



عقارات السيف ش.م.ب


بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠
(غير مدققة)
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	إيضاحات	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
١,٦٣٢,٩٦٣	١,٤٨٧,٤٢٦	٤	آلات ومعدات
٣٦٤,١١٩	٦٥٣,٤٨٩	٥	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
٩١,٤٠٠,٦٤٨	٩١,٨٢٩,٥٦٨	٦	استثمارات عقارية
١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	٧	استثمار في مشروع مشترك
٢٦٣,٩٠٠	٢٦٣,٩٠٠		استثمارات متوفرة للبيع
١,٨٢٥,٩١٨	٩٨٢,٢٢٤	٨	حسابات بنكية لأرباح أسهم غير مطالب بها
<u>٩٥,٤٩٨,٥٤٨</u>	<u>٩٥,٢٢٧,٦٠٧</u>		
			الموجودات المتداولة
٢,١٤٠,٨٩٥	٣,٦٠٠,٢٥٢	٩	ذمم تجارية مدينة وأخرى
١١,٢٨٧,٩٠٧	١١,١٩٠,٨٠٩	١٠	النقدية وشبه النقدية
<u>١٣,٤٢٨,٨٠٢</u>	<u>١٤,٧٩١,٠٦١</u>		
<u>١٠٨,٩٢٧,٣٥٠</u>	<u>١١٠,٠١٨,٦٦٨</u>		مجموع الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			رأس المال والاحتياطيات
٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	١١	رأس المال
١٢,٤٠٠,٠٠٠	١٢,٤٠٠,٠٠٠		احتياطي قانوني
٦,٨١٥	٢٢,٤٥٨		احتياطي الأثاث والتركيبات
٨٧,٧٣٣	١٠٠,١٤٣		احتياطي الأعمال الخيرية
٤٢,٥٣٣,٧٧٧	٤٤,٨٣٢,١٢٨		أرباح مستبقة
<u>١٠١,٠٢٨,٣٢٥</u>	<u>١٠٣,٣٥٤,٧٢٩</u>		
<u>١٠٠,٥٠٢</u>	<u>١٣٧,٥٢٨</u>		المطلوبات غير المتداولة
			مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
			المطلوبات المتداولة
٤,٨٢٨,٧١١	٣,٧٣٢,٨٨٨	١٢	أرباح أسهم غير مطالب بها
٢,٩٦٩,٨١٢	٢,٧٩٣,٥٢٣		ذمم تجارية دائنة وأخرى
<u>٧,٧٩٨,٥٢٣</u>	<u>٦,٥٢٦,٤١١</u>		
<u>١٠٨,٩٢٧,٣٥٠</u>	<u>١١٠,٠١٨,٦٦٨</u>		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

إن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة غير المدققة والمبينة على الصفحات من ٤ إلى ١٣ قد تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٠ وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:


روبرت أليسون
المدير العام


عيسى محمد نجيبى
نائب رئيس مجلس الإدارة


عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز للربع والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠
(غير مدققة)
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	إيضاحات
الدخل				
دخل إيجار العقارات ورسوم الخدمات				
٥,٨٨٠,٦٢١	٧,٠٥٥,٥٥٥	١,٨٠٣,٢٨٧	٢,٠٧٨,٣٧٨	
دخل من خدمات الشقق				
١,٢٥١,٠٨٢	١٧٧,٠٠٤	٣٩٨,٠٦٦	١٧٧,٠٠٤	
دخل الأنشطة الترفيهية				
٧٧٧,٣٣٤	٨٦٨,٤٥٩	٣٠٨,٤٤٢	٣٤٣,١٠٤	
أرباح على أرصدة بنكية				
٢٣٣,٨٨٤	٣٥٤,٩٠٤	٨٨,٦٧٨	١٠٣,٥٩٩	
دخل تشغيلي آخر				
٨١٥,٣٣٩	٨٩١,٨٥٩	٢٢٦,٩١٠	٥٢٢,٥٠٤	
<u>٨,٩٥٨,٢٦٠</u>	<u>٩,٣٤٧,٧٨١</u>	<u>٢,٨٢٥,٣٨٣</u>	<u>٣,٢٢٤,٥٨٩</u>	
المصاريف				
تكاليف الموظفين				
(١,٢١٢,٥٦٥)	(١,٠٣٥,٧٩٩)	(٤١٠,٦٥٧)	(٣٧٠,٠٧٨)	
مصاريف عمومية وإدارية				
(٢,٦٣١,٨٨٣)	(٢,٠٤٧,٣٠٨)	(١,٠٠٣,٩٢٥)	(٨٦٦,٦١٥)	
الاستهلاك				
(٣١٩,٨١٨)	(٢٠٨,٣٤٧)	(٨٣,٢١٥)	(٦٦,٦٣٢)	٤
معدات وآلات مستبعدة				
-	(٣٤,٥٥١)	-	(٣٤,٥٥١)	
مصاريف ما قبل التشغيل للشركة التابعة				
-	(١٢٥,٨٧٨)	-	-	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة				
(٨٠,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	-	-	١٤
تبرعات ومساهمات أعمال خيرية				
(١٠٠,٠٠٠)	(١٠٠,٠٠٠)	-	-	
<u>(٤,٣٤٤,٢٦٦)</u>	<u>(٣,٦٥١,٨٨٣)</u>	<u>(١,٤٩٧,٧٩٧)</u>	<u>(١,٣٣٧,٨٧٦)</u>	
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة				
٤,٦١٣,٩٩٤	٥,٦٩٥,٨٩٨	١,٣٢٧,٥٨٦	١,٨٨٦,٧١٣	
العائد الأساسي والمخفف على السهم				
١٠,٠٣	١٢,٣٨	٢,٨٩	٤,١	١٣

البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للربح والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠
(غير مدققة)
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

المجموع	الأرباح المستقبلية	احتياطي الأعمال الخيرية	احتياطي الأثاث والتركيبات	احتياطي قانوني	رأس المال
٩٨,٥٣٨,٩٥٦	٤٠,٨٨٦,٤٠٣	٥٢,٥٥٣	-	١١,٦٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠
(٤,٦٠٠,٠٠٠)	(٤,٦٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-
١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-
٥,٦٩٥,٨٩٨	٥,٦٩٥,٨٩٨	-	-	-	-
-	(٢,٦١٧)	-	٢,٦١٧	-	-
٩٩,٧٣٤,٨٥٤	٤١,٩٧٩,٦٨٤	١٥٢,٥٥٣	٢,٦١٧	١١,٦٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠
(٦٤,٨٢٠)	-	(٦٤,٨٢٠)	-	-	-
١,٣٥٨,٢٩١	١,٣٥٨,٢٩١	-	-	-	-
-	(٨٠٠,٠٠٠)	-	-	٨٠٠,٠٠٠	-
-	(٤,١٩٨)	-	٤,١٩٨	-	-
١٠١,٠٢٨,٣٢٥	٤٢,٥٣٣,٧٧٧	٨٧,٧٣٣	٦,٨١٥	١٢,٤٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠
(٢,٣٠٠,٠٠٠)	(٢,٣٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-
١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-
(٨٧,٥٩٠)	-	(٨٧,٥٩٠)	-	-	-
٤,٦١٣,٩٩٤	٤,٦١٣,٩٩٤	-	-	-	-
-	(١٥,٦٤٣)	-	١٥,٦٤٣	-	-
١٠٣,٣٥٤,٧٢٩	٤٤,٨٣٢,١٢٨	١٠٠,١٤٣	٢٢,٤٥٨	١٢,٤٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠

البيان الموحد للتدفقات النقدية المرحلي الموجز للربع والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠
(غير مدققة)
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	إيضاحات
		الأنشطة التشغيلية
٥,٦٩٥,٨٩٨	٤,٦١٣,٩٩٤	صافي الربح والدخل الشامل الآخر للفترة التسويات:
٢٠٨,٣٤٧	٣١٩,٨١٨	٤ الاستهلاك
٣٤,٥٥١	-	آلات ومعدات مستبعدة
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	مساهمة الأعمال الخيرية
٢٩,٩٤٢	(١,٤٥٩,٣٥٧)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(١,٤٢٩,٨٥١)	(١٧٦,٢٨٩)	ذمم تجارية مدينة وأخرى
٣٢,٥١٤	٣٧,٠٢٦	ذمم تجارية دائنة وأخرى
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي
٤,٦٧١,٤٠١	٣,٤٣٥,١٩٢	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٢٠٧,٩٠٩)	(١٧٤,٢٨١)	٤ شراء آلات ومعدات
(٢,٩٠١,٣٧٩)	(٦٨٨,٨٩٠)	٥ النفقات المنكبة على الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
(٨٥,٠٠٠)	(٢٩,٤٠٠)	٦ إضافات في استثمارات عقارية
(١٣٦,٠٠٠)	-	تكلفة استثمار في مشروع مشترك
٣٧٧,٠٠١	-	المحصل من بيع استثمارات متوفرة للبيع
(٢,٩٥٣,٢٨٧)	(٨٩٢,٥٧١)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٣,٧٧٧,٨٥٦)	(٣,٣٩٥,٨٢٣)	١٢ أرباح أسهم مدفوعة
(٨٢٢,١٤٣)	٨٤٣,٦٩٤	صافي الحركة في الحسابات البنكية لأرباح أسهم غير مطالب بها
-	(٨٧,٥٩٠)	الأعمال الخيرية والتبرعات المدفوعة
(٤,٥٩٩,٩٩٩)	(٢,٦٣٩,٧١٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(٢,٨٨١,٨٨٥)	(٩٧,٠٩٨)	صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
١٢,٩٩٤,٩٦٤	١١,٢٨٧,٩٠٧	النقدية وشبه النقدية كما في بداية الفترة
١٠,١١٣,٠٧٩	١١,١٩٠,٨٠٩	النقدية وشبه النقدية كما في نهاية الفترة