

البيانات المالية

٣١ مارس ٢٠٠٩ (غير مدققة)

قائمة المركز المالي الموحد المكثفة المرحلية

31 ديسمبر 2008 (مدققة) ألف دينار بحريني	31 مارس 2009 ألف دينار بحريني	
		الموجودات
		نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي
69,791	59,550	عقود مرابحات لدى البنوك
64,421	6,329	عقود تمويلات متعلقة بالعملاء
578,482	612,724	استثمارات
204,643	193,603	استثمارات في شركات زميلة
71,180	73,510	استثمارات عقارية
124,984	121,813	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
97,776	126,401	شهرة وموجودات غير ملموسة
10,599	10,596	ممتلكات ومعدات
31,409	34,416	
1,253,285	1,238,942	أصول الاستثمارات معدة لغرض البيع
31,390	31,758	
1,284,675	1,270,700	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة والحقوق المطلوبات
		عقود مرابحات مع البنوك
301,452	260,768	عقود مرابحات مع غير البنوك
224,880	110,626	حسابات جارية لعملاء
53,236	45,467	مطلوبات أخرى
26,268	42,007	
605,836	458,868	مطلوبات لاستثمارات معدة لغرض البيع
19,532	18,395	مجموع المطلوبات باستثناء حسابات الاستثمار المطلقة
625,368	477,263	حسابات الاستثمار المطلقة
310,474	441,911	مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة
935,842	919,174	
		الخصم العائد إلى مساهمي الشركة الأم
		رأس المال
161,036	161,036	علاوة إصدار أسهم
71,403	71,403	احتياطي قانوني
11,807	11,807	احتياطي عام
27,596	27,596	احتياطي إعادة تقييم الاستثمار
32,995	27,939	احتياطي تحويل عمالات أجنبية
(1,383)	(1,383)	زيادة من إعادة تقييم الممتلكات
-	2,730	أرباح مبقاة
16,743	22,006	
320,197	323,134	
		حقوق الأقلية
26,997	26,544	حقوق الأقلية في الاستثمارات المعدة لغرض البيع
1,639	1,848	
348,833	351,526	
		مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة والحقوق
1,284,675	1,270,700	حسابات الاستثمار المقيدة
93,269	87,960	
198,017	168,714	ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة

قائمة الدخل الموحد المكثفة المرحلية

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2008	2009	
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	
8,160	13,898	دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات
10,158	1,072	دخل من أنشطة مصرفية استثمارية
2,811	89	حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة
2,034	3,205	دخل آخر
23,163	18,264	
3,830	2,657	محسوماً منها: ربح مدفوع لعقود المرابحات
19,333	15,607	
2,778	2,476	تكاليف الموظفين
1,177	658	استهلاك
629	100	مخصصات
2,918	4,461	مصروفات تشغيلية أخرى
7,502	7,695	
		صافي الدخل قبل الربح المدفوع لحسابات الاستثمار المطلقة
11,831	7,912	محسوماً منها: ربح مدفوع لحسابات الاستثمار المطلقة
849	4,946	
10,982	2,966	صافي دخل السنة
		العائدة إلى:
10,475	3,308	مساهمي الشركة الأم
507	(342)	حقوق الأقلية
10,982	2,966	

قائمة الدخل الموحد الشاملة المكثفة المرحلية

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2008	2009	
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	
10,982	2,966	دخل الفترة
		دخل آخر شامل:
		صافي الخسارة غير المحققة على الاستثمارات
-	(1,345)	المعدة للبيع
-	2,730	زيادة من إعادة تقييم الممتلكات
-	(1,756)	حصة المجموعة في الدخل الأخر الشامل من الشركات الزميلة
-	(371)	دخل آخر شامل للفترة
10,982	2,595	مجموع الدخل الشامل للفترة
		العائد إلى:
10,475	2,937	مساهمي الشركة الأم
507	(342)	حقوق الأقلية
10,982	2,595	

قائمة التدفقات النقدية الموحد المكثفة المرحلية

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2008	2009	
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	
10,982	2,966	الأنشطة التشغيلية
		صافي الدخل للفترة
		تعديلات:
629	100	مخصصات
1,177	658	استهلاك
(2,811)	(89)	حصة المجموعة في دخل الشركات الزميلة
(9)	-	مكسب من بيع استثمارات
(3)	-	مكسب من بيع استثمارات عقارية
(1,413)	1,955	خسارة/(مكسب) غير محقق من استثمارات
(7,521)	-	مكسب غير محقق من استثمارات عقارية
1,031	5,590	الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(8,863)	8,794	عقود تمويلات متعلقة بالعملاء
(40,698)	(34,342)	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
(3,035)	(28,601)	عقود مرابحات مع البنوك
12,007	(40,684)	عقود مرابحات مع غير البنوك
27,673	(114,254)	حسابات جارية لعملاء
(35,303)	(7,769)	مطلوبات أخرى
(1,214)	15,739	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(48,402)	(195,527)	
		الأنشطة الاستثمارية
		اقتناء شركة تابعة - صافي النقد والحسابات لدى البنوك
(8,758)	-	شراء استثمارات
(548)	(1,529)	شراء استثمارات في شركات زميلة
-	(850)	إعادة مبلغ مدفوع مقدماً لشراء استثمار
-	7,766	عوائد من بيع استثمارات
798	-	شراء استثمارات عقارية
(5,953)	-	عوائد من بيع استثمارات عقارية
264	-	شراء موجودات غير ملموسة
(147)	-	شراء ممتلكات ومعدات
(766)	(934)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(15,110)	4,453	
		الأنشطة التمويلية
		زيادة في حسابات الاستثمار المطلقة
80,637	131,437	صافي التغيير في حقوق الأقلية
2,106	98	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
82,743	131,535	
		الزيادة (النقصان) في النقد وما في حكمه
19,231	(59,539)	النقد وما في حكمه في ١ يناير
92,510	102,488	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
111,741	42,949	

قائمة التغيرات في الحقوق الموحد المكثفة المرحلية

العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم											
رأس المال	علاوة إصدار أسهم	احتياطي قانوني	احتياطي عام	تقييم الاستثمار	احتياطي تحويل عمالات أجنبية	زيادة من إعادة تقييم الممتلكات	أرباح مبقاة	المجموع	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية في شركة تابعة معدة لغرض البيع	مجموع الحقوق
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
161,036	71,403	11,807	27,596	32,995	(1,383)	-	16,743	320,197	26,997	1,639	348,833
-	-	-	-	(3,101)	-	2,730	3,308	2,937	(582)	240	2,595
-	-	-	-	(1,955)	-	-	1,955	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	(31)	98
161,036	71,403	11,807	27,596	27,939	(1,383)	2,730	22,006	323,134	26,544	1,848	351,526
70,016	15,040	8,238	20,173	22,390	-	-	17,925	153,782	10,479	-	164,261
-	-	-	-	-	-	-	10,475	10,475	507	-	10,982
-	-	-	-	6,947	-	-	(6,947)	-	-	-	-
-	-	-	-	(182)	-	-	182	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,290	-	6,290
-	-	-	17,926	-	-	-	(17,926)	-	-	-	-
10,502	-	-	(10,502)	-	-	-	-	-	-	-	-
80,518	15,040	8,238	27,597	29,155	-	-	3,709	164,257	17,276	-	181,533

بدر عبدالمحسن المخيزم
رئيس مجلس الإدارة

محمد بن الشيخ إسحاق
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

