

بيان الدخل الموحد المختصر
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠١٨	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الدخل			
دخل التمويل	١١,٥٣٢	١٠,٥٢٢	
دخل الاستثمار في الصكوك	٢,٩٧٨	٢,٥٩٠	
إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك	١٤,٥١٠	١٣,١١٢	
عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٧,٩٩٧)	(٩,١٨٣)	
حصة المجموعة كمضارب	٥,٢٣٥	٥,٧٦٦	
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٢,٧٦٢)	(٣,٤١٧)	
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)	١١,٧٤٨	٩,٦٩٥	
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية	(٩٩٠)	(٢٧٨)	
مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	(٥٥١)	(٩٤)	
مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية	(٨٧٠)	(١,٠٠٢)	
دخل الرسوم والعمولات	١,٨٦٨	١,٧٩٨	
دخل الاستثمارات في أوراق مالية	٦١٦	٩٣	
دخل الاستثمارات في عقارات	(١٠)	(٢٣٢)	
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	(٥٣)	٤	
دخل آخر	٥٤٣	١٨١	
مجموع الدخل	١٢,٣٠١	١٠,١٦٥	
المصروفات			
تكاليف الموظفين	٣,٨٤٠	٢,٩٧٣	
إستهلاك	٣٤٨	٤٠٦	
مصروفات أخرى	٢,٢٣١	٢,٥٧٢	
مجموع المصروفات	٦,٤١٩	٥,٩٥١	
الربح قبل خصومات انخفاض القيمة	٥,٨٨٢	٤,٢١٤	
مخصص انخفاض القيمة، صافي	(٣,٦٨٤)	(٢,٠٦٢)	
ربح الفترة	٢,١٩٨	٢,١٥٢	
العائد الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)			
٢,٠٠٩	٢,٠٠٥		

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠١٨	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الرصيد في ١ يناير	١١٧,٧٤٩	١٢٢,٢٧٠	
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠	-	(١٣,٩٤٣)	
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠ من قبل شركة زميلة	-	(٣٥٠)	
الرصيد في ١ يناير (معدل)	١١٧,٧٤٩	١٠٧,٩٧٧	
ربح الفترة	٢,١٩٨	٢,١٥٢	
زكاة معتمدة	(١٧٩)	(٢٦٥)	
تبرعات معتمدة	(٢٥٠)	(٢٠٠)	
أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة	٢٩١	١٩٨	
الرصيد في ٣١ مارس	١١٩,٨٠٩	١٠٩,٨٦٢	

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)
الموجودات			
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي	٧٥,٥٧٥	٦٥,٤٣٧	
إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٣٦,٣٢٤	١٣٧,٤٥٠	
موجودات التمويل	٥٧٥,٣٩٩	٥٨٠,٠٧٦	
استثمارات في أوراق مالية	٢٨٣,٤٠٥	٢٤٠,٠٥٣	
إجارة منتهية بالتمليك	١٧٣,٣٩٠	١٦٥,٧٣٠	
إيجارات مستحقة القبض	١٥,٢١١	٢١,١٤١	
استثمارات في شركات زميلة	٢١,٧٤١	٢١,٦٤٣	
استثمارات في عقارات	٢٣,٨٦٨	٢٤,٢٨٤	
ممتلكات ومعدات	١٣,٥٩٢	١٣,٦٤١	
موجودات أخرى	١١,٣٧١	١١,٠٦٢	
مجموع الموجودات	١,٣٢٩,٨٧٦	١,٢٨٠,٥١٧	
المطلوبات وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية			
إيداعات من مؤسسات مالية	١٦١,١٦٥	١١٤,٧٤٤	
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٨٧,٢٠٨	٣٦,٢٣٤	
تمويلات من مؤسسات مالية	٩٦,٥٧٧	٩٦,٣٨٦	
حسابات جارية للعملاء	١٥٦,٦٢١	١٣٣,٢٤٤	
مطلوبات أخرى	١٦,٣٢٢	٢٥,١٤٨	
مجموع المطلوبات	٥١٧,٩٠٣	٤٠٥,٧٥٦	
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار			
٦٩٢,١٦٤	٧٥٧,٠١٢		
حقوق الملكية			
رأس المال	١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	
أسهم خزينة	(٨٩٢)	(٨٩٢)	
أسهم خطة حوافز الموظفين	(١٦٠)	(٣٩١)	
علاوة إصدار اسهم	١٨٠	١٢٠	
إحتياطيات	١٤,٢٧٥	١٢,٥٠٦	
مجموع حقوق الملكية	١١٩,٨٠٩	١١٧,٧٤٩	
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية			
١,٣٢٩,٨٧٦	١,٢٨٠,٥١٧		

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٤ مايو ٢٠١٩ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كتي بي ام 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 المختصر
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠١٨	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية			
ربح الفترة	٢,١٩٨	٢,١٥٢	
تعديلات للبنود غير النقدية:			
إستهلاك	٣٤٨	٤٠٦	
مخصص انخفاض القيمة، صافي	٣,٦٨٤	٢,٠٦٢	
إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات	(٥)	(٥)	
خسارة بيع استثمارات في عقارات	٥٩	٢٩٢	
ربح من إعادة تقييم عملات أجنبية	٩	(٤٦)	
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	٥٣	(٤)	
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٦,٣٤٦	٤,٨٥٧	
تعديلات في رأس المال العامل:			
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	(٣٣٥)	٩٠٥	
موجودات التمويل	١,٤٣٧	(١٣,٥٩٢)	
إجارة منتهية بالتمليك	(١,٩٣٧)	(١,١٧٧)	
موجودات أخرى	(٢٩٧)	٩٠	
حسابات جارية للعملاء	٢٣,٣٧٧	١٢,٧١٩	
مطلوبات أخرى	(٨,٩٤٧)	١,٨٩٥	
إيداعات من مؤسسات مالية	٤٨,٤٢٤	٤٥,٢٧٦	
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٥٠,٩٧٤	-	
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٦٤,٨٤٨)	(٥٠,٤٥٠)	
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٥٤,١٩٤	٥٣٣	
الأنشطة الاستثمارية			
استبعاد استثمارات في عقارات	٣٥٨	١,٧٥٣	
شراء ممتلكات ومعدات	(٢٩٩)	(١٤٠)	
شراء استثمارات في أوراق مالية	(٥١,٣٣٣)	(٢٧,٢٧٩)	
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	٧,٥٧٠	١٧,٨٢٩	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٤٣,٧٠٤)	(٧,٨٣٧)	
الأنشطة التمويلية			
تمويلات من مؤسسات مالية	١٩١	(١٣,٢١٢)	
أرباح أسهم مدفوعة	(٢)	(٨)	
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	١٨٩	(١٣,٢٢٠)	
صافي الزيادة / (النقصان) في النقد وما في حكمه	١٠,٦٧٩	(٢٠,٥٣٤)	
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٦٣,١١٦	١١٢,٧٩٤	
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	١٧٣,٧٩٥	٩٢,٢٦٠	
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:			
نقد في الصندوق	١٥,٤٢١	١١,٥٧٠	
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري	١٤,٥٤٦	٢٤,١٠٥	
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة	٧,٥٠٤	٦,٤٧٧	
إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً	١٣٦,٣٢٤	٥٠,١٠٨	
١٧٣,٧٩٥	٩٢,٢٦٠		