

البيانات المالية

30 سبتمبر 2010 (غير مدققة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المكثفة المرحلية

| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | | 30 سبتمبر | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني |
| الأنشطة التشغيلية | | | |
| 8,541 | 10,693 | 40,704 | 38,566 |
| صافي الدخل للفترة | | | |
| تعديلات: | | | |
| 1,489 | 113 | 5,462 | 13,897 |
| مخصصات | | | |
| 3,494 | 3,214 | 9,392 | (2,076) |
| استهلاك | | | |
| | | 60,872 | 52,671 |
| حصة المجموعة من (دخل)/خسارة الشركات الزميلة | | | |
| (9,392) | 2,076 | 6,766 | 9,130 |
| الشركات الزميلة | | | |
| (1,392) | (11,751) | 54,106 | 43,541 |
| مكسب من بيع استثمارات (مكسب)/خسارة غير محققة من استثمارات | | | |
| (484) | 149 | 8,494 | 9,016 |
| الدخل التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية | | | |
| 2,256 | 4,494 | 3,494 | 3,214 |
| تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | | | |
| 6,969 | 15 | 1,489 | 113 |
| احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي | | | |
| (61,798) | 16,811 | 16,014 | 9,622 |
| عقود تمويلات مع العملاء | | | |
| (16,974) | (32,364) | 24,615 | 21,576 |
| ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | | | |
| (173,268) | 29,293 | 16,074 | 10,225 |
| عقود مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك | | | |
| (66,450) | 43,219 | 8,541 | 11,351 |
| عقود مرابحات مستحقة مع غير البنوك | | | |
| 4,290 | (476) | - | (658) |
| حسابات العملاء الجارية | | | |
| (8,237) | 8,581 | 8,541 | 10,693 |
| مطلوبات أخرى | | | |
| 97,341 | 905 | 2,461 | 1,386 |
| عقود مرابحات ثانوية واجبة الدفع | | | |
| (215,871) | 70,478 | 11,002 | 12,079 |
| صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التشغيلية | | | |
| الأنشطة الاستثمارية | | | |
| شراء استثمارات | | | |
| (33,147) | (19,215) | 8,541 | 10,693 |
| عوائد من بيع/استحقاق استثمارات | | | |
| - | 17,761 | 230 | 1,391 |
| شراء استثمارات في شركات زميلة | | | |
| (850) | - | (15) | 413 |
| إعادة مبلغ مدفوع مقدماً لشراء استثمار | | | |
| 7,766 | - | (916) | 389 |
| شراء استثمارات عقارية | | | |
| (4,925) | - | (180) | 560 |
| تطوير استثمارات عقارية | | | |
| - | (3,184) | (1,111) | 1,362 |
| شراء ممتلكات ومعدات - صافي | | | |
| (19,362) | (1,798) | 8,238 | 12,362 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | | | |
| (50,518) | (6,436) | 2,461 | 1,386 |
| الأنشطة التمويلية | | | |
| (النقصان)/الزيادة في حسابات الاستثمار المطلقة | | | |
| 239,596 | (41,443) | 10,699 | 13,748 |
| صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التمويلية | | | |
| 239,596 | (41,443) | 8,238 | 12,362 |
| الزيادة/(النقصان) في النقد وما في حكمه | | | |
| (26,793) | 22,599 | 2,461 | 1,386 |
| النقد وما في حكمه في 1 يناير | | | |
| 102,488 | 41,493 | 10,699 | 13,748 |
| النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر | | | |
| 75,695 | 64,092 | | |

قائمة الدخل الموحدة المكثفة المرحلية

| 3 شهور منتهية في 30 سبتمبر | | 9 شهور منتهية في 30 سبتمبر | |
|---|------------------|----------------------------|------------------|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني |
| 14,314 | 14,148 | 40,704 | 38,566 |
| دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات | | | |
| 1,694 | 1,483 | 5,462 | 13,897 |
| دخل الأنشطة الاستثمارية | | | |
| 85 | (708) | 9,392 | (2,076) |
| حصة المجموعة من دخل/(خسارة) الشركات الزميلة | | | |
| 107 | 754 | 5,314 | 2,284 |
| دخل آخر | | | |
| 16,200 | 15,677 | 60,872 | 52,671 |
| محسوماً منها: ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع | | | |
| 2,062 | 3,275 | 6,766 | 9,130 |
| تكاليف الموظفين | | | |
| 14,138 | 12,402 | 54,106 | 43,541 |
| استهلاك | | | |
| 2,997 | 3,030 | 8,494 | 9,016 |
| مخصصات | | | |
| 1,159 | 1,042 | 3,494 | 3,214 |
| مصروفات تشغيلية أخرى | | | |
| 74 | - | 1,489 | 113 |
| 5,099 | 3,333 | 16,014 | 9,622 |
| صافي الدخل قبل الربح المدفوع لحسابات الاستثمار المطلقة | | | |
| 9,329 | 7,405 | 29,491 | 21,965 |
| محسوماً منها: ربح مدفوع لحسابات الاستثمار المطلقة | | | |
| 4,809 | 4,997 | 24,615 | 21,576 |
| دخل الفترة من العمليات المستمرة | | | |
| 4,668 | 3,169 | 16,074 | 10,225 |
| ربح/(خسارة) الفترة من العمليات الموقوفة | | | |
| 141 | 1,828 | 8,541 | 11,351 |
| صافي دخل الفترة | | | |
| - | 78 | - | (658) |
| العائد إلى حقوق غير مسيطرة | | | |
| 141 | 1,906 | 8,541 | 10,693 |
| صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم | | | |
| 756 | 418 | 2,461 | 1,386 |
| 897 | 2,324 | 11,002 | 12,079 |

