

البيانات المالية الموحدة - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالتدينار البحريني	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥
الموجودات		
التفد وما في حكمه	٤,٥٣٠,٣٩٧	٣,٨٤٦,١١٩
استثمارات في أوراق مالية	٣٥,٤١٩,٨٢٠	٤٠,٥٤٦,٤٤٩
عقارات استثمارية	٣٠٧,٩٣٢	٨٥١,٩٣٢
موجودات أخرى	٥٥٤,٨٧٥	٥٥٤,٧٥٤
مجموع الموجودات	٤٠,٨٨٥,٠٢٤	٤٥,٧٩٩,٢٥٤
المطلوبات		
قروض بتكيفة	٤,٧٥٠,٢٠٠	٦,٧٦٢,٦٢٦
أرباح أسهم غير مطالب بها	١,٠٥٦,٧٨٨	١,٠٢٤,٧٣٥
مطلوبات أخرى	٤٨٥,٨٣٤	٦٤٩,٧٠٦
مجموع المطلوبات	٦,٢٩٢,٨٢٢	٨,٤٣٧,٠٦٧
مجموع صافي الموجودات	٣٤,٥٩٢,٢٠٢	٣٧,٣٦٢,١٨٧
حقوق الملكية		
حقوق ملكية المساهمين		
رأس المال	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٧,٩٦٦,٣٠١	٧,٩٦٦,٣٠١
أسهم خزينة	(٩٣,٩٦١)	(٩٣,٩٦١)
الاحتياطيات	١٠,٠٠٣,٦٩٠	١٤,٠٣٩,٧٥٩
أرباح مستبقاه	٢,٢٦٩,٣٣٣	١,٠٢٠,٧٠٤
مجموع حقوق الملكية النسوبة إلى مساهمي الشركة الأم	٣٤,١٤٥,٤٠٣	٣٦,٩٣٢,١٧٣
حصة غير مسيطرة	٤٤٦,٧٩٩	٤٣٠,١٠٤
مجموع حقوق الملكية	٣٤,٥٩٢,٢٠٢	٣٧,٣٦٢,١٨٧

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالتدينار البحريني	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم					
٢٠١٦	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الاحتياطيات المستبقاه	الاحتياطيات	الأرباح	حصة غير مجموع
في ١ يناير ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	١,٠٢٠,٧٠٤	٣٧,٣٦٢,١٨٧
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	-
ربح السنة	-	-	-	٧٨٧,٨٢٢	٧٨٧,٨٢٢	١٨,٥٣٨
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	-	-
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	-	-	(٢,١٨١,٣٠٣)	(٢,١٨١,٣٠٣)	(٢,١٨١,٣٠٣)
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-	-	(١,٣٩٣,٤٨١)	(١,٣٩٣,٤٨١)	(١,٣٩٣,٤٨١)
توزيعات	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة لحاملي الأسهم لسنة ٢٠١٥	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)
مجموع التوزيعات	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)
تحويل إلى الاحتياطي القانوني	-	-	-	٣,٦٩٠	(١,٩٣٧)	(١,٧٥٣)
محول من الاحتياطيات إلى الأرباح المستبقاه	-	-	-	(٤,٠٣٩,٧٥٩)	٤,٠٣٩,٧٥٩	-
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٠,٠٠٣,٦٩٠	٢,٢٦٩,٣٧٣	٣٤,٥٩٢,٢٠٢

بيان الدخل الشامل الموحد

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالتدينار البحريني	٢٠١٦	٢٠١٥
إيرادات الاستثمارات	١,٨٧٠,٥٦٦	١,٩٠٥,١٣٠
إيرادات من العقارات الاستثمارية	٣٢,٤٨٥	٧٨,٣٥٦
إيرادات أخرى	٨٧٨	٢٨٧,٤٥٠
مجموع الإيرادات	١,٩٠٣,٩٢٩	٢,٢٧٠,٩٣٦
مصروفات عمومية وإدارية	٩٣٣,٨٦٩	٨٧٥,٨٥١
مصروفات الفوائد	١٦٣,٧٠٠	٢٤٠,٠١٥
مجموع المصروفات	١,٠٩٧,٥٦٩	١,١١٥,٨٦٦
ربح السنة	٨٠٦,٣٦٠	١,١٥٥,٠٧٠
الدخل الشامل الآخر:		
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الخسارة:		
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(٢,١٨١,٣٠٣)	(١,٠٩٩,٤٤٦)
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	(٢,١٨١,٣٠٣)	(١,٠٩٩,٤٤٦)
مجموع الدخل الشامل للسنة	(١,٣٧٤,٩٤٣)	٥٥,٦٢٤
ربح السنة المنسوب إلى:		
مساهمي الشركة الأم	٧٨٧,٨٢٢	١,١٢٢,٣٨٢
حصة غير مسيطرة	١٨,٥٣٨	٢٢,٦٨٧
	٨٠٦,٣٦٠	١,١٥٥,٠٧٠
مجموع الدخل الشامل المنسوب إلى:		
مساهمي الشركة الأم	(١,٣٩٣,٤٨١)	٣٢,٩٣٧
حصة غير مسيطرة	١٨,٥٣٨	٢٢,٦٨٧
	(١,٣٧٤,٩٤٣)	٥٥,٦٢٤
ربح السهم بقيمة أسمية ١٠٠ فلس للسهم	٥,٦٥ فلس	٨,١٢ فلس

