

## قائمة الدخل الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)

	٢٠١٢	٢٠١١
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
<b>الإيرادات</b>		
الدخل من التمويلات الإسلامية	٦,٢٢٧	٦,٨٣٢
الدخل من الصكوك	١,٣١٥	٨٠٦
العائد على حسابات الاستثمار المطلقة قبل حصة البنك كمضارب	٧,٥٤٢	٧,٦٣٨
حصة البنك كمضارب	٦,٨٥٨	٦,٣٥٢
<b>العائد لحسابات الاستثمار المطلقة</b>	<b>٣,٦٨٤</b>	<b>(٢,٤٤٧)</b>
حصة البنك من دخل التمويلات الإسلامية كمضارب ورب المال	٣,٨٥٨	٣,٧٣٣
صافي ربح (خسارة) من الاستثمارات	٦٤٧	(٤٨)
مكسب من بيع ادوات اسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	٧١١	٩٣٩
حصة البنك في الشركات الزميلة	(٥٢)	(٤٧)
رسوم وعمولات	١,٣٦٨	١,٤٨٣
صافي (خسارة) مكسب من العملات الاجنبية	(٢)	١,١٦٦
<b>إجمالي الدخل</b>	<b>٦,٥٣٠</b>	<b>٧,٢٢٦</b>
<b>المصرفوات</b>		
تكاليف الموظفين	٢,٣٦٤	٢,٣٧٩
إستهلاك الأصول	٤٦٥	٤٢٧
مصروفات تشغيلية أخرى	١,٦٠٤	١,٨٣٦
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>٤,٤٣٣</b>	<b>٤,٦٤٢</b>
الربح قبل المخصصات	٢,٠٩٧	٢,٥٨٤
صافي مخصص الإضمحلال	(١,٥٥٤)	(١,٠٧٦)
<b>صافي ربح الفترة</b>	<b>٥٤٣</b>	<b>١,٥٠٨</b>
<b>النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (بالفلس)</b>	<b>٠,٥٨</b>	<b>١,٦١</b>

## قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)

	٢٠١٢	٢٠١١
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢	١٠١,٣٢٩	١٠٠,٦١
شراء أسهم الخزينة	-	(١٩٩)
زكاة مدفوعة	-	(١٦٧)
صافي ربح الفترة	٥٤٣	١,٥٠٨
صافي التغيرات المترجمة في القيمة العادلة	٥٢٨	(٢,٢٣٢)
<b>الرصيد في نهاية الفترة</b>	<b>١٠٢,٤٠٠</b>	<b>٩٨,٩٧١</b>

روجعت من قبل شركة إرنست ويونغ في ٢٥ أبريل ٢٠١٢

نبيل أحمد أمين  
عضو مجلس الإدارة

خالد عبدالله البسام  
رئيس مجلس الإدارة

## الميزانية العمومية الموحدة

٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)

	٢٠١٢	٢٠١١
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
<b>الموجودات</b>		
نقد وأرصده لدى مصرف البحرين المركزي وبنوك أخرى	٤٨,٦٤٩	٤١,٦٨١
مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية	١٥٤,٥٥٥	١٤٨,٨١٣
مرايبات	٢١,٩٩٩	٢٠,٩٧٢
مشاركات	٩٧,١٨٦	٩٢,٨٥٣
إستثمارات محتفظ بها لغير المتاجرة	٩٤,٠٢٢	١٠٩,٩٢٢
إستثمارات في شركات زميلة	٧,٠٩٠	٧,١٥١
إستثمارات في موجودات مقتناة بغرض التأجير	١٠,٦٩٧	٩,٤٩٦
الإجارة المنتهية بالتمليك	١٠٧,٠٢٦	١٠٥,٢٨٩
أستثمارات عقارية	١١٥,٥٦١	١١٥,٠٠٨
موجودات أخرى	٦,٧٠٧	٦,٩٥٨
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٨٥٢,٤٩٢</b>	<b>٨٣٩,١٤٣</b>
<b>المطلوبات</b>		
حسابات جارية للعملاء	٨٨,٤١٧	٨٥,٠٩٦
مطلوبات أخرى	١٦,٠٢٦	١٤,٥٠٧
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>١٠٤,٤٤٣</b>	<b>٩٩,٦٠٣</b>
<b>حسابات الاستثمار المطلقة:</b>		
بنوك ومؤسسات مالية أخرى	٨٩,١٦٠	١٠٨,٨٧٩
عملاء	٥٥٦,٤٨٩	٥٢٩,٣٣٢
<b>مجموع حسابات الاستثمار المطلقة</b>	<b>٦٤٥,٦٤٩</b>	<b>٦٣٨,٢١١</b>
<b>حقوق المساهمين</b>		
رأس المال	٩٣,٩٦٧	٩٣,٩٦٧
أسهم الخزينة	(٥٦٣)	(٥٦٣)
علاوة إصدار أسهم	-	٤٣,٩٣٦
إحتياطيات	٨,٩٩٦	(٣٦,١١)
<b>مجموع حقوق المساهمين</b>	<b>١٠٢,٤٠٠</b>	<b>١٠١,٣٢٩</b>
<b>مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة وحقوق المساهمين</b>	<b>٨٥٢,٤٩٢</b>	<b>٨٣٩,١٤٣</b>
<b>إرتباطات والتزامات محتملة</b>	<b>١٠,٩٧٧</b>	<b>١٠,٩٩٩</b>

