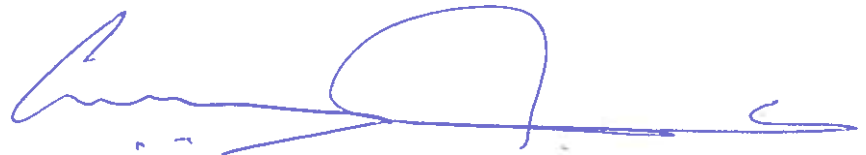


٢٠١٠	٢٠١١	
دينار بحريني	دينار بحريني	
		<b>الموجودات</b>
		<b>موجودات غير متداولة</b>
١,٤٤٣,٨٥١	١,٨٥٠,٨٣٠	أثاث ومعدات ومركبات
١,٧٣٣,١٢٣	٣٠١,٩٦٥	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
٩٤,٨٠٣,٩٩٨	١٠٠,٨٧٨,٧٠٧	إستثمارات عقارية
١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	إستثمار في مشروع مشترك
<u>٩٧,٩٩١,٩٧٢</u>	<u>١٠٣,٠٤٢,٥٠٢</u>	
		<b>موجودات متداولة</b>
٢٦٣,٩٠٠	-	إستثمارات متاحة للبيع
٢,٢٦١,٢٦٥	١,٠٧١,٥٣٣	ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
١٣,٥٦٧,٠٢٥	١٥,١٤٦,٧٩٢	نقد وأرصدة لدى البنك
<u>١٦,٠٩٢,١٩٠</u>	<u>١٦,٢١٨,٣٢٥</u>	
<u>١١٤,٠٨٤,١٦٢</u>	<u>١١٩,٢٦٠,٨٢٧</u>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٣,٣٥٠,٠٠٠	١٤,٢١٠,٠٠٠	احتياطي قانوني
٢٨,١٧١	٥٧,٨٠٠	احتياطي تغير أثاث وتركيبات
٤٨,٦٣٤,٣٩٧	٥٢,٨٩٢,٢٠٥	أرباح مبقاة
<u>١٠٨,٠١٢,٥٦٨</u>	<u>١١٣,١٦٠,٠٠٥</u>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
		<b>مطلوب غير متداول</b>
١٠٥,٦٣٧	١٢٤,٥٤٦	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
		<b>مطلوبات متداولة</b>
٣,٧٠٠,٧٨١	٤,٠١٧,٤٧٤	أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
٢,٢٦٥,١٧٦	١,٩٥٨,٨٠٢	ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
<u>٥,٩٦٥,٩٥٧</u>	<u>٥,٩٧٦,٢٧٦</u>	
<u>٦,٠٧١,٥٩٤</u>	<u>٦,١٠٠,٨٢٢</u>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<u>١١٤,٠٨٤,١٦٢</u>	<u>١١٩,٢٦٠,٨٢٧</u>	<b>مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات</b>



روبرت أنيسون  
المدير العام



عيسى محمد نجيبى  
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة  
رئيس مجلس الإدارة

