بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٣٠سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣١ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٨،٣٣١	٩،٧٧٥
الودائع القانونية	١٢٥	١٢٥
ذمم مدينة	٦،٦٧١	٥،٤٣٢
حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية للتأمين	٩،٠٤٢	١١،١٩٢
استثمارات في أوراق مالية	٢٥،٦٩٨	٢٧،٣٠٠
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	١٣،٨٧٧	١٣،٧٦١
عقارات استثمارية	١،٥٦٣	١،٥٥٨
العقارات والمعدات	٥،٥٥٦	٤،٩٨٤
مجموع الموجودات	**٧٠،٨٦٣**	**٧٤،١٢٧**
المطلوبات		
الاحتياطيات الفنية للتأمين	٢٣،٣٦٤	٢٥،٤٥٤
ذمم تأمين دائنة	٣،٠٣١	٣،٦٩٩
مطلوبات أخرى	٣،١٤٧	٢،٨١٧
مجموع المطلوبات	**٢٩،٥٤٢**	**٣١،٩٧٠**
مجموع صافي الموجودات	**٤١،٣٢١**	**٤٢،١٥٧**
حقوق الملكية		
رأس المال	١١،٣٥٠	١١،٣٥٠
أسهم خزينة	(١،٨٦٨)	(١،٨٦٨)
الإحتياطي القانوني	٥،٣٤٨	٥،٣٤٨
علاوة الإصدار	٣،٩٩٠	٣،٩٩٠
الإحتياطي العام	١٣،٥٨٥	١٣،٥٨٥
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٢،٣٨٠	٣،٢٠٦
أرباح مستبقاة	٤،٧٣٩	٤،٧٩٢
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم	**٣٩،٥٢٤**	**٤٠،٤٠٣**
حصة غير مسيطرة	١،٧٩٧	١،٧٥٤
مجموع حقوق الملكية	**٤١،٣٢١**	**٤٢،١٥٧**

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٣٠سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
نشاط العمليات		
أعمال التأمين (متضمناً التأمين على الحياة)		
أقساط وعمولات مستلمة بعد طرح التكاليف المتعلقة بها	١٦،٩٤٨	١٨،٦٧١
مدفوعات إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين	(٨،٠٤٠)	(٨،٠٠٠)
مطالبات مدفوعة إلى حملة الوثائق	(١١،٣٢٩)	(١٢،٧٥٢)
مطالبات مستردة من معيدي التأمين ومن مخلفات الأضرار	٥،٤١٢	٦،٤٦٧
التدفقات النقدية من أعمال التأمين	٢،٩٩١	٤،٣٨٦
أعمال الإستثمار		
أرباح وفوائد مستلمة	٧٦٧	٩٥٥
العائد من بيع وتصفية أوراق مالية	٧،٣١٦	٦،٥٨٣
مدفوعات شراء أوراق مالية	(٥،٩٦٧)	(٤،٤٥٤)
مساهمات مدفوعة للإستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	–	(٢،٣٣٢)
أرباح مستلمة من شركات زميلة	٤١٣	٢٥٥
إيجارات مستلمة	٢١٤	١٧٧
التدفقات النقدية من أعمال الإستثمار	٢،٧٤٣	١،٢٨٤
مصروفات تشغيلية أخرى مدفوعة	(٣،٩٧٨)	(٤،٣١٦)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	١،٧٥٦	١،٣٥٤
نشاط الإستثمار		
مصروفات رأسمالية على عقارات ومعدات	(١،٠٦٤)	(٩٨٣)
العائد من بيع أرض	–	٦٣٢
التدفقات النقدية من نشاط الإستثمار	(١،٠٦٤)	(٣٥١)
نشاط التمويل		
أرباح مدفوعة إلى المساهمين	(٢،٠٨٣)	(٢،٠٦٨)
تبرعات مدفوعة	(٥٣)	(٣٥)
التدفقات النقدية من نشاط التمويل	(٢،١٣٦)	(٢،١٠٣)
صافي الانخفاض في النقد وما في حكمه خلال الفترة	(١،٤٤٤)	(١،١٠٠)
النقد وما في حكمه كما في ١ يناير	٩،٧٧٥	٨،٨٦٦
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٨،٣٣١	٧،٧٦٦

