

قائمة الدخل الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
الإيرادات				
الدخل من التمويل الإسلامية	١٥,٦١٣	١٥,٣٣٥	٩,٠٧٠	٧,٧٤٨
الدخل من الصكوك ومراجعات السلع الدولية	٢,٠١٩	٢,٤١٤	٩٢١	١,٢٥٦
العائد على حسابات الاستثمار المطلقة	١٧,٦٣٢	١٧,٧٤٩	٩,٩٩١	٩,٠٠٤
قبل حصة البنك كمضارب	١٤,٣٦٨	١٥,١١٠	٨,٠١٦	٧,٤٩٣
حصة البنك كمضارب	(٦,٤٢٣)	(٥,٦٦٤)	(٣,٩٧٦)	(٢,٧٠٥)
العائد لحسابات الاستثمار المطلقة	٧,٩٤٥	٩,٤٤٦	٤,٠٤٠	٤,٧٨٨
حصة البنك من دخل التمويل الإسلامية	٩,٦٨٧	٨,٣٠٣	٥,٩٥١	٤,٢١٦
كمضارب ورب المال	١,٤٠٩	(٣٩٣)	٥٢١	(٢,٢٢٥)
الدخل من الاستثمارات	٢٦	١٥١	٧٣	١٥٧
حصة البنك في ربح الشركات الزميلة	٣,٨٦٧	١,٦١٩	١,٢١٣	٨٦٦
رسوم وعمولات	١٤,٩٨٩	٩,٦٨٠	٧,٧٥٨	٣,٠١٤
إجمالي الدخل	٤,٧٧١	٤,٦٥٤	٢,٣٩٢	٢,٣٨٧
المصرفوات				
تكاليف الموظفين	٨٤٤	٧٥٨	٤١٧	٣٨٧
إستهلاك الأصول	٣,٧٦٣	٣,٥٢٤	١,٩٢١	١,٧٦٠
مصرفوات تشغيلية أخرى	٩,٣٧٨	٨,٩٣٦	٤,٧٣٠	٤,٥٣٤
إجمالي المصرفوات	١٣,٩٨٥	١٣,٢١٦	١٠,٨٦٨	١٠,٦٨١
الربح (خسارة) قبل المخصصات	٥,٦١١	٧٤٤	٣,٠٢٨	(١,٥٢٠)
مخصصات الإضمحلال	(٢,٤٢١)	(٦,٤٢١)	(١,٣٤٥)	(٥,٣٥٩)
صافي ربح (خسارة) الفترة	٣,١٩٠	(٥,٦٧٧)	١,٦٨٣	(٦,٨٧٩)
التصيب الأساسي للسهم في الأرباح (بالفلس)	٤,٤٠	(٧,٨٣)	٢,٣٢	(٩,٤٩)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

	٢٠١١ يونيو	٢٠١٠ يونيو
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
الرصيد في بداية السنة	١٠٠,٠٦١	١٤٠,٥٠١
زيادة رأس المال	٢١,١٠٨	-
شراء أسهم الخزينة	(٢٤٢)	(١٣٤)
زكاة مدفوعة	(١٦٧)	(٧٤٧)
صافي ربح الفترة	٣,١٩٠	(٥,٦٧٧)
صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة	(٢,٥٥٤)	(٧١٤)
الرصيد في نهاية الفترة	١٢١,٣٩٦	١٣٣,٢٢٩