٢٠١٠	٢٠١١	
دينار بحريني	دينار بحريني	
		<b>الدخل</b>
٧.٩٤٨.٨٩٥	٨.٢٢٩.٩٧٦	دخل إيجار العقار ورسوم الخدمة
-	(٥٧٣.٢٩٦)	إعفاء من الإيجار
٢.١٣٥.٦٤٣	١.٤٨١.٤٣١	الدخل من الشقق الخدمائية
١.٠٥٢.١٦٤	٩١٤.٥٤١	دخل الأنشطة الترفيهية
١١.١٣٦.٧٠٢	١٠.٠٥٢.٦٥٢	
٢.٢٢٤.٩٤٠	٢.٠٢٨.٤٣٧	محسوم منها: تكلفة المبيعات
٨.٩١١.٧٦٢	٨.٠٢٤.٢١٥	<b>إجمالي الربح</b>
١.٠٤٣.٦٢٦	١.٣٤٧.١٤٣	دخل تشغيلي آخر
٣٣٥.٠٣١	٤١٤.٣٨٤	ربح من ودائع لأجل
١٠.٢٩٠.٤١٩	٩.٧٨٥.٧٤٢	<b>الربح التشغيلي</b>
		<b>المصروفات</b>
١.٧٠٥.٦٥٠	١.٦٠٩.٨٢٦	تكاليف الموظفين
١.٥٥٢.٦٦٦	١.٣٣١.٧٢٥	مصروفات إدارية, عامة
٢٣٥.٨٧٨	٣١٦.٤٧٥	دعاية وتسويق
١١١.٢٠٠	١٤١.٧٠٣	إستهلاك
١٠٠.٠٠٠	١٢٠.٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٣٦.٢٠٨	٣٠.٠٠٠	تبرعات ومساهمات خيرية
٣.٧٤١.٦٠٢	٣.٥٤٩.٧٢٩	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢.٨٢٣.١٥٩	٢.٣٦١.٤٢٤	المكسب غير المحقق في القيمة العادلة
		للاستثمارات العقارية
٩.٣٧١.٩٧٦	٨.٥٩٧.٤٣٧	<b>الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة</b>
		<b>النصيب الأساسي والمخفض للسهم في</b>
٢٠ فلس	١٩ فلس	الأرباح (بالفلس)

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	
دينار بحريني	دينار بحريني	
٩,٣٧١,٩٧٦	٨,٥٩٧,٤٣٧	<b>الأنشطة التشغيلية</b>
٤٣٥,٨٩١	٥٨٨,٨٥١	الربح للسنة
-	(٨٠٠)	تعديلات للبنود التالية:
(٣٣٥,٠٣١)	(٤١٤,٣٨٤)	استهلاك
٣٦,٢٠٨	٣٠,٠٠٠	ربح من إستبعاد أثاث ومعدات ومركبات
١١١,٢٠٠	١٤١,٧٠٣	ربح من ودائع لأجل
١٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (صافي)
٣٢,٤٢٧	٢٧,١٥٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٢,٨٢٣,١٥٩)	(٢,٣٦١,٤٢٤)	تبرعات ومساهمات خيرية
-	٦٨٠,١٤٥	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
		مكسب غير محقق في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
		إسترداد مستحقات لم تعد مستحقة الدفع
٦,٩٢٩,٥١٢	٦,٠٤٨,٣٩٤	<b>الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
(١٥٦,٥٧٨)	١,١٩٦,٦٢١	تغيرات في رأس المال العامل:
(٧٩٦,٤٩٣)	٢٩٤,١٤٩	ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
		ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
٥,٩٧٦,٤٤١	٧,٥٣٩,١٦٤	<b>صافي النقد من التشغيل</b>
(٢٧,٢٩٢)	(٨,٢٤٧)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١١١,٢٠٠)	(١٣٦,٤٠٠)	مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(١٧٠,١٩٠)	(٤٥,٦٨١)	تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة
٥,٦٦٧,٧٥٩	٧,٣٤٨,٨٣٦	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
(٤,٨٧٧,٦٤٤)	(٢,٧٩٥,٩٦٣)	<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
٣٣٥,٠٣١	٣٧٧,٤٩٥	صافي التغيرات في ودائع لأجل
-	٢٦٣,٩٠٠	ربح مستلم من ودائع لأجل
-	٨٠٠	متحصلات من إسترداد إستثمارات متاحة للبيع
(٢٤٦,٧٧٩)	(٣٢٣,٠٥١)	متحصلات من إستبعاد أثاث ومعدات ومركبات
(١,٩٤٩,١٩٥)	(٢,٩٤٨,٢٥٦)	شراء أثاث ومعدات ومركبات
-	(٦,٦٥٠)	مصرفات متكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(٦,٧٣٨,٥٨٧)	(٥,٤٣١,٧٢٥)	إضافات إلى للاستثمارات العقارية
		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>
(٣,٤٢٧,٩٣٠)	(٣,١٣٣,٣٠٧)	<b>الأنشطة التمويلية</b>
(٨٧٥,٨٠٢)	(٣١٦,٤٣٤)	أرباح أسهم مدفوعة
(٤,٣٠٣,٧٣٢)	(٣,٤٤٩,٧٤١)	التغيرات في الأرصدة لدى البنك مقابل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
(٥,٣٧٤,٥٦٠)	(١,٥٣٢,٦٣٠)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
٨,١١٣,٨٢٥	٢,٧٣٩,٢٦٥	النقص في النقد وما في حكمه
٢,٧٣٩,٢٦٥	١,٢٠٦,٦٣٥	النقد وما في حكمه في ١ يناير
		النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

