

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)

٣١ ديسمبر ٢٠١١ مدققة دينار بحريني	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ غير مدققة دينار بحريني	ايضاح	الموجودات
			موجودات غير متداولة
١,٨٥٠,٨٣٠	١,٧٩٦,٥٨٧	٣	أثاث ومعدات ومركبات
٣٠١,٩٦٥	٥٢,٤٥٧	٤	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
١٠٠,٨٧٨,٧٠٧	١٠٠,٩٨٩,٤٤٩	٥	إستثمارات عقارية
١١,٠٠٠	٥,٣٠١,٤١٧	٦	إستثمار في مشاريع مشتركة
<u>١٠٣,٠٤٢,٥٠٢</u>	<u>١٠٨,١٣٩,٩١٠</u>		
			موجودات متداولة
١,٠٧١,٥٣٣	١,٠٣٤,٨١١		ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
١٥,١٤٦,٧٩٢	١٢,٦٧٢,٩٥٨	٧	نقد وأرصدة لدى البنك
<u>١٦,٢١٨,٣٢٥</u>	<u>١٣,٧٠٧,٧٦٩</u>		
<u>١١٩,٢٦٠,٨٢٧</u>	<u>١٢١,٨٤٧,٦٧٩</u>		مجموع الموجودات
			الحقوق والمطلوبات
			الحقوق
٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٨	رأس المال
١٤,٢١٠,٠٠٠	١٤,٢١٠,٠٠٠	٩	احتياطي قانوني
٥٧,٨٠٠	٩٦,١٤١	١٠	احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
٥٢,٨٩٢,٢٠٥	٥٥,٣٧٣,٣٥٩		أرباح مبقاة
<u>١١٣,١٦٠,٠٠٥</u>	<u>١١٥,٦٧٩,٥٠٠</u>		مجموع الحقوق
			المطلوبات
			مطلوب غير متداول
١٢٤,٥٤٦	١٥٥,٠٤٧		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
			مطلوبات متداولة
٤,٠١٧,٤٧٤	٤,٢٨٣,٠٦٥	١٢	أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
١,٩٥٨,٨٠٢	١,٧٣٠,٠٦٧		ذمم دائنة أخرى ومستحقات
<u>٥,٩٧٦,٢٧٦</u>	<u>٦,٠١٣,١٣٢</u>		
<u>٦,١٠٠,٨٢٢</u>	<u>٦,١٦٨,١٧٩</u>		مجموع المطلوبات
<u>١١٩,٢٦٠,٨٢٧</u>	<u>١٢١,٨٤٧,٦٧٩</u>		مجموع الحقوق والمطلوبات



روبرت أديسون
المدير العام



عيسى محمد نجيب
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		ايضاح
٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢	
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	
الدخل				
٦,١٥٧,٤٧٢	٦,٣٨٤,٦٤٣	٢,٠٨٧,٠٣١	٢,١٤٠,٣٦١	دخل إيجار العقار ورسوم الخدمة
(٥٦٤,٧٠٧)	-	(١٥٧,٧٧٩)	-	إعفاء عن الإيجار
١,١١٥,٩٦٥	١,٢٧٨,٠٢٢	٤٥٢,٩٣٩	٤٤٩,٧٦١	الدخل من الشقق الخدمائية
٦٢٩,٢٠٤	٩٥٠,٦٥٥	٢٧٤,٤٨٥	٣٦٤,٣٠٣	دخل الأنشطة الترفيهية
٧,٣٣٧,٩٣٤	٨,٦١٣,٣٢٠	٢,٦٥٦,٦٧٦	٢,٩٥٤,٤٢٥	
١,٥٤٣,٨٩١	١,٦٥٠,٨٣٩	٥٢٩,٨٦٠	٦١٢,٠٥٨	محسوم منها: تكلفة المبيعات
٥,٧٩٤,٠٤٣	٦,٩٦٢,٤٨١	٢,١٢٦,٨١٦	٢,٣٤٢,٣٦٧	إجمالي الربح
٥٠٢,٣٢٦	١,٧٤٦,٩٣١	١٤٢,٢٥٤	١,٢٨٧,٩٥٥	١٣ دخل تشغيلي آخر
٣٠٤,١٣٢	٢٨٧,٨١٢	١٠٠,٦٨٩	٨٦,٧٨٦	ربح من ودائع لأجل
٦,٦٠٠,٥٠١	٨,٩٩٧,٢٢٤	٢,٣٦٩,٧٥٩	٣,٧١٧,١٠٨	الربح التشغيلي
المصروفات				
١,٢٣٥,٥٠٩	١,٣٢٥,٢٤٥	٤٠٧,٧١٣	٤٤٦,٠١٢	تكاليف الموظفين
١,٠٣٣,٥٦٢	١,٠٨٣,١١٥	٢٩٠,٧٤٧	٣٨٩,٢٢٢	مصروفات عامة وإدارية وتسويقية
٢٢٢,١٥٧	٣٢٠,٠٣٠	٨٠,٣٠٤	١١٣,٢٢١	٣ وإعلانية
١٤٠,٥٧٥	١٣٥,٠٠٠	٨,٣٣٣	٦,٢٠٠	إستهلاك
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٢,٥٠٠	٣٦,٧٥٠	٧,٥٠٠	١٢,٢٥٠	تبرعات ومساهمات خيرية
٢,٧٧٤,٣٠٣	٣,٠٢٠,١٤٠	٧٩٤,٥٩٧	٩٦٦,٩٠٥	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
-	(٧,٥٨٩)	-	١١,٧٨٩	٦ حصة المجموعة من صافي ربح (خسارة) المشاريع المشتركة
٣,٨٢٦,١٩٨	٥,٩٦٩,٤٩٥	١,٥٧٥,١٦٢	٢,٧٦١,٩٩٢	صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة
٨,٣٢	١٢,٩٨	٣,٤٢	٦,٠٠	١٤ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

