

قائمة الدخل الموحدة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)

	٢٠١١	٢٠١٠
	(الف دينار بحريني)	(الف دينار بحريني)
الإيرادات		
الدخل من التمويلات الإسلامية	٢٩,٦٧٦	٢٨,٩٠٥
الدخل من الصكوك	٣٣,٣٥٣	٤,٦٤
العائد على حسابات الاستثمار المطلقة قبل حصة البنك كمضارب	٣٣,٠٢٩	٣٢,٩٦٩
حصة البنك كمضارب	٢٦,٦٨٨	٢٨,١٨٨
العائد لحسابات الاستثمار المطلقة	(١١,٩٤٦)	(١٠,٤٦٧)
حصة البنك من دخل التمويلات الإسلامية كمضارب ورب المال	١٨,٢٨٧	١٥,٢٤٨
الدخل من الاستثمارات	٢,١٧٣	(٤١٤)
حصة البنك في ربح الشركات الزميلة	١٦٥	(٧١٧)
رسوم وعمولات	٥,٧٥٩	٣,٢٧٧
إجمالي الدخل	٢٦,٣٨٤	١٧,٣٩٤
المصرفات		
تكاليف الموظفين	٩,٩٥٩	٩,٧٧٢
إستهلاك الأصول	١,٦٩٠	١,٥٥٤
مصرفات تشغيلية أخرى	٨,١١١	٧,٤١٢
إجمالي المصرفات	١٩,٧٦٠	١٨,٧٣٨
الربح (خسارة) قبل المخصصات	٦,٦٢٤	(١,٣٤٤)
تعديل القيمة العادلة في الاستثمارات العقارية	(٢,٥٧٠)	(١٨,٠٥١)
صافي مخصص الإضمحلال	(٢١,٤٠٦)	(٢٠,٣١٧)
صافي خسارة السنة	(١٧,٣٥٢)	(٣٩,٧١٢)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح (بالفلس)	(٢,٧١)	(٥٤,٦٠)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)

	٢٠١١	٢٠١٠
	(الف دينار بحريني)	(الف دينار بحريني)
الرصيد في بداية السنة	١٠٠,٠٦١	١٤٠,٥٠١
زيادة رأس المال	٢١,١٠٨	-
شراء أسهم الخزينة	(٢٥٦)	(١٣٤)
زكاة مدفوعة	(١٦٧)	(٧٤٧)
صافي خسارة السنة	(١٧,٣٥٢)	(٣٩,٧١٢)
صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة	(٢,٠٦٥)	١٥٣
الرصيد في نهاية ٣١ ديسمبر	١٠١,٣٢٩	١٠٠,٠٦١

دققت من قبل شركة إرنست ويونغ في ١ فبراير ٢٠١٢م

نبيل أحمد أمين
عضو مجلس الإدارة

خالد عبدالله البسام
رئيس مجلس الإدارة

الميزانية العمومية الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)

	٢٠١١	٢٠١٠
	(الف دينار بحريني)	(الف دينار بحريني)
الموجودات		
نقد وأرصده لدى مصرف البحرين المركزي وبنوك أخرى	٤١,٦٨١	٤٥,٨٣١
مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية	١٤٨,٨١٣	٢٠٨,٠٠٦
مرايبات	٢٠١,٩٧٢	٢٣٠,٩١٩
مشاركات	٩٢,٨٥٣	٨١,١٥٩
إستثمارات محتفظ بها لغير المتاجرة	١٠٩,٩٢٢	١٢٧,٣٨٣
إستثمارات في شركات زميلة	٧,١٥١	٦,٧٧٨
إستثمارات في موجودات مقننة بعرض التأجير	٩,٤٩٦	٩,٦٣٥
الإجارة المنتهية بالتمليك	١٠٥,٢٨٩	١٠٩,٤٥٣
أستثمارات عقارية	١١٥,٠٠٨	١٠٥,١٩٢
موجودات أخرى	٦,٩٥٨	١١,٣١٨
مجموع الموجودات	٨٣٩,١٤٣	٩٣٥,٦٧٤
المطلوبات		
حسابات جارية للعملاء	٨٥,٠٩٦	٨١,٦٦٠
مطلوبات أخرى	١٤,٥٠٧	١٢,٥٧١
مجموع المطلوبات	٩٩,٦٠٣	٩٤,٢٣١
حسابات الاستثمار المطلقة:		
بنوك ومؤسسات مالية أخرى	١٠٨,٨٧٩	١٤١,٨٥٩
عملاء	٥٢٩,٣٣٢	٥٩٩,٥٢٣
مجموع حسابات الاستثمار المطلقة	٦٣٨,٢١١	٧٤١,٣٨٢
حقوق المساهمين		
رأس المال	٩٣,٩٦٧	٧٢,٨٥٩
أسهم الخزينة	(٥٦٣)	(٣٠٧)
علاوة إصدار أسهم	٤٣,٩٣٦	٤٣,٩٣٦
إحتياطيات	(٣٦,٠١١)	(١٦,٥٩٤)
توزيعات مقترحة	-	١٦٧
مجموع حقوق المساهمين	١٠١,٣٢٩	١٠٠,٠٦١
مجموع المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة وحقوق المساهمين	٨٣٩,١٤٣	٩٣٥,٦٧٤
إرتباطات والتزامات محتملة	١٠,٠٩٩	١٣,٢٣٠

