

البيانات المالية المحلية الموحدة المختصرة

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مُدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	
		الموجودات
		النقد وما في حكمه
٢٤,٤٦٧	٥٢,٥٢٤	
		سندات خزينة
١٠,٤١٦	٣,٧٥٨	
		أوراق مالية مشتركة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
٤١,٩٢٧	٤١,٤٥٨	
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٣,٦٤٤	٢١,٩٧٥	
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٦,٢١٤	٧,٧٠٢	
		استثمارات بالتكلفة المطفاة
٩,٩٩٠	٩,٩٨١	
		استثمارات في عقارات
١,٩٥٥	١,٨٧٢	
		رسوم مستحقة
١,٢٥٢	١,٠٩٣	
		أثاث ومعدات وموجودات ملموسة
١,٢٤٠	١,٧٩٨	
		موجودات أخرى
٤,١٥٩	٩,٠٢٥	
١٣٥,٢٦٤	١٥١,١٨٦	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		قروض قصيرة الأجل
٣,٢٨٥	٣,٧٧٠	
		أوراق مالية مبيعة بموجب اتفاقية إعادة الشراء
٤٢,٥٧٣	٤٥,٧٥٣	
		مدفوعات للعملاء
٢٣,١٣٥	٣٤,٧٤٠	
		مدفوعات لحاملي الوحدات الأخرى
٦,٧٠١	٦,٠٢٥	
		في الصناديق الموحدة
٣,٨٠٥	٥,٣٢٥	
		مطلوبات أخرى
٧٩,٥٩٩	٩٥,٦٢٣	مجموع المطلوبات

		حقوق المساهمين
		رأس المال
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	
		أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين
(١,٥٩٩)	(٢,٢٦٣)	
		أسهم خزينة
(٥,٩١٣)	(٥,٣٢٢)	
		إحتياطي قانوني
٧,٣٦٢	٧,٤٣١	
		إحتياطي عام
٣,٢١٧	٣,٢١٧	
		إحتياطي استثمارات بالقيمة العادلة
١٢٣	٢٩٢	
		أرباح مستبقية
٩,٦١٦	٩,٣٥٩	
		مجموع حقوق المساهمين
٥٥,٦٦٥	٥٥,٥٢٣	
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٣٥,٢٦٤	١٥١,١٨٦	

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموحد للفترة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

للفترة أشهر المنتهية للثلاثة أشهر المنتهية		٣٠ يونيو		
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
١,٠٢٤	١,٠٤٥	٢,٤٥١	٣,٥٤٢	صافي إيرادات الاستثمار
٩٠٨	١,٠٦٩	١,٧٣٦	٢,٠٢٣	صافي إيرادات الرسوم
٦٠٣	٦٣٢	١,٣١٩	١,٢٤٠	إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى
٢١٠	٢٨٢	٤٤٤	٦٤٧	دخل الفوائد الأخرى
٢٨	٦٦	٣٨	١٠٦	إيرادات الإيجار من العقارات الاستثمارية
٢,٧٩٣	٣,٠٩٤	٥,٩٨٨	٧,٥٥٨	إجمالي الدخل
				تكلفة الموظفين وتكاليف ذات علاقة
١,٠٣٦	١,٢١٠	٢,٠٧٩	٢,٣٩٨	
				مصاريف تشغيلية أخرى
٥٩١	٧٠١	١,١٦٩	١,٣٥٠	
				خسارة إئتمانية متوقعة
-	٢٢	-	٤٠	
				حصة في ربح حاملي وحدات الأقلية الأخرى في الصناديق الموحدة
٩٧	١٥٢	٢٤٩	٩٠٢	
١,٧٢٤	٢,٠٨٥	٣,٤٩٧	٤,٦٩٠	المصاريف الإجمالية
١,٠٦٩	١,٠٠٩	٢,٤٩١	٢,٨٦٨	ربح الفترة
٢,٨٩	٢,٧٢	٦,٧٤	٧,٧٦	العائد على السهم الأساسي والمخفض (فلس)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد للفترة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ يونيو		٣٠ يونيو		
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
٥٩,٧٥٨	٥٥,٦٦٥	٥٩,٧٥٨	٥٥,٦٦٥	الرصيد في ١ يناير
٢,٤٩١	٢,٨٦٨	٢,٤٩١	٢,٨٦٨	ربح الفترة
				دخل شامل آخر:
١٩٩	١٣٩	١٩٩	١٣٩	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر للدوات الدين
(٩)	٢٠	(٩)	٢٠	صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر من بيع أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٩٠	١٥٩	١٩٠	١٥٩	إجمالي الدخل الشامل الآخر
٢,٦٨١	٣,٠٢٨	٢,٦٨١	٣,٠٢٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٢٠)	(٤٠)	(٢٠)	(٤٠)	- إحتياطي التحويلات إلى التبرعات الخيرية
				معاملات مع الملاك محققة في حقوق المساهمين:
(١,٩٢٨)	(٣,٠٨٥)	(١,٩٢٨)	(٣,٠٨٥)	- أرباح مدفوعة
(٥,٩١٣)	(٤)	(٥,٩١٣)	(٤)	- تحويل أو شراء أسهم خزينة خلال الفترة
٥٤,٥٦٨	٥٥,٥٦٣	٥٤,٥٦٨	٥٥,٥٦٣	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

للفترة أشهر المنتهية للثلاثة أشهر المنتهية		٣٠ يونيو		
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
١,٠٦٩	١,٠٠٩	٢,٤٩١	٢,٨٦٨	ربح الفترة
				دخل شامل آخر
				بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:
(٢٢)	٦	(٣٣)	١٤٦	- صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر للدوات الدين
(٩)	-	(٩)	٢٠	- صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر من بيع أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
				بنود لا يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:
				- صافي التغير في القيمة العادلة للدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٠١	٦٨	٢٢٢	(٧)	
٧٠	٧٤	١٩٠	١٥٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١,١٣٩	١,٠٨٣	٢,٦٨١	٣,٠٢٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للفترة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ يونيو		٣٠ يونيو		
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
١٥,٢٢٧	١٦,٤٥٦	١٥,٢٢٧	١٦,٤٥٦	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٥٠)	(٧٨٩)	(٥٠)	(٧٨٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(١١,٠٧٣)	(٤,٣٦٨)	(١١,٠٧٣)	(٤,٣٦٨)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
٤,٢١٤	١١,٣٩٩	٤,٢١٤	١١,٣٩٩	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٣٧,١٩٠	٤٤,٨٨٣	٣٧,١٩٠	٤٤,٨٨٣	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٤١,٤٠٤	٥٦,٢٨٢	٤١,٤٠٤	٥٦,٢٨٢	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

استخدمت البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المحلية الموحدة المختصرة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ٤ أغسطس ٢٠١٩، والتي تم مراجعتها من قبل السادة كي بي إم في فنزو، الذين أجروا رأياً غير متحفظ عليها.

نجلء محمد الشيراوي
الرئيس التنفيذي

حسين الحسيني
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة