

# البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٥	٢٠١٦		
<b>أنشطة التشغيل</b>			
١,٥٤٠	١,٩٨١	صافي الفوائد المستلمة	
٤٠,٩٩٩	٢٢,٨٣٥	بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
(٣٩,٠٦٢)	(٣٦,١٢٢)	شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
٣١,٧٢٨	٣٤,٩٧٣	بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	
(٣٣,٠٦٢)	(١٤,٩٠٢)	شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	
-	(٣,٨٦٠)	شراء استثمارات بالتكلفة المضافة	
(٤,٠٧٣)	١٤,١٨٩	صافي الزيادة / (النقص) في حسابات العملاء	
٧٠١	٥٤٤	أرباح أسهم مستلمة	
٦,٨٩٢	٣,٠٨٠	مقبوضات سمسة ومقبوضات أخرى	
(٤,٢٩٢)	(٣,٦١٨)	مدفوعات للموظفين ومصروفات ذات علاقة	
(١,٣٦١)	(٥٨٣)	مدفوعات لمصروفات تشغيلية أخرى	
٩	١٨,٥١٧	<b>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>	

أنشطة الاستثمار		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٥	٢٠١٦		
(٢١٣)	(٢٨٤)	صافي مدفوعات رأسمالية على الأثاث والمعدات	
(٢١٣)	(٢٨٤)	<b>صافي التدفقات النقدية في أنشطة الاستثمار</b>	

أنشطة التمويل		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٥	٢٠١٦		
٣,٥٥٧	١٩,٤٧٨	صافي المتحصلات من القروض قصيرة الأجل	
٨٢٨	(١٦٩)	صافي المدفوعات / (المتحصلات الناتجة من إصدار / استعادة) الوحدات	
(٢٨)	٣٢	المتحصلات / (توزيع أرباح) لحاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة	
(٣,٨٥٦)	(٢,١٤٢)	أرباح مدفوعة	
٥٠١	١٧,١٩٩	<b>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>	
٢٩٧	٣٥,٤٣٢	<b>صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خلال السنة</b>	
٦١,٤٢٧	٦١,٧٢٤	النقد وما في حكمه في بداية السنة	
٦١,٧٢٤	٩٧,١٥٦	<b>النقد وما في حكمه في نهاية السنة</b>	

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		(بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٢٠١٥	٢٠١٦		
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	رأس المال	
(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)	أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين	
٦,٤٢٧	٦,٦٦١	احتياطي قانوني	
٣,٢١٧	٣,٢١٧	احتياطي عام	
(٥٦٧)	(٢٥١)	احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة	
٨,١١٢	٧,٢٠٥	احتياطي عام	
٥٨,٤٢٩	٥٨,٠٨٢	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>	
١١٢,٧٦٧	١٤٧,٠٦٤	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	

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 ٢٠١٦، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ١٦ فبراير ٢٠١٧، والتي تم تدقيقها من قبل السادة كمي بي ام جي فخر، الذين أبدوا رأياً غير متحفظ عليها.

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦  
الاعتماد الميكرو للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) في ١ يناير ٢٠١٦  
أرصدة مكررة في ١ يناير ٢٠١٦  
ربح السنة  
دخل شامل آخر:  
احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة (استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر)  
صافي التغير في القيمة العادلة  
صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر عند البيع  
صافي المبلغ المحول إلى أرباح مستبقاة من البيع  
إجمالي الدخل الشامل الآخر  
إجمالي الدخل الشامل للسنة  
محول إلى الاحتياطي العام  
محول إلى الاحتياطي القانوني  
معاملات مع الملاك محققة في حقوق المساهمين:  
- أرباح معلنة لعام ٢٠١٤  
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

دخل شامل آخر  
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:  
احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة (استثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر):  
- صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر  
بنود لا يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:  
احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة (استثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر):  
- صافي التغير في القيمة العادلة المحولة إلى الأرباح المستبقاة  
- صافي التغير في القيمة العادلة  
إجمالي دخل شامل آخر للسنة  
إجمالي الدخل الشامل للسنة

مجموع المطلوبات  
قروض قصيرة الأجل  
مدفوعات للعملاء  
مطلوبات أخرى  
مدفوعات لحاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة  
مجموع المطلوبات  
حقوق المساهمين  
رأس المال  
أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين  
احتياطي قانوني  
احتياطي عام  
احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة  
أرباح مستبقاة  
مجموع حقوق المساهمين  
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان الدخل الشامل الموحد  
للسنة المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦  
ربح السنة  
دخل شامل آخر  
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:  
احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة (استثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر):  
- صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر  
بنود لا يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:  
احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة (استثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر):  
- صافي التغير في القيمة العادلة المحولة إلى الأرباح المستبقاة  
- صافي التغير في القيمة العادلة  
إجمالي دخل شامل آخر للسنة  
إجمالي الدخل الشامل للسنة