محمد إبراهيم محمد  
الرئيس التنفيذي

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)

	٢٠١٢	٢٠١١
	(ألف دينار بحريني)	(ألف دينار بحريني)
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
صافي الربح للفترة	٥٤٣	١,٥٠٨
تعديلات للبنود غير النقدية:		
إستهلاك	٤٦٥	٤٢٧
صافي مخصص الإضمحلال	١,٥٥٤	١,٠٧٦
مكسب من بيع الصكوك	(٨٥١)	-
مكسب من بيع ادوات اسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	(٧١١)	(٩٣٩)
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة	٥٢	٤٧
(مكسب) خسارة غير محققة من ادوات اسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل	(١٦٢)	١٢٢
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٨٩٠	٢,٢٤١
<b>تعديلات في رأس المال العامل:</b>		
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	(٦١٥)	(٢,٩١٠)
مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية	١,١٨٦	-
مرايبات	(٨,٧٣٥)	(٨,٠٩٧)
مشاركات	(٤,٤٣٣)	(١,٢٤٣)
إجارة	(١,٣٤٠)	-
موجودات أخرى	(٧٥)	٦,٠٦٦
حسابات جارية للعملاء	٣,٣٢١	(١,٦٧٩)
مطلوبات أخرى	١,٥٢٠	١,٠٦١
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(٨,٢٨١)	(٤,٥٦١)
<b>الأنشطة الإستثمارية</b>		
(شراء) بيع إستثمارات عقارية	(٥٥٣)	٤١
إجارة منتهية بالتمليك	(١,٢٢٦)	(١,٠٣١)
شراء استثمارات	(١٢,٨٩٥)	(٥,٥٧١)
منحولات من إستيعاد إستثمارات	٢٨,٨٠٠	١١,٧٢٢
صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية	١٤,١٢٦	٤,٥١١
<b>الأنشطة التمويلية</b>		
شراء أسهم خزانة	-	(١٩٩)
حسابات استثمار المؤسسات المالية	(١٩,٧١٩)	(١٣,٧٧٤)
حسابات استثمار العملاء	٢٧,١٥٧	(٣٨,٣٤١)
أرباح أسهم مدفوعة	-	(٢)
زكاة مدفوعة	(١)	(٦٥)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	٧,٤٣٧	(٥٢,٣٨١)
<b>صافي التغيرات في النقد وما في حكمه</b>	<b>١٣,٢٨٢</b>	<b>(٥٢,٤٣١)</b>
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٦٣,٠٦٣	٢٢٦,٥٩٦
<b>النقد وما في حكمه في ٣١ مارس</b>	<b>١٧٦,٣٤٥</b>	<b>١٧٤,١٦٥</b>
<b>يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية الفترة على ما يلي:</b>		
نقد في الصندوق	٦,٠٢٥	٧,٩٦٧
ارصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري	١,٤٤٦	٧,١٢٥
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	١٤,٣١٩	١٢,٣٦٤
مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية بتاريخ اصل الاستحقاق لأقل من ٩٠ يوم	١٥٤,٥٥٥	١٤٦,٧٠٩
	١٧٦,٣٤٥	١٧٤,١٦٥