

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
الدخل		
دخل الترميم	٤٣,١١٠	٤٠,٥٠٧
دخل الاستثمار في الصكوك	١٠,٨٢٩	٦,٨٠٨
إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك	٥٣,٩٣٩	٤٧,٣١٥
عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٤١,١٦٢)	(٣٦,٠١٠)
حصة المجموعة كضارب	٢٧,٢٢٣	٢٤,٦٤٦
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(١٣,٩٣٩)	(١١,٣٦٤)
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كضارب ومستثمر)	٤٠,٠٠٠	٣٥,٩٥١
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية	(٢٠,٤٣)	(١٠,١٨)
مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	(٥٧)	-
مصروفات تمويل من مؤسسات مالية	(٤,٠٣٤)	(٢,٠٣٢)
دخل الرسوم والعمولات	٧,٥٤٧	٧,٦٤٢
دخل الاستثمارات في أوراق مالية	٢١٦	٥١٣
دخل الاستثمارات في عقارات	(٥٥٦)	٢١٣
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	٨٦	(١,١٠٣)
دخل آخر	٤,٣٧٢	٢,٧٤٠
مجموع الدخل	٤٥,٥٣١	٤٢,٩٠٦
المصروفات		
تكاليف الموظفين	١٢,٥٨٨	١٢,٦١١
إستهلاك	١,٤٧٣	١,٥٧٠
مصروفات أخرى	١١,١٩٤	١٢,٣٨٧
مجموع المصروفات	٢٥,٢٥٥	٢٦,٥٦٨
الربح قبل خصصات انخفاض القيمة	٢٠,٢٧٦	١٦,٣٣٨
مخصص انخفاض القيمة، صافي	(٨,٨٩٥)	(٦,١٩٧)
ربح السنة	١١,٣٨١	١٠,١٤١
العائد الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)	١٠,٨٣	٩,٦٥

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
الرصيد في ١ يناير	١٢٢,٢٧٠	١١٦,٤٧٢
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣	(١٣,٩٤٣)	-
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣ من قبل شركة زميلة	(٣٥٠)	-
الرصيد في ١ يناير (معدل)	١٠٧,٩٧٧	١١٦,٤٧٢
ربح السنة	١١,٣٨١	١٠,١٤١
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٦	-	(٥,٥١)
المحول إلى صندوق الزكاة	(٢٦٥)	(١٣٧)
المحول إلى صندوق الصدقات	(٢٠٠)	-
شراء أسهم خزينة	-	(٣٠١)
أسهم مخصصة خلال السنة	١٩٨	١٤٨
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية	(٢٧)	٢١٤
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات	(١,٣١٥)	٧٨٤
الرصيد في ٣١ ديسمبر	١١٧,٧٤٩	١٢٢,٢٧٠

بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي	٦٥,٤٣٧	٦٩,٦٦٦
إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٣٧,٤٥٠	٨٠,٨٤٥
موجودات التمويل	٥٧٨,٩٥٣	٥٦١,٨٢٢
استثمارات في أوراق مالية	٢٤٠,٠٥٣	٢٥٨,٣٩٩
إجارة منتهية بالتمليك	١٦٥,٧٣٠	١٦٤,٣٩٧
إيجارات مستحقة القبض	٢١,١٤١	١٤,٤٨٣
استثمارات في شركات زميلة	٢١,٦٤٣	٢٣,٧٣٩
استثمارات في عقارات	٢٤,٢٨٤	٢٩,٨٣١
ممتلكات ومعدات	١٣,٦٤١	١٤,٢٧٠
موجودات أخرى	١١,٠٦٢	١١,١٩٥
مجموع الموجودات	١,٢٧٩,٣٩٤	١,٢٢٨,٦٤٧
المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية		
المطلوبات		
إيداعات من مؤسسات مالية	١١٤,٧٤٤	٦٧,٨٧٢
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٧,٢٥٥	-
تمويلات من مؤسسات مالية	٩٦,٣٨٦	١٠١,٥٧٦
حسابات جارية للعملاء	١٣٣,٢٤٤	١٣١,٦٦٦
مطلوبات أخرى	٢٤,٠٢٥	١١,٥٠٧
مجموع المطلوبات	٣٧٥,٦٥٤	٣١٢,٢٢١
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	٧٨٥,٩٩١	٧٩٣,٧٥٦
حقوق الملكية		
رأس المال	١٠٦,٤٠٦	١٠١,٣٣٩
أسهم خزينة	(٨٩٢)	(٨٦٤)
أسهم خطة حوافز الموظفين	(٣٩١)	(٤٩٨)
علاوة إصدار اسهم	١٢٠	٩٨
إحتياطيات	١٢,٥٠٦	٢٢,١٩٥
مجموع حقوق الملكية	١١٧,٧٤٩	١٢٢,٢٧٠
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	١,٢٧٩,٣٩٤	١,٢٢٨,٦٤٧