قائمة الدخل الموحدة الشاملة المكثفة المرحلية

| 3 شهور منتهية في 30 سبتمبر | | 9 شهور منتهية في 30 سبتمبر | |
|--|------------------|----------------------------|------------------|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني |
| 141 | 1,906 | 8,541 | 10,693 |
| صافي دخل الفترة | | | |
| دخل آخر شامل: | | | |
| 5,984 | (4,325) | 37,043 | (1,678) |
| صافي الربح/(الخسارة) غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع | | | |
| 1,659 | - | 10 | - |
| صافي التغيير في احتياطي تحويل العملات الأجنبية | | | |
| 12,420 | - | (1,688) | - |
| حصة المجموعة في (الخسارة)/ الدخل الأخر الشامل من الشركات الزميلة | | | |
| 28,236 | 12,420 | 6,239 | 12,206 |
| صافي دخل شامل آخر للفترة | | | |
| 28,236 | 12,420 | 8,541 | 10,693 |
| مجموع الدخل الشامل للفترة | | | |
| - | - | 230 | 1,391 |
| العائد إلى حقوق غير مسيطرة | | | |
| - | - | (883) | 10 |
| العائد إلى مساهمي الشركة الأم | | | |
| 28,236 | 12,420 | 8,541 | 10,693 |
| مجموع الدخل الشامل للفترة | | | |
| 28,236 | 12,420 | 8,541 | 10,693 |
| العائد إلى حقوق غير مسيطرة | | | |
| 1,373,379 | 1,426,891 | 1,373,379 | 1,426,891 |
| مجموع الدخل الشامل للفترة | | | |
| 74,196 | 93,819 | 2,461 | 1,386 |
| العائد إلى مساهمي الشركة الأم | | | |
| 80,610 | 48,882 | 10,699 | 13,748 |