بيان الدخل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	للتسعة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
إجمالي الأقساط	١٧،٣١٦	١٨،٧٢٤	٦،٠١٦	٦،٠٨٧
حصة شركات إعادة التأمين	(٧،٢٧٩)	(٨،٤٢٢)	(٢،١٤٣)	(٢،٣٨٧)
الأقساط المحتفظ بها	١٠،٠٣٧	١٠،٣٠٢	٣،٨٧٣	٣،٧٠٠
صافي تسوية الأقساط غير المكتسبة	(٩٦)	(٢٠)	(٣٨٨)	(١٥٩)
صافي الأقساط المكتسبة	**٩،٩٤١**	**١٠،٢٨٢**	**٣،٤٨٥**	**٣،٥٤١**
إجمالي المطالبات المدفوعة	(١١،٤٧٠)	(١٢،٦٩٥)	(٣،٥١٩)	(٤،٣٦١)
المطالبات المستردة من معيدي التأمين	٥،٤٤٧	٦،٤٦٧	١،٤٦٨	٢،٢٩٨
صافي تسوية المطالبات القائمة	١٩٠	(٦٤)	(١٢٤)	٦٦
صافي المطالبات المتكبدة	**(٥،٨٣٣)**	**(٦،٢٩٢)**	**(٢،١٧٥)**	**(١،٩٩٧)**
مصروفات تشغيلية أخرى	(٣،١٧٧)	(٣،٣٤٥)	(١،٠٥٠)	(١،١٦٣)
صافي إيراد العمولات	٣٣٣	٤٧٨	٨٤	١٠٦
ربح الفترة من أعمال التأمين	**١،٢٦٤**	**١،١٢٣**	**٣٤٤**	**٤٨٧**
صافي إيراد الاستثمارات	١،٩٣٢	٢،٣٥٣	٤٥٠	٧٥٨
حصة حملة الوثائق من إيراد الاستثمارات	(٣٠)	(١٨٢)	٤٠	(١١٨)
مصروفات مالية وعمومية	(٩٥٣)	(٨١٤)	(٢٨٥)	(٢٨٨)
ربح الفترة	**٢،٢١٣**	**٢،٤٨٠**	**٥٤٩**	**٨٣٩**
الربح العائد إلى:				
مساهمي الشركة الأم	٢،١٤٢	٢،٤٦٠	٥٠٤	٧٩٥
حصة غير مسيطرة	٧١	٢٠	٤٥	٤٤
ربح الفترة	**٢،٢١٣**	**٢،٤٨٠**	**٥٤٩**	**٨٣٩**
العائد على السهم (لكل ١٠٠ فلس)	**١٩،٩٨فلس**	**٢٢،٩٤فلس**	**٤،٧٠فلس**	**٧،٤١فلس**

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	للتسعة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
ربح الفترة	٢،٢١٣	٢،٤٨٠	٥٤٩	٨٣٩
دخل شامل آخر:				
الاستثمارات المتوفرة للبيع:				
التغير في القيمة العادلة	(٦٢١)	٦٨٠	(٦٩٣)	٦٢٦
مخصص الانخفاض المحول إلى بيان الدخل	٩٢	٢٠٢	٥٦	–
محول إلى بيان الدخل من بيع أوراق مالية	(٣٢٥)	(٦٧٧)	(٧٤)	(١٣٠)
مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة	(٨٥٤)	٢٠٥	(٧١١)	٤٩٦
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**١،٣٥٩**	**٢،٦٨٥**	**(١٦٢)**	**١،٣٣٥**
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:				
مساهمي الشركة الأم	١،٣١٦	٢،٦٦٠	(١٦٨)	١،٢٧٦
حصة غير مسيطرة	٤٣	٢٥	٦	٥٩
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**١،٣٥٩**	**٢،٦٨٥**	**(١٦٢)**	**١،٣٣٥**

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

٢٠١١	إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم								حصة غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	الاحتياطي القانوني	علاوة الأسهم	الاحتياطي العام	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع		
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	١١،٣٥٠	(١،٨٦٨)	٥،٣٤٨	٣،٩٩٠	١٣،٥٨٥	٣،٢٠٦	٤،٧٩٢	٤٠،٤٠٣	١،٧٥٤	٤٢،١٥٧
ربح الفترة	–	–	–	–	–	–	٢،١٤٢	٢،١٤٢	٧١	٢،٢١٣
الدخل الشامل الآخر:										
الاستثمارات المتوفرة للبيع:										
التغير في القيمة العادلة	–	–	–	–	–	(٦٠٠)	–	(٦٠٠)	(٢١)	(٦٢١)
مخصص الانخفاض المحول إلى بيان الدخل	–	–	–	–	–	٨٥	–	٨٥	٧	٩٢
محول إلى بيان الدخل من بيع أوراق مالية	–	–	–	–	–	(٣١١)	–	(٣١١)	(١٤)	(٣٢٥)
إجمالي الدخل الشامل الآخر	–	–	–	–	–	(٨٢٦)	–	(٨٢٦)	(٢٨)	(٨٥٤)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	–	(٨٢٦)	٢،١٤٢	١،٣١٦	٤٣	١،٣٥٩
أرباح موزعة معلنة لسنة ٢٠١٠	–	–	–	–	–	–	(٢،١٤٥)	(٢،١٤٥)	–	(٢،١٤٥)
مساهمات إلى صندوق الأعمال الخيرية لسنة ٢٠١٠	–	–	–	–	–	–	(٥٠)	(٥٠)	–	(٥٠)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١	**١١،٣٥٠**	**(١،٨٦٨)**	**٥،٣٤٨**	**٣،٩٩٠**	**١٣،٥٨٥**	**٢،٣٨٠**	**٤،٧٣٩**	**٣٩،٥٢٤**	**١،٧٩٧**	**٤١،٣٢١**

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

٢٠١٠	إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم								حصة غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	الاحتياطي القانوني	علاوة الأسهم	الاحتياطي العام	احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع		
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	١١،٣٥٠	(١،٨٦٨)	٤،٩٦٧	٣،٩٩٠	١٣،٥٨٥	٢،٧٧٩	٣،٧٤٦	٣٨،٥٤٩	١،٦٤٦	٤٠،١٩٥
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	٥	٢٠٢
محول إلى بيان الدخل من بيع أوراق مالية	–	–	–	–	–	(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