محمد إبراهيم محمد
الرئيس التنفيذي

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)

	٢٠١١	٢٠١٠
	(الف دينار بحريني)	(الف دينار بحريني)
الأنشطة التشغيلية		
صافي الربح (الخسارة) للفترة	(١٧,٣٥٢)	(٣٩,٧١٢)
تعديلات للبنود غير النقدية:		
إستهلاك	١,٦٩٠	١,٥٥٤
صافي مخصص الإضمحلال	٢١,٤٠٦	٢٠,٣١٧
تعديل القيمة العادلة في الاستثمارات العقارية	٢,٥٧٠	١٨,٠٥١
(مكسب) خسارة من بيع ادوات اسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق	(١,٣١٥)	١,٤٢٩
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة	(١٦٥)	٧١٧
(مكسب) خسارة غير محققة من ادوات اسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل	٢٩٣	-
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٧,١٢٧	٢,٣٥٦
تعديلات في رأس المال العامل:		
إحتياطي إيجابي لدى مصرف البحرين المركزي	٦٢٥	(٣,٤٦٠)
مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية	(٨١٥)	(٣٧١)
مرايبات	٧,٨٢٠	٦,٠٧٨
مشاركات	(٨,٦٢٧)	(٢,٦٨١)
إجارة	-	(٣,٩٦٦)
موجودات أخرى	٢,٨٠٩	(٢,٦٧٤)
حسابات جارية للعملاء	٣,٤٣٦	١,٩٣٦
مطلوبات أخرى	١,٩٦٣	١,٢٧٧
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	١٤,٣٣٨	(١,٥٠٥)
الأنشطة الإستثمارية		
شراء إستثمارات عقارية	(٩,٨١٥)	(٢١٣)
إجارة منتهية بالتمليك	٢,٣٥٤	١٠,٣٥٦
شراء استثمارات	(٢٨,٨٤٨)	(٢٤,١٢١)
متحصلات من إستبعاد إستثمارات	٤,٩٥١	٥٩,٣٦١
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	٤,٦٤٢	٤٥,٣٨٣
الأنشطة التمويلية		
زيادة رأس المال	٢١,١٠٨	-
شراء أسهم خزينة	(٢٥٦)	(١٣٤)
حسابات استثمار المؤسسات المالية	(٣٢,٩٨٠)	(١٦,٥٥٥)
حسابات استثمار العملاء	(٧٠,١٩١)	٧٧,١٤٤
أرباح أسهم مدفوعة	(٩)	(٥٩)
زكاة مدفوعة	(١٨٥)	(٧٩)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٨٢,٥١٣)	٦٠,٨١٧
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه	(٦٣,٥٣٣)	١٠٤,٦٩٥
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٢٢٦,٥٩٦	١٢١,٩٠١
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	١٦٣,٠٦٣	٢٢٦,٥٩٦
يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية الفترة على ما يلي:		
نقد في الصندوق	٧,١٢٠	٧,٦٠٥
ارصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإيجابي	٢,٧٣٦	٣,١٥٠
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	٥,٥٨٠	٨,٢٠٦
مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية بتاريخ استحقاق خلال ٩٠ يوم	١٤٧,٦٢٧	٢٠٧,٦٣٥
	١٦٣,٠٦٣	٢٢٦,٥٩٦