قائمة المركز المالي الموحدة المكثفة المرحلية

| 30 سبتمبر 2010 | | 31 ديسمبر 2009 | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني |
| الموجودات | | | |
| 41,111 | 44,375 | 41,111 | 44,375 |
| نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي | | | |
| 24,612 | 42,453 | 24,612 | 42,453 |
| مرابحات مستحقة من البنوك | | | |
| 658,748 | 641,824 | 658,748 | 641,824 |
| عقود تمويل من العملاء | | | |
| 227,381 | 227,877 | 227,381 | 227,877 |
| استثمارات | | | |
| 77,569 | 88,329 | 77,569 | 88,329 |
| استثمارات في شركات زميلة | | | |
| 136,920 | 140,104 | 136,920 | 140,104 |
| استثمارات عقارية | | | |
| 124,549 | 157,586 | 124,549 | 157,586 |
| ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | | | |
| 25,172 | 24,863 | 25,172 | 24,863 |
| شهرة وموجودات غير ملموسة | | | |
| 24,358 | 22,942 | 24,358 | 22,942 |
| ممتلكات ومعدات | | | |
| 1,340,420 | 1,390,353 | 1,340,420 | 1,390,353 |
| مجموع أصول مهينة للاستبعاد | | | |
| 32,959 | 36,538 | 32,959 | 36,538 |
| معدة لغرض البيع | | | |
| 1,373,379 | 1,426,891 | 1,373,379 | 1,426,891 |
| مجموع الموجودات | | | |
| المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة والحقوق المطلقة | | | |
| المطلوبات | | | |
| 152,738 | 182,031 | 152,738 | 182,031 |
| عقود مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك | | | |
| 183,948 | 227,167 | 183,948 | 227,167 |
| عقود مرابحات مستحقة مع غير البنوك | | | |
| 52,155 | 51,679 | 52,155 | 51,679 |
| حسابات العملاء الجارية | | | |
| 35,052 | 43,633 | 35,052 | 43,633 |
| مطلوبات أخرى | | | |
| 97,189 | 98,094 | 97,189 | 98,094 |
| مرابحات ثانوية مستحقة الدفع | | | |
| 521,082 | 602,604 | 521,082 | 602,604 |
| مطلوبات متعلقة بمجموعة أصول مهينة للاستبعاد | | | |
| 1,890 | 3,339 | 1,890 | 3,339 |
| معدة لغرض البيع | | | |
| 522,972 | 605,943 | 522,972 | 605,943 |
| مجموع المطلوبات باستثناء حسابات الاستثمار المطلقة | | | |
| 499,293 | 457,850 | 499,293 | 457,850 |
| حسابات الاستثمار المطلقة | | | |
| 1,022,265 | 1,063,793 | 1,022,265 | 1,063,793 |
| مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة | | | |
| الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم | | | |
| 177,140 | 177,140 | 177,140 | 177,140 |
| رأس المال | | | |
| 71,403 | 71,403 | 71,403 | 71,403 |
| علاوة إصدار أسهم | | | |
| 12,420 | 12,420 | 12,420 | 12,420 |
| احتياطي قانوني | | | |
| 28,236 | 28,236 | 28,236 | 28,236 |
| احتياطي عام | | | |
| (5,984) | (4,325) | (5,984) | (4,325) |
| احتياطي استثمارات متاحة للبيع | | | |
| 37,043 | 43,155 | 37,043 | 43,155 |
| احتياطي إعادة تقييم الاستثمار | | | |
| (1,688) | (1,678) | (1,688) | (1,678) |
| احتياطي تحويل عملات أجنبية | | | |
| 6,239 | 12,206 | 6,239 | 12,206 |
| أرباح مبقاة | | | |
| 324,809 | 338,557 | 324,809 | 338,557 |
| حقوق غير مسيطرة | | | |
| 26,305 | 24,541 | 26,305 | 24,541 |
| مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة والحقوق | | | |
| 351,114 | 363,098 | 351,114 | 363,098 |
| حقوق غير مسيطرة | | | |
| 1,373,379 | 1,426,891 | 1,373,379 | 1,426,891 |
| مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة والحقوق | | | |
| 74,196 | 93,819 | 74,196 | 93,819 |
| حسابات الاستثمار المقيدة | | | |
| 80,610 | 48,882 | 80,610 | 48,882 |
| ارتباطات والتزامات محتملة | | | |

قائمة التغييرات في الحقوق الموحدة المكثفة المرحلية

| العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| الرصيد في 1 يناير 2010 | رأس المال | علاوة إصدار أسهم | احتياطي قانوني | احتياطي عام | احتياطي من استثمارات متاحة للبيع | إعادة تقييم الاستثمار | احتياطي تحويل عملات أجنبية | أرباح مبقاة | المجموع | حقوق غير مسيطرة | حقوق في الاستثمارات التابعة للمعدة | 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 | ألف دينار بحريني |
| 177,140 | 177,140 | 71,403 | 12,420 | 28,236 | (5,984) | 37,043 | (1,688) | 6,239 | 324,809 | 26,305 | - | 351,114 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12,079 | 12,079 | (1,386) | - | 10,693 |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1,669 | - | - | 1,669 |
| - | - | - | - | - | - | - | (149) | 149 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 6,261 | (6,261) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (378) | - | (378) |
| 177,140 | 177,140 | 71,403 | 12,420 | 28,236 | (4,325) | 43,155 | (1,678) | 12,206 | 338,557 | 24,541 | - | 363,098 |
| الرصيد في 1 يناير 2009 | 161,036 | 71,403 | 11,807 | 27,596 | (4,769) | 37,764 | (1,383) | 16,743 | 320,197 | 26,997 | 1,639 | 348,833 |
| دخل/(خسارة) للفترة | - | - | - | - | - | - | - | 11,002 | 11,002 | (2,736) | 275 | 8,541 |
| دخل آخر شامل للفترة | - | - | - | - | - | - | (883) | - | (303) | - | - | (303) |
| محول إلى احتياطي إعادة تقييم الاستثمار | - | - | - | - | - | 484 | - | (484) | - | - | - | - |
| صافي التغييرات في حقوق غير مسيطرة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,004 | (1,914) | 2,090 |
| محول إلى الاحتياطي العام | - | - | - | - | - | - | - | (16,743) | - | - | - | - |
| إصدار أسهم منحة | 16,104 | - | - | (16,104) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الرصيد في 30 سبتمبر 2009 | 177,140 | 71,403 | 11,807 | 28,235 | (4,189) | 38,248 | (2,266) | 10,518 | 330,896 | 28,265 | - | 359,161 |

تم استخلاص هذه البيانات من البيانات المالية الموحدة المكثفة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010، وتمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ.

بدر عبدالمحسن المخيزيم
رئيس مجلس الإدارة

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

