

البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧



بيان التدفقات النقدية الموحد		للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
أنشطة التشغيل					
١,٩٨١	٢,٤٨٠	٢,٥٢٣	٣,٠١٤	صافي إيرادات الاستثمار	٢,٥٢٣
-	(٤,٩٧٤)	٢,٩٦٦	٣,١٦٤	صافي إيرادات الرسوم	٢,٩٦٦
(١٣,٢٨٧)	(٤٩٩)	١,٤٢٥	٢,٠٧٢	إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى	١,٤٢٥
		١,١٨٧	١,٧٤٣	دخل الفوائد الأخرى	١,١٨٧
٢٠,٠٧١	(١,٣٦٥)	٨,١١١	٩,٩٩٣	إجمالي الدخل	٨,١١١
(٣,٨٦٠)	(١,١٠٧)	(٣,٥٨١)	(٣,٩٣٤)	تكلفة الموظفين وتكاليف ذات علاقة	(٣,٥٨١)
١٤,١٨٩	(١٦,٢٧٦)	(٣٣٠)	(٧١٥)	مصرفات الفوائد	(٣٣٠)
٥٤٤	٥٦٧	(١,٧٥٢)	(١,٩٠٨)	مصاريف تشغيلية أخرى	(١,٧٥٢)
٣,٠٨٠	١,٦٣٠	(١٠٣)	(١٣٠)	حصة في (ربح) حاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة	(١٠٣)
١,٠٣٠	١٧٥	٢,٣٤٥	٣,٣٠٦	ربح السنة	٢,٣٤٥
(٣,٦١٨)	(٣,٨٣٩)	٥,٦٩	٨,٠١	العائد على السهم الأساسي والمخفض (فلس)	٥,٦٩
(١,٥٨١)	(١,٣٤٠)				
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من أنشطة التشغيل					
١٨,٥٤٩	(٢٤,٥٤٨)				

أنشطة الاستثمار		صافي مدفوعات رأسمالية على الأثاث والمعدات		(٢٨٤)	
٢٨٤	(١٤٩)	٢٨٤	(١٤٩)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	(٢٨٤)

أنشطة التمويل		صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه خلال السنة		(٢٨,٣٣٣)	
١٩,٤٧٨	(١,٢١٢)	٢٨,٣٣٣	(٢٨,٣٣٣)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه خلال السنة	(٢٨,٣٣٣)
(١٦٩)	(٢٨٢)	٦١,٧٢٤	٩٧,١٥٦	النقد وما في حكمه في بداية السنة	٦١,٧٢٤
(٢,١٤٢)	(٢,١٤٢)	٩٧,١٥٦	٦٨,٨٢٣	النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٩٧,١٥٦

بيان الأرباح أو الخسائر الموحد		للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
٢,٥٢٣	٣,٠١٤	٢,٥٢٣	٣,٠١٤	صافي إيرادات الاستثمار	٢,٥٢٣
٢,٩٦٦	٣,١٦٤	٢,٩٦٦	٣,١٦٤	صافي إيرادات الرسوم	٢,٩٦٦
١,٤٢٥	٢,٠٧٢	١,٤٢٥	٢,٠٧٢	إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى	١,٤٢٥
١,١٨٧	١,٧٤٣	١,١٨٧	١,٧٤٣	دخل الفوائد الأخرى	١,١٨٧
٨,١١١	٩,٩٩٣	٨,١١١	٩,٩٩٣	إجمالي الدخل	٨,١١١
(٣,٥٨١)	(٣,٩٣٤)	(٣,٥٨١)	(٣,٩٣٤)	تكلفة الموظفين وتكاليف ذات علاقة	(٣,٥٨١)
(٣٣٠)	(٧١٥)	(٣٣٠)	(٧١٥)	مصرفات الفوائد	(٣٣٠)
(١,٧٥٢)	(١,٩٠٨)	(١,٧٥٢)	(١,٩٠٨)	مصاريف تشغيلية أخرى	(١,٧٥٢)
(١٠٣)	(١٣٠)	(١٠٣)	(١٣٠)	حصة في (ربح) حاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة	(١٠٣)
٢,٣٤٥	٣,٣٠٦	٢,٣٤٥	٣,٣٠٦	ربح السنة	٢,٣٤٥
٥,٦٩	٨,٠١	٥,٦٩	٨,٠١	العائد على السهم الأساسي والمخفض (فلس)	٥,٦٩

بيان الدخل الشامل الموحد		للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
٢,٣٤٥	٣,٣٠٦	٢,٣٤٥	٣,٣٠٦	ربح السنة	٢,٣٤٥
				دخل شامل آخر	
				بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:	
				احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة:	
				- صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات الدين بالقيمة	
				العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(٣٠)
				- صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر	
				من بيع أدوات الدين	(٢١٥)
				بنود لا يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:	
				احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة:	
				- صافي التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية	
				بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(٣٤٥)
				إجمالي دخل شامل آخر للسنة	(٥٣٧)
				إجمالي الدخل الشامل للسنة	١,٧٨٥

