بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٧,٧٦٦	٨,٨٦٦
الودائع القانونية	١٢٥	١٢٥
ذمم مدينة	٧,٢٣٩	٥,٦٥٢
حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية للتأمين	١١,٤٥٧	١١,٣٨٤
استثمارات في أوراق مالية	٢٨,٨٧٣	٣٠,٠٦٦
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	١٣,٥٦٢	٩,٤٠١
مساهمات مدفوعة مقدماً للإستثمار في شركات زميلة	-	١,٦٥٠
عقارات استثمارية	١,٥٨٠	١,٦٤٥
العقارات والمعدات	٤,٨٩٨	٤,٨٨٣
مجموع الموجودات	٧٥,٥٠٠	٧٣,٦٧٢
المطلوبات		
الاحتياطيات الفنية للتأمين	٢٧,٦٢٢	٢٧,٢١١
ذمم تأمين دائنة	٤,٤٦٥	٣,٣٨٠
مطلوبات أخرى	٢,٨٢٧	٢,٨٨٦
مجموع المطلوبات	٣٤,٩١٤	٣٣,٤٧٧
مجموع صافي الموجودات	٤٠,٥٨٦	٤٠,١٩٥
حقوق الملكية		
رأس المال	١١,٣٥٠	١١,٣٥٠
أسهم خزينة	(١,٨٦٨)	(١,٨٦٨)
الإحتياطي القانوني	٤,٩٦٧	٤,٩٦٧
علاوة الإصدار	٣,٩٩٠	٣,٩٩٠
الإحتياطي العام	١٣,٥٨٥	١٣,٥٨٥
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٢,٩٧٩	٢,٧٧٩
أرباح مستبقاة	٣,٩١٢	٣,٧٤٦
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم	٣٨,٩١٥	٣٨,٥٤٩
حقوق غير مسيطرة	١٦٧١	١,٦٤٦
مجموع حقوق الملكية	٤٠,٥٨٦	٤٠,١٩٥

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
نشاط العمليات		
أعمال التأمين (متضمناً التأمين على الحياة)		
أقساط وعمولات مستلمة بعد طرح التكاليف المتعلقة بها	١٨,٦٧١	١٩,٦٣٦
مدفوعات إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين	(٨,٠٠٠)	(٩,٤٨٧)
مطالبات مدفوعة إلى حملة الوثائق	(١٢,٧٥٢)	(١٢,٤٥٧)
مطالبات مستردة من معيدي التأمين ومن مخلفات الأضرار	٦,٤٦٧	٦,٢٧١
التدفقات النقدية من أعمال التأمين	٤,٣٨٦	٣,٩٥٣
أعمال الإستثمار		
أرباح وفوائد مستلمة	٩٥٥	٩١٧
العائد من بيع وتصفية أوراق مالية	٦,٥٨٣	٥,٦٤٩
مدفوعات شراء أوراق مالية	(٤,٤٥٤)	(٩,٧٣٣)
مساهمات مدفوعة للإستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	(٢,٢٣٢)	(١٠٦)
مساهمات مدفوعة مقدماً للإستثمار في شركات زميلة	-	(١,٥٠٠)
أرباح مستلمة من شركة زميلة	٢٥٥	٣٠٣
إيجارات مستلمة	١٧٧	٢٢٦
التدفقات النقدية من أعمال الإستثمار	١,٢٨٤	(٤,٢٤٤)
مصروفات تشغيلية أخرى مدفوعة	(٤,١٩٨)	(٣,٧١٥)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	١,٤٧٢	(٤,٠٠٦)
نشاط الإستثمار		
مصروفات رأسمالية على عقارات ومعدات	(٩٨٣)	(٣٨٧)
عائدات مقدمة من بيع أراضي	٦٣٢	-
التدفقات النقدية من نشاط الإستثمار	(٣٥١)	(٣٨٧)
نشاط التمويل		
شراء أسهم خزينة	-	(٤٣٨)
أرباح مدفوعة إلى المساهمين	(٢,٠٦٨)	(١,٥٨٢)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدفوعة	(١١٨)	(١٠٦)
تبرعات مدفوعة	(٣٥)	(٥٦)
التدفقات النقدية من نشاط التمويل	(٢,٢٢١)	(٢,١٨٢)
صافي الانخفاض في النقد وما في حكمه خلال الفترة	(١,١٠٠)	(٦,٥٧٥)
النقد وما في حكمه كما في ١ يناير	٨,٨٦٦	١٣,٦٥٨
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٧,٧٦٦	٧,٠٨٣