Robert M. A. A. C. عيسى محمد نجيب

روبرت أديسون
المدير العام

عيسى محمد نجيب
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر			
٢٠١١	٢٠١٢	دينار بحريني	دينار بحريني
٣,٨٢٦,١٩٨	٥,٩٦٩,٤٩٥		
٤١٨,٥٤٢	٥٣٩,١٨٦		
-	(١,٠٧٧,٢٩٣)	١٣	
(٣٠٤,١٣٢)	(٢٨٧,٨١٢)		
٢٢,٥٠٠	٣٦,٧٥٠		
١٤٠,٥٧٥	١٣٥,٠٠٠		
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠		
٤٦,٥٦٥	٣٩,٦٨٧		
-	(٨٧,٦٠٣)	٦	
-	٧,٥٨٩		
٤,٢٧٠,٢٤٨	٥,٣٩٤,٩٩٩		
٦٠٩,٥٩٧	٥٣,٨٨٢		
٢٩١,٣١٠	(٢٢٨,٢٢٧)		
٥,١٧١,١٥٥	٥,٢٢٠,٢٥٤		
(٧,٦٠٤)	(٩,١٨٦)		
(١٣٦,٤٠٢)	(١٣٠,٦٠٠)		
(٣٥,٦٨١)	(٣٦,٩٠٥)		
٤,٩٩١,٤٦٨	٥,٠٤٣,٥٦٣		
(٢,١١٠,٩٦٣)	٢,٤٩٠,٥٤٨		
٢٥٩,٨٤٠	٢٣٣,٩٠٢		
٢٦٣,٩٠٠	-		
-	١,٠٧٧,٢٩٣	١٣	
(١٣٥,٢٧٧)	(٢٠١,٠٦٤)		
(١,٩٤٧,٣٧٠)	(٣٠,٨٩٣)		
(٢٩,٤٤١)	(١١٤,٢٢٠)	٥	
-	(٥,٣٠٠,٠٠٠)	٦	
-	١,٩٩٤	٦	
(٣,٦٩٩,٣١١)	(١,٨٤٢,٤٤٠)		
(٣,١٠٠,٧٠٢)	(٣,١٨٤,٤٠٩)		
(٣٤٩,٠٣٨)	(٢٦٦,٣٩١)		
(٣,٤٤٩,٧٤٠)	(٣,٤٥٠,٨٠٠)		
(٢,١٥٧,٥٨٣)	(٢٤٩,٦٧٧)		
٢,٧٣٩,٢٦٥	١,٢٠٦,٦٣٥		
٥٨١,٦٨٢	٩٥٦,٩٥٨	٧	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

بنود غير نقدية:

- (١) بلغ التغيير في التبرعات والمساهمات الخيرية المستحقة ولكن لم يتم تسويتها ٨٣,٠٩٥ دينار بحريني (٢٠١١): ٨٤,٣١٩ دينار بحريني) وتم خصمه من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.
- (٢) إن التغيير في الربح المستحق من ودائع لأجل البالغ ٥٣,٩١٠ دينار بحريني (٢٠١١: ٤٤,٢٩٢ دينار بحريني) والذي تم إستحقاقه ولكن لم يتم تحصيله بعد تم خصمه من التغيير في الذمم التجارية المدينة والذمم الأخرى.
- (٣) خلال الفترة، قامت المجموعة بإسترداد بعض المبالغ التي لم تعد مستحقة الدفع بمبلغ وقدره ٨٧,٦٠٣ دينار بحريني (٢٠١١: لا شيء) وتم إستبعادها من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.
- (٤) إن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستحقة التي لم يتم تسويتها بعد تبلغ ٤,٤٠٠ دينار بحريني كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (٢٠١١: ٤,١٧٣ دينار بحريني) تم خصمها من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)

	المجموع دينار بحريني	أرباح مقاة* دينار بحريني	احتياطي استبدال أثار وتركيبات دينار بحريني	احتياطي قانوني دينار بحريني	رأس المال دينار بحريني	ايضاح
	١١٣,١٦٠,٠٠٥	٥٢,٨٩٢,٢٠٥	٥٧,٨٠٠	١٤,٢١٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢
	٥,٩٦٩,٤٩٥	٥,٩٦٩,٤٩٥	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
	(٣,٤٥٠,٠٠٠)	(٣,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١١
	-	(٣٨,٣٤١)	٢٨,٣٤١	-	-	محول إلى احتياطي إستبدال أثار وتركيبات
	١١٥,٦٧٩,٥٠٠	٥٥,٣٧٣,٣٥٩	٩٦,١٤١	١٤,٢١٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢
	١٠٨,٠١٢,٥٦٨	٤٨,٦٣٤,٣٩٧	٢٨,١٧١	١٣,٣٥٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
	٣,٨٢٦,١٩٨	٣,٨٢٦,١٩٨	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
	(٣,٤٥٠,٠٠٠)	(٣,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٠
	-	(٢٢,٣١٩)	٢٢,٣١٩	-	-	محول إلى احتياطي إستبدال أثار وتركيبات
	١٠٨,٣٨٨,٧٦٦	٤٨,٩٨٨,٢٧٦	٥٠,٤٩٠	١٣,٣٥٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

* تتضمن الأرباح المقاة مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠:٢٠١١ دينار بحريني (٢٥,٠٠٠ دينار بحريني) متعلق بالاحتياطي القانوني للشركة التابعة.

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.