روجعت من قبل شركة إرنست ويونغ في ٢٦ يوليو ٢٠١١م

خالد عبدالله البسام
رئيس مجلس الإدارة

نبيل أحمد أمين
عضو مجلس الإدارة

محمد إبراهيم محمد
الرئيس التنفيذي

الميزانية العمومية الموحدة

٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

	٢٠١١ يونيو	٢٠١٠ ديسمبر
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
	(مدققة)	(مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصده ادى مصرف البحرين المركزي وبنوك أخرى	٤٩,٩٧٨	٤٥,٨٣١
مراجعات	٣٥٨,٩٤٧	٤٣١,٦٩٢
مضاربات	٣٥,٥٥٥	٣٧,٣٦٠
مشاركات	٨٩,١٥٣	٨٠,٢٤٦
إستثمارات محتفظ بها لغير المتاجرة	٨٨,١٣٢	٩٤,٦٦٧
إستثمارات في شركات زميلة	٧,٠٣٩	٦,٧٧٨
إستثمارات في موجودات مقتناة بغرض التأجير	٩,٥٦٢	٩,٦٣٥
الإجارة المنتهية بالتملك	١١٣,١٨٣	١١٢,٩٥٥
أستثمارات عقارية	١٠٥,١٨٠	١٠٥,١٩٢
موجودات أخرى	٧,٥١٩	١١,٣١٨
مجموع الموجودات	٨٦٤,٢٤٨	٩٣٥,٦٧٤
المطلوبات		
حسابات جارية للعملاء	٨١,٢٥٣	٨١,٦٦٠
مطلوبات أخرى	١٢,٣٩٩	١٢,٥٧١
مجموع المطلوبات	٩٣,٦٥٢	٩٤,٢٣١
حسابات الاستثمار المطلقة:		
بنوك ومؤسسات مالية أخرى	١٢٣,٧٠٦	١٤١,٣٥٨
عملاء	٥٢٥,٤٩٤	٦٠٠,٢٤٤
مجموع حسابات الاستثمار المطلقة	٦٤٩,٢٠٠	٧٤١,٦٠٢
حقوق المساهمين		
رأس المال	٧٢,٨٥٩	٧٢,٨٥٩
أسهم الخزينة	(٥٤٩)	(٣٠٧)
علاوة إصدار أسهم	٤٣,٩٣٦	٤٣,٩٣٦
مبالغ مستلمة لزيادة رأس المال	٢١,١٠٨	-
إحتياطيات	(١٥,٩٥٨)	(١٦,٥٩٤)
توزيعات مقترحة	-	١٦٧
مجموع حقوق المساهمين	١٢١,٣٩٦	١٠٠,٠٦١
مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة وحقوق المساهمين	٨٦٤,٢٤٨	٩٣٥,٦٧٤
إرتباطات والتزامات محتملة	١١,٢٥٢	١٣,٢٣٠

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

	٢٠١١ يونيو	٢٠١٠ يونيو
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
الأنشطة التشغيلية		
صافي الخسارة (الربح) للفترة	٣,١٩٠	(٥,٦٧٧)
تعديلات للبنود غير النقدية:		
إستهلاك	٨٤٤	٧٥٨
مخصص إضمحلال	٢,٤٢١	٦,٤٢١
(ربح) خسارة من بيع إستثمارات متاحة للبيع	(٩٠٠)	١,٣٢٠
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة	(٢٦)	(١٥١)
خسارة من بيع إستثمارات متاحة للبيع	٢٨٥	-
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٥,٨١٤	٢,٦٧١
تعديلات في رأس المال العامل:		
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	(١٤٠)	(٣,٥٩٠)
مراجعات	٧٠,٧٤٧	(٥٩,٩٧٢)
مضاربات	٧٦١	٢٠٤
مشاركات	(٧,٥٢٣)	٥,٧٢٩
إجارة	٢	-
موجودات أخرى	٣,٠٢٦	(٣,٧١٦)
حسابات جارية للعملاء	(٤٠٧)	١١,٤٩٠
مطلوبات أخرى	(١٥٤)	١,٠٢٦
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	٧٢,١٢٦	(٤٦,١٥٨)
الأنشطة الإستثمارية		
بيع (شراء) إستثمارات عقارية	١٢	(١٥٣)
إجارة منتهية بالتملك	(٣,١٣١)	١٥,٧٥١
شراء إستثمارات	(١٣,٣٥٨)	(١٠,٥٦٥)
متحصلات من إستيعاد إستثمارات	١٩,٨٥٩	٣١,٦٠٦
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	٣,٣٨٢	٣٦,٦٣٩
الأنشطة التمويلية		
مبالغ مستلمة لزيادة رأس المال	٢١,١٠٨	-
شراء أسهم خزينة	(٢٤٢)	(١٣٤)
حسابات استثمار المؤسسات المالية	(١٧,٦٥٢)	١٥,٥٦٢
حسابات استثمار العملاء	(٧٤,٥٣٠)	٢٤,٦٦١
أرباح أسهم مدفوعة	(٥)	(٣٨)
زكاة مدفوعة	(١٨٠)	(٤٥٧)
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية	(٧١,٥٠١)	٣٩,٥٩٤
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٤,٠٠٧	٣٠,٧٥٥
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٨,٩٦١	١٢,٦٨٣
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	٢٢,٩٦٨	٤٣,٤٣٨
يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية الفترة على ما يلي:		
نقد في الصندوق	٦,٢٢٣	٩,٤٧٧
ارصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري	٥,٨٧٤	١٣,٧٢١
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	١٠,٨٧١	١٩,٥٦٠
	٢٢,٩٦٨	٤٣,٧٥٨