بيان الدخل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
إجمالي الأقساط	١٨,٧٢٤	٢٠,١٠١	٦,٠٨٧	٥,٨٤١
حصة شركات إعادة التأمين	(٨,٤٢٢)	(٩,٥٩٧)	(٢,٣٨٧)	(٢,٢٥٩)
الأقساط المحتفظ بها	١٠,٣٠٢	١٠,٥٠٤	٣,٧٠٠	٣,٥٨٢
تسوية الأقساط غير المكتسبة - إجمالي	٧٤٣	١,٠٣١	(٩٣)	٢٠٣
تسوية الأقساط غير المكتسبة - معيدي التأمين	(٧٦٣)	(١,٤٦٧)	(٦٦)	(٢٩٦)
صافي الأقساط المكتسبة	١٠,٢٨٢	١٠,٠٦٨	٣,٥٤١	٣,٢٨٩
إجمالي المطالبات المدفوعة	(١٢,٦٩٥)	(١٢,٣٦٩)	(٤,٣٦١)	(٤,٤٦٥)
المطالبات المستردة من معيدي التأمين	٦,٤٦٧	٦,٢٠٧	٢,٢٩٨	٢,٤٨٢
تسوية المطالبات تحت التسوية - إجمالي	(٩٠٠)	(١,٢٧٥)	١,٢٢٢	(٨٨٥)
تسوية المطالبات تحت التسوية - معيدي التأمين	٨٣٦	١,٢٦٢	(١,١٥٦)	٧٣٠
صافي المطالبات المحققة	(٦,٢٩٢)	(٦,١٧٥)	(١,٩٩٧)	(٢,١٣٨)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٣,٣٤٥)	(٢,٨٣٢)	(١,١٦٣)	(٩٩١)
إيراد العمولات	١,٤١٥	١,٧٣١	٤٠٢	٤٦٥
مصروفات العمولات	(٩٣٧)	(١,٠٣٦)	(٢٩٦)	(٢٩٩)
ربح الفترة من أعمال التأمين	١,١٢٣	١,٧٥٦	٤٨٧	٤٢٦
صافي إيراد الاستثمارات	٢,٥٥٥	١,٧٦٩	٧٥٨	٦٣٣
حصة حملة الوثائق من إيراد الاستثمارات	(١٨٢)	(٢٠٢)	(١١٨)	(١٦٦)
مصروفات التمويل ومصروفات عمومية	(٨١٤)	(٧٦٨)	(٢٨٨)	(٢٤٦)
صافي ربح الفترة قبل مخصص الانخفاض	٢,٦٨٢	٢,٥٥٥	٨٣٩	٦٤٧
مخصص الإنخفاض في قيمة الاستثمارات	(٢٠٢)	(٢٨٧)	-	-
صافي ربح الفترة	٢,٤٨٠	٢,٢٦٨	٨٣٩	٦٤٧
صافي الربح العائد إلى:				
مساهمي الشركة الأم	٢,٤٦٠	٢,٢٤٥	٧٩٥	٦١٣
الحقوق غير المسيطرة	٢٠	٢٣	٤٤	٣٤
صافي ربح الفترة	٢,٤٨٠	٢,٢٦٨	٨٣٩	٦٤٧
العائد على السهم (لكل ١٠٠ فلس)	٢٣,١٢ فلس	٢٠,٩٤ فلس	٧,٨٢ فلس	٥,٩٧ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
صافي ربح الفترة	٢,٤٨٠	٢,٢٦٨	٨٣٩	٦٤٧
دخل شامل آخر:				
الاستثمارات المتوفرة للبيع:				
التغير في القيمة العادلة	٦٨٠	١٥٦	٦٢٦	٥٦٧
مخصص الانخفاض المحول إلى بيان الدخل	٢٠٢	٢٨٧	-	-
محول إلى بيان الدخل من بيع استثمارات متوفرة للبيع	(٦٧٧)	(٢٨٣)	(١٣٠)	(٢٢)
حصة علاوة الاصدار في شركة زميلة	-	٤	-	-
مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة	٢٠٥	١٦٤	٤٩٦	٥٤٥
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٢,٦٨٥	٢,٤٣٢	١,٣٣٥	١,١٩٢
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:				
مساهمي الشركة الأم	٢,٦٦٠	٢,٣٦٨	١,٢٧٦	١,١٣٧
حقوق غير مسيطرة	٢٥	٦٤	٥٩	٥٥
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٢,٦٨٥	٢,٤٣٢	١,٣٣٥	١,١٩٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية)

	إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم								
٢٠١٠	رأس المال	أسهم خزينة	الاحتياطي القانوني	علاوة الأسهم	الاحتياطي العام	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد في ١ يناير	١١,٣٥٠	(١,٨٦٨)	٤,٩٦٧	٣,٩٩٠	١٣,٥٨٥	٢,٧٧٩	٣,٧٤٦	٣٨,٥٤٩	١,٦٤٦	٤٠,١٩٥
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٢,٤٦٠	٢,٤٦٠	٢٠	٢,٤٨٠
الدخل الشامل الآخر:										
الاستثمارات المتوفرة للبيع:										
التغير في القيمة العادلة	-	-	-	-	-	٦٧٢	-	٦٧٢	٨	٦٨٠
مخصص الانخفاض المحول إلى بيان الدخل	-	-	-	-	-	١٩٧	-	١٩٧	٦	٢٠٢
محول إلى بيان الدخل من بيع استثمارات متوفرة للبيع	-	-	-	-	-	(٦٦٩)	-	(٦٦٩)	(٨)	(٦٧٧)
إجمالي الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	-	٢٠٠	-	٢٠٠	٥	٢٠٥
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	٢٠٠	٢,٤٦٠	٢,٦٦٠	٢٥	٢,٦٨٥
أرباح موزعة معلنة لسنة ٢٠٠٩	-	-	-	-	-	-	(٢,١٤٥)	(٢,١٤٥)	-	(٢,١٤٥)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩	-	-	-	-	-	-	(٩٩)	(٩٩)	-	(٩٩)
مساهمات إلى صندوق الأعمال الخيرية لسنة ٢٠٠٩	-	-	-	-	-	-	(٥٠)	(٥٠)	-	(٥٠)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	١١,٣٥٠	(١,٨٦٨)	٤,٩٦٧	٣,٩٩٠	١٣,٥٨٥	٢,٩٧٩	٣,٩١٢	٣٨,٩١٥	١,٦٧١	٤٠,٥٨٦

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية)

	إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم								
٢٠٠٩	رأس المال	أسهم خزينة	الاحتياطي القانوني	علاوة الأسهم	الاحتياطي العام	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
الرصيد في ١ يناير	١١,٣٥٠	(١,٤٣٠)	٤,٥٦٠	٣,٩٨٦	١٣,٥٨٥	٣,١٦٥	١,٩٦٣	٣٧,١٧٩	١,٥٠٦	٣٨,٦٨٥
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٢,٢٤٥	٢,٢٤٥	٢٣	٢,٢٦٨
الدخل الشامل الآخر:										
الاستثمارات المتوفرة للبيع:										
التغير في القيمة العادلة	-	-	-	-	-	١٣٢	-	١٣٢	٢٤	١٥٦
مخصص الانخفاض المحول إلى بيان الدخل	-	-	-	-	-	٢٨٠	-	٢٨٠	٧	٢٨٧
محول إلى بيان الدخل من بيع استثمارات متوفرة للبيع	-	-	-	-	-	(٢٩٣)	-	(٢٩٣)	١٠	(٢٨٣)
حصة علاوة الاصدار في شركة زميلة	-	-	-	٤	-	-	-	٤	-	٤
إجمالي الدخل الشامل الآخر	-	-	-	٤	-	١١٩	-	١٢٣	٤١	١٦٤
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	٤	-	١١٩	٢,٢٤٥	٢,٣٦٨	٦٤	٢,٤٣٢
شراء أسهم خزينة	-	(٤٣٨)	-	-	-	-	-	(٤٣٨)	-	(٤٣٨)
أرباح موزعة معلنة لسنة ٢٠٠٨	-	-	-	-	-	-	(١,٦٢٤)	(١,٦٢٤)	-	(١,٦٢٤)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٨	-	-	-	-	-	-	(١٠٩)	(١٠٩)	-	(١٠٩)
مساهمات إلى صندوق الأعمال الخيرية لسنة ٢٠٠٨	-	-	-	-	-	-	(٥٠)	(٥٠)	-	(٥٠)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	١١,٣٥٠	(١,٨٦٨)	٤,٥٦٠	٣,٩٩٠	١٣,٥٨٥	٣,٢٨٤	٢,٤٢٥	٣٧,٣٢٦	١,٥٧٠	٣٨,٨٩٦