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٤ فبراير ٢٠١٩ وقد تم تدقيقها من قبل شركة كبي بي أم جي.

د. عصام عبدالله فخر
رئيس مجلس الإدارة

العميد إبراهيم عبدالله المحمود
نائب رئيس مجلس الإدارة

حسان أمين جزار
الرئيس التنفيذي

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
الأنشطة التشغيلية		
ربح السنة	١١,٣٨١	١٠,١٤١
تعديلات للبنود غير النقدية:		
إستهلاك	١,٤٧٣	١,٥٧٠
مخصص انخفاض القيمة، صافي	٨,٨٩٥	٦,١٩٧
خسارة بيع استثمارات في شركات زميلة	-	٨٣
انخفاض القيمة لاستثمارات في العقارات	٢٠٤	١١٩
خسارة بيع استثمارات في عقارات	٥٣١	٣٩
ربح بيع استثمارات في أوراق مالية	-	(٣)
ربح من إعادة تقييم عملات أجنبية	٢٩	-
استرداد من حسابات مشطوبة	(٣,٤٧٢)	-
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	(٨٦)	١,١٠٣
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	١٨,٩٥٥	١٩,٢٤٩
تعديلات في رأس المال العامل:		
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	١٠٠	(١,٤٤٠)
موجودات التمويل	(٣٤,٤٨٥)	(٥٧,٦٠٥)
إجارة منتهية بالتمليك	(٨,٣٥٩)	(١٨,٨٠٨)
موجودات أخرى	(٦٩٣)	٧٣٩
حسابات جارية للعملاء	١,٥٧٨	(٨٠٠)
مطلوبات أخرى	١١,٧٢٩	(٣,٥٩٦)
إيداعات من مؤسسات مالية	٤٤,٧١٩	(٢٤,٥٨٢)
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٧,٢٥٥	-
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٧,٧٦٥)	١٣٩,٤٤٠
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٣٣,٠٣٤	٥٢,٥٩٧
الأنشطة الاستثمارية		
التكاليف المرسلة للاستثمارات في عقارات	-	(٢٨)
استبعاد استثمارات في عقارات	٣,٤٨٠	٣١٤
استبعاد استثمارات في شركات زميلة	-	١,٣٤٨
شراء استثمارات في أوراق مالية	(٧٥,٥٩٠)	(١١٩,٥٤٦)
شراء ممتلكات ومعدات	(٨٤٥)	(١,١٩٣)
استبعاد ممتلكات ومعدات	١	-
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	٩٥,٥٠٤	٣,٥٣٨
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	٢٢,٥٥٠	(١١٥,٥٦٧)
الأنشطة التمويلية		
شراء أسهم خزينة	-	(٣٠١)
(مدفوعات السداد) / السحب من تمويل من مؤسسات مالية	(٥,١٩٠)	٩٠,١٥٦
أرباح أسهم مدفوعة	(٧٢)	(٤,٨٢٧)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية	(٥,٢٦٢)	٨٥,٠٢٨
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٥٠,٣٢٢	٢٢,٥٠٨
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١١٢,٧٩٤	٩٠,٧٣٦
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	١٦٣,١١٦	١١٢,٧٩٤
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:		
نقد في الصندوق	١٥,٣١٨	١٣,٠٤٢
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري	٢٤٢	٣,٦٥٤
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء الأرصدة المقيدة	١٠٠,١٠٦	١٥,٢٥٣
إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية لمدة من ٩٠ يوماً أو أقل	١٣٧,٤٥٠	٨٠,٨٤٥
	١٦٣,١١٦	١١٢,٧٩٤