بيان الوضع المالي الموحد		كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
الموجودات					
٨٠,٩٠٠	٦٧,٣٢٨	٨٠,٩٠٠	٦٧,٣٢٨	النقد وما في حكمه	٨٠,٩٠٠
١٦,٢٥٦	١,٤٩٥	١٦,٢٥٦	١,٤٩٥	سندات خزينة	١٦,٢٥٦
-	٤,٩٧٤	-	٤,٩٧٤	ودائع مع البنوك	-
٢٨,٠٤٠	٢٩,٤٩٦	٢٨,٠٤٠	٢٩,٤٩٦	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٨,٠٤٠
٤,٧٩٣	٦,١٥٨	٤,٧٩٣	٦,١٥٨	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٤,٧٩٣
٨,٩٢٣	١٠,٠٠٨	٨,٩٢٣	١٠,٠٠٨	استثمارات بالتكلفة المطفأة	٨,٩٢٣
١,١٦٤	٨٧٥	١,١٦٤	٨٧٥	رسوم مستحقة	١,١٦٤
٥,٤٨١	٩,٥٨٩	٥,٤٨١	٩,٥٨٩	موجودات أخرى	٥,٤٨١
١,٥٠٧	١,٤٢٠	١,٥٠٧	١,٤٢٠	أثاث ومعدات وموجودات ملموسة	١,٥٠٧
١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	مجموع الموجودات	١٤٧,٠٦٤

المطلوبات وحقوق المساهمين		المطلوبات		قروض قصيرة الأجل	
٣٩,٢٥٥	٣٨,٠٤٣	٣٩,٢٥٥	٣٨,٠٤٣	٣٩,٢٥٥	٣٨,٠٤٣
٤٢,٩٩٤	٢٦,٧١٨	٤٢,٩٩٤	٢٦,٧١٨	مدفوعات للعملاء	٤٢,٩٩٤
٣,٩٠٣	٤,١٧٣	٣,٩٠٣	٤,١٧٣	مطلوبات أخرى	٣,٩٠٣
٢,٨٣٠	٢,٦٥١	٢,٨٣٠	٢,٦٥١	مدفوعات لحاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة	٢,٨٣٠
٨٨,٩٨٢	٧١,٥٨٥	٨٨,٩٨٢	٧١,٥٨٥	مجموع المطلوبات	٨٨,٩٨٢

حقوق المساهمين		رأس المال		أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين	
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩
(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)
٦,٦٦١	٦,٩٩٢	٦,٦٦١	٦,٩٩٢	٦,٦٦١	٦,٩٩٢
٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧
(٢٥١)	٣٠٧	(٢٥١)	٣٠٧	(٢٥١)	٣٠٧
٧,٢٠٥	٧,٩٩٢	٧,٢٠٥	٧,٩٩٢	٧,٢٠٥	٧,٩٩٢
٥٨,٠٨٢	٥٩,٧٥٨	٥٨,٠٨٢	٥٩,٧٥٨	٥٨,٠٨٢	٥٩,٧٥٨
١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد		للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	رأس المال	٤٢,٨٤٩
(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين	(١,٥٩٩)
٦,٦٦١	٦,٩٩٢	٦,٦٦١	٦,٩٩٢	احتياطي قانوني	٦,٦٦١
٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧	احتياطي عام	٣,٢١٧
(٢٥١)	٣٠٧	(٢٥١)	٣٠٧	احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة	(٢٥١)
٧,٢٠٥	٧,٩٩٢	٧,٢٠٥	٧,٩٩٢	أرباح مستبقاة	٧,٢٠٥
٥٨,٠٨٢	٥٩,٧٥٨	٥٨,٠٨٢	٥٩,٧٥٨	مجموع حقوق المساهمين	٥٨,٠٨٢
١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٤٧,٠٦٤
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧					
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	رأس المال	٤٢,٨٤٩
(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين	(١,٥٩٩)
٦,٦٦١	٦,٩٩٢	٦,٦٦١	٦,٩٩٢	احتياطي قانوني	٦,٦٦١
٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧	٣,٢١٧	احتياطي عام	٣,٢١٧
(٢٥١)	٣٠٧	(٢٥١)	٣٠٧	احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة	(٢٥١)
٧,٢٠٥	٧,٩٩٢	٧,٢٠٥	٧,٩٩٢	أرباح مستبقاة	٧,٢٠٥
٥٨,٠٨٢	٥٩,٧٥٨	٥٨,٠٨٢	٥٩,٧٥٨	مجموع حقوق المساهمين	٥٨,٠٨٢
١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	١٤٧,٠٦٤	١٣١,٣٤٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٤٧,٠٦٤

نجلاء محمد الشيراوي
الرئيس التنفيذي

حسين الحسيني
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

استخرجت البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ٢٥ فبراير ٢٠١٨، والمدققة من قبل السادة كمي بي ام جي فخرو، الذين أبدوا رأياً غير متحفظ عليها.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي