

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(ألف دينار بحريني) (مدفقة)	(ألف دينار بحريني) (مدفقة)
الدخل	
دخل التمويل	٣٤,٨٨١
دخل الإستثمار في الصكوك	٤,٠٩٦
إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك	٣٨,٩٧٧
عائد حقوق أصحاب حسابات الإستثمار	(٢٩,٣٠١)
حصة المجموعة كمضارب	٢٢,١٧٠
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الإستثمار	(٧,١٣١)
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)	٣١,٨٤٦
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية	(١,٢٢٥)
إيراد الرسوم والعمولات	٦,٧٦٨
إيراد الإستثمارات في أوراق مالية	٧٣٩
إيراد الإستثمارات في عقارات	(٥٦٣)
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة. صافي	(٤٣٧)
إيرادات اخرى	٤,٥٤٤
مجموع الدخل	٤١,٦٧٢
المصروفات	
تكاليف الموظفين	١١,٨٨١
إستهلاك	١,٥١٩
مصروفات أخرى	١,٨٢٠
مجموع المصروفات	٢٣,٥٢٠
الربح قبل مخصصات إنخفاض القيمة	١٨,١٥٢
مخصص انخفاض قيمة التموليات. صافي	(٢,٠٩١)
مخصص انخفاض قيمة الإستثمارات. صافي	(٧,٦٤١)
ربح السنة	٨,٤٢٠
العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)	٨,٤١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٦	٢٠١٥
(ألف دينار بحريني) (مدفقة)	(ألف دينار بحريني) (مدفقة)
الرصيد في ١ يناير	١٠,٥١٢
ربح السنة	٨,٤٢٠
أسهم مخصصة خلال السنة	٣٥٤
إصدار أسهم إعتيادية	-
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات	(١,٧٢٤)
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	(٩٠)
صافي الحركة في الحصة غير مسيطرة	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر	١١,٦٧٢

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٦	٢٠١٥
(ألف دينار بحريني) (مدفقة)	(ألف دينار بحريني) (مدفقة)
الأنشطة التشغيلية	
ربح السنة	٨,٤٢٠
تعديلات للبنود غير النقدية:	
إستهلاك	١,٥١٩
مخصص انخفاض قيمة التموليات. صافي	٥,٢٠٣
مخصص انخفاض قيمة الإستثمارات. صافي	٣,٧٥٠
مخصص انخفاض القيمة للإستثمارات العقارية	٣٣٩
خسارة / (ربح) بيع إستثمارات في عقارات	٨٤٣
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة	٤٣٧
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات	-
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٢١,٠٣٣
تعديلات في رأس المال العامل:	
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	٣٠٠
موجودات التمويل	(٥٢,٧٨٩)
إجارة منتهية بالتمليك	(٢٦,٦٩٧)
موجودات أخرى	(١٩,١٦٥)
حسابات جارية للعملاء	(٨,٨٨٥)
مطلوبات أخرى	٣,٨٢١
إيداعات من مؤسسات مالية	(١,٧١١)
حسابات جارية للعملاء	١٠٢
إيداعات من مؤسسات مالية	١٧,٩٤٦
حسابات استثمار العملاء	٥٤,٩١٢
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	٢,٥٧٥
الأنشطة الاستثمارية	
شراء إستثمارات في عقارات	-
استبعاد إستثمارات في عقارات	(١,٩٢)
شراء إستثمارات في أوراق مالية	١٢,٨٦٨
شراء ممتلكات ومعدات	(٥١,٦٨١)
مقبوضات من بيع إستثمارات في أوراق مالية	(٧٦٠)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الاستثمارية	٥٠٦
٤٣,٣٨٢	٣,٠٧٣
الأنشطة التمويلية	
إصدار أسهم إعتيادية	٧٤٩
أرباح أسهم مدفوعة	(٩,٥٠٠)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية	٤٣,٣٨٢
١٩,٨٨٨	-
٢٦	(٤)
١٩,٨٨٤	(٢٦)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	(٦,٩٥١)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٨٧,١١٨
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٩٠,٧٣٦
نقد في الصندوق	١٢,٨٢٩
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الاحتياطي الإجباري	٣,٨٧٧
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة	١,٢٢٥
إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية لمدة من ٩٠ يوما أو أقل	٦٣,٨٠٥
	٧٣,١٥٠
	٩٠,٧٣٦

بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
(ألف دينار بحريني) (مدفقة)	(ألف دينار بحريني) (مدفقة)
الموجودات	
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي	٦٣,٢٠٨
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٦٣,٨٠٥
موجودات التمويل	٥٢٦,٦٣٧
إستثمارات في أوراق مالية	١٤٥,٧٣١
إجارة منتهية بالتمليك	١٥١,٧٥٢
إجارات مستحقة القبض	٨,٦١٨
إستثمارات في شركات زميلة	٢٦,٤٨٧
إستثمارات في عقارات	٢٨,٠٦٦
ممتلكات ومعدات	١٥,٨٨١
موجودات أخرى	١٢,٠٠٣
مجموع الموجودات	١,٠٤٢,١٨٨
المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	
المطلوبات	
إيداعات من مؤسسات مالية	١٣,٨٧٤
حسابات جارية للعملاء	١٥٢,٦٤٧
مطلوبات أخرى	١٤,٨٧٩
مجموع المطلوبات	٢٧١,٤٠٠
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	٦٥٤,٣١٦
حقوق الملكية	
رأس المال	١٠١,٣٣٩
أسهم خزينة	(٥٦٣)
أسهم خطة حوافز الموظفين	(٦٠٤)
علاوة إصدار اسهم	٥٦
إحتياطيات	١٦,٢٤٤
مجموع حقوق الملكية	١١٦,٤٧٢
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	١,٠٤٢,١٨٨

تم اعتماد المعلومات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١٢ فبراير ٢٠١٧ وقد تم التدقيق عليها من قبل شركة كتي بي ام جي وإبداء رأي غير متحفظ.

د. عصام عبدالله فخر
رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد المناعي
نائب رئيس مجلس الإدارة

حسان أمين جرار
الرئيس التنفيذي