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بالتدينار البحريني	٢٠١٦	٢٠١٥
أنشطة التشغيل	١,١٨٩,٠٠٥	١,٢٩٥,٢٣٩
أرباح أسهم مستلمة	٨٣٦,٤٥٠	١,٢٢٢,٧٤٥
فوائد مستلمة	٣,٢٢١,٦٤٧	١٢,٢٠٦,٤٦٢
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق ملكية	(١,٤٦٥,٢٥٤)	(١٢,٦٨٩,٨٥٣)
شراء استثمارات في أوراق ملكية	(٨,٩٣٣,١٤٥)	(٤,٦٥٣,٩٤١)
شراء استثمارات في سندات الدين	٩,٩٢١,٥٦٤	٩,٣٥٢,٩٩٢
مقبوضات من استحقاق وبيع استثمارات في سندات الدين	٤١,٨٦٤	١٦٣,١٢٠
مقبوضات لأدوات مشتقة	(٩١,٦٥٨)	(٩٧,١٥٨)
مدفوعات رسوم وصاية ومصروفات استثمارية	(٧٤٠,٥٢٩)	(٥٨٨,٣٤٣)
مدفوعات رواتب وفوائد	(٣٠٨,٧٥٨)	(٣٠٧,٥٩٠)
مدفوعات مصروفات عمومية وإدارية	٤٧,٧١٠	٥٥,٧٧٩
مقبوضات إيجارات وإيرادات أخرى بعد خصم المصروفات المدفوعة	٣,٧١٨,٨٩٦	٦,٠٥٩,٤٥٣
صافي النقد المولد من أنشطة التشغيل	٥٣١,٩٥٠	(١٠٢,٦٣٩)
أنشطة الاستثمار		
شراء معدات	(٣,٠٥٠)	(١٠٢,٦٣٩)
مقبوضات من بيع عقارات استثمارية	٥٣٥,٠٠٠	-
صافي النقد المولد من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار	٥٣١,٩٥٠	(١٠٢,٦٣٩)
أنشطة التمويل		
مدفوعات قروض، صافي	(٢٥,١٢,٤٢٦)	(٣,٦٠٩,٠٢١)
قرض لطرف ذو علاقة	-	(١٧٢,٤٦٠)
فوائد مدفوعة	(٧,١٨٧)	(٢٦٢,٩٥١)
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة	(١,٣٢٢,٩٩٠)	(١٦,٩٩٠)
أرباح أسهم مدفوعة	(١,٣٢٢,٩٩٠)	(١,٣٢٢,٩١٢)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(٣,٥٦٦,٥٦٨)	(٥,٢٨٤,٤٦٤)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خلال السنة	٦٨٤,٢٧٨	٥٧٢,٣٥٠
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٨٤٦,١١٩	٣,٢٧٢,٧٦٩
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٤,٥٣٠,٣٩٧	٣,٨٤٦,١١٩

بالتدينار البحريني	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم					
٢٠١٥	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	الاحتياطيات	الأرباح	حصة غير مجموع	حقوق الملكية
الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠١٥	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٥,١٥٥	٢,٤٠١,٦٢٧	٣٨,٧٢٦,٨٢٤
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	-
ربح السنة	-	-	-	١,١٢٢,٣٨٢	١,١٢٢,٣٨٢	١,١٥٥,٠٧٠
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	-	-
صافي التغيير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق ملكية مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	-	-	(١,٠٩٩,٤٤٦)	(١,٠٩٩,٤٤٦)	(١,٠٩٩,٤٤٦)
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-	-	٣٢,٩٣٧	٣٢,٩٣٧	٥٥,٦٢٤
توزيعات	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة لحاملي الأسهم لسنة ٢٠١٤	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)
مجموع التوزيعات	-	-	-	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)	(١,٣٩٥,٠٤٢)
تحويل إلى الاحتياطي القانوني	-	-	-	٤,٦٠٤	(٢,٣٤٨)	(٢,٣٥٦)
مبالغ موزعة على الحصة غير المسيطرة من تصفية شركات تابعة	-	-	-	(١٧,١١٠)	(١٧,١١٠)	(٢٥,٢١٩)
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٩٦٦,٣٠١	(٩٣,٩٦١)	١٤,٠٣٩,٧٥٩	١,٠٢٠,٧٠٤	٣٧,٣٦٢,١٨٧