)	٦,٤٥٤	(٩٧٣)
حصة غير مسيطرة			
٦١١,٦٧٣	٧١٨,٤٧٣	٦١١,٦٧٣	٧١٨,٤٧٣
مجموع الدخل الشامل للفترة	١,٢٣٦,٨٢٥	١,٢٣٦,٨٢٥	١,٢٣٦,٨٢٥
حصة غير مسيطرة			
٦,٤٥٤	(٩٧٣)	٦,٤٥٤	(٩٧٣)
مجموع الدخل الشامل للفترة	١,٢٣٥,٨٥٢	١,٢٣٥,٨٥٢	١,٢٣٥,٨٥٢
٤٤٣,٤٤٣	٤٤٣,٤٤٣	٤٤٣,٤٤٣	٤٤٣,٤٤٣
٤٤٣,٤٤٣	٤٤٣,٤٤٣	٤٤٣,٤٤٣	٤٤٣,٤٤٣

الربح الأساسي للسهم بقيمة ١٠٠ فلس للسهم

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨م

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
أنشطة التشغيل			
أرباح أسهم مستلمة			
٥,٧٨١	٢٤٦,١١١	٥,٧٨١	٢٤٦,١١١
فوائد مستلمة			
١٣٢,١٣٨	٧٩,٤١٠	١٣٢,١٣٨	٧٩,٤١٠
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق حقوق ملكية			
١,١٦١,٠٢٥	٣,٢٢٦,٩٨٨	١,١٦١,٠٢٥	٣,٢٢٦,٩٨٨
شراء استثمارات في أوراق حقوق ملكية			
(١,٨٨١,١٠٦)	(١,٧٤٧,٤٢٨)	(١,٨٨١,١٠٦)	(١,٧٤٧,٤٢٨)
شراء استثمارات في سندات الدين			
-	(١,٩٧٩,٢٨٨)	-	(١,٩٧٩,٢٨٨)
مقبوضات من أدوات مشتقة			
-	١٦,٢١٤	-	١٦,٢١٤
مدفوعات رسوم وصاية ومصروفات استثمارية			
(٢٧,٥١١)	(١٧,٠٠٢)	(٢٧,٥١١)	(١٧,٠٠٢)
مدفوعات رواتب وفوائد			
(٢٣٥,٧٦٧)	(١٦٥,٨٧٥)	(٢٣٥,٧٦٧)	(١٦٥,٨٧٥)
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية			
(١٥٧,٥٢٨)	(٧٦,٣٢٥)	(١٥٧,٥٢٨)	(٧٦,٣٢٥)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل	(١,٠٠٣,٤٠٨)	(١,٠٠٣,٤٠٨)	(٣١٧,١٩٥)
أنشطة الاستثمار			
شراء معدات			
(٧,٠٥٥)	-	(٧,٠٥٥)	-
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	(٧,٠٥٥)	(٧,٠٥٥)	-
أنشطة التمويل			
قروض بنكية، صافي			
-	١,١٣١,٠٠٠	-	١,١٣١,٠٠٠
فوائد مدفوعة			
(٥٣,٩٣٣)	(٣٦,٨٣٠)	(٥٣,٩٣٣)	(٣٦,٨٣٠)
أرباح أسهم مدفوعة			
(٢٧١,٢٧٣)	(٣٠٩,١٩٩)	(٢٧١,٢٧٣)	(٣٠٩,١٩٩)
التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التمويل	(٣٢٥,٣٠٦)	(٣٢٥,٣٠٦)	٧٨٤,٩٧١
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه خلال الفترة			
(١,٣٣٥,٧٦٩)	(٤٦٧,٧٧٦)	(١,٣٣٥,٧٦٩)	(٤٦٧,٧٧٦)
النقد وما في حكمه في ١ يناير			
٥,٦٥٠,٥٣٦	٤,٥٣٠,٢٩٧	٥,٦٥٠,٥٣٦	٤,٥٣٠,٢٩٧
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس *	٤,٣١٤,٧٦٧	٤,٣١٤,٧٦٧	٤,٩٩٨,١٧٣

* النقد وما في حكمه كما في ٣١ مارس ٢٠١٨ يشمل إجمالي الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ ٥,٣٠٢ دينار بحريني.

بالتدينار البحريني		بالتدينار البحريني	
٢٠١٧ (مراجعة)		٢٠١٨ (مراجعة)	
رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الأرباح	حصة غير مجموع
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,١٥٨,٨٠٧
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧			
الدخل الشامل للفترة:			
ربح الفترة			
-	-	-	٦١١,٦٧٣
مجموع الدخل الشامل الآخر			
-	-	-	٢١٠,٨٢٩
مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة			
-	-	-	٨٢٢,٥٠٢
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٦			
-	-	-	(٨٣٧,٠٢٤)
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧			
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,١٥٨,٨٠٧
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,١٥٨,٨٠٧
٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٤,٧٣٦,٥٢٦	٣٤,٧٣٦,٥٢٦
٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٥,١٩٦,٩٩٥	٣٤,٧٣٦,٥٢٦	٣٤,٧٣٦,٥٢٦