بنود غير نقدية:

- (١) إن التغير في التبرعات والمساهمات الخيرية المستحقة والتي لم يتم تسويتها بلغ وقدره ٧٤,٣١٩ دينار بحريني (٢٠١٠: ٧٠,١٩٠ دينار بحريني) تم خصمه من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى.
- (٢) إن التغير في الربح المستحق من ودائع لأجل البالغ ٣٦,٨٨٨ دينار بحريني (٢٠١٠: لا شيء) والذي أستحق ولم يتم تحصيله بعد تم خصمه من التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم الأخرى.
- (٣) خلال السنة، قامت المجموعة بإسترداد مستحقات معينة لم تعد مستحقة الدفع بمبلغ وقدره ٦٨٠,١٤٥ دينار بحريني (٢٠١٠: لا شيء) والتي تم إستيعادها من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى.
- (٤) إن التغير في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستحقة والتي لم يتم سدادها بعد بمبلغ وقدره ٥,٣٠٣ دينار بحريني (٢٠١٠: لا شيء) تم خصمه من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى.

المجموع	أرباح	احتياطي تغير	احتياطي	احتياطي	رأس	إيضاح
دينار بحريني	دينار بحريني	أرباح	أرباح	قانوني	المال	
		تغير	تغير	قانوني	بحريني	
		تركيبات	تركيبات	قانوني		
		دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني		
١٠٨,٠١٢,٥٦٨	٤٨,٦٣٤,٣٩٧	٢٨,١٧١	١٣,٣٥٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
٨,٥٩٧,٤٣٧	٨,٥٩٧,٤٣٧	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
(٣,٤٥٠,٠٠٠)	(٣,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	أرباح أسهم مطنة لسنة ٢٠١٠
-	(٨٦٠,٠٠٠)	-	٨٦٠,٠٠٠	-	-	محول إلى الاحتياطي القانوني
-	(٢٩,٦٢٩)	٢٩,٦٢٩	-	-	-	محول إلى تغير إحتياطي الأثاث والتركيبات
١١٣,١٦٠,٠٠٥	٥٢,٨٩٢,٢٠٥	٥٧,٨٠٠	١٤,٢١٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
١٠٠,٩٤٠,٥٩٢	٤٢,٥٣٣,٧٧٧	٦,٨١٥	١٢,٤٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
٩,٣٧١,٩٧٦	٩,٣٧١,٩٧٦	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
(٢,٣٠٠,٠٠٠)	(٢,٣٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	أرباح أسهم مطنة لسنة ٢٠٠٩
-	(٩٥٠,٠٠٠)	-	٩٥٠,٠٠٠	-	-	محول إلى الاحتياطي القانوني
-	(٢١,٣٥٦)	٢١,٣٥٦	-	-	-	محول إلى تغير إحتياطي الأثاث والتركيبات
١٠٨,٠١٢,٥٦٨	٤٨,٦٣٤,٣٩٧	٢٨,١٧١	١٣,٣٥٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

\* تتضمن الأرباح المقتاة مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ دينار بحريني (٢٠١٠: ٢٥,٠٠٠ دينار بحريني) متعلق بالاحتياطي القانوني للشركة التابعة.