

شركة عقارات السيف ش.م.ب.
القائمة الموحدة للمركز المالي
٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	الموجودات
دينار بحريني	دينار بحريني		
١,٨٥٠,٨٣٠	١,٦٨٩,٢٢٦	٥	موجودات غير متداولة
٣٠١,٩٦٥	٤٩,٣٥٢	٦	أثاث ومعدات ومركبات
١٠٠,٨٧٨,٧٠٧	١٠١,٢٩٩,٠٠٠	٧	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
١١,٠٠٠	٥,٣٢١,٧٧٢	٨	إستثمارات عقارية
			إستثمار في مشاريع مشتركة
١٠٣,٠٤٢,٥٠٢	١٠٨,٣٥٩,٣٥٠		
			موجودات متداولة
١,٠٧١,٥٣٣	٩٧٥,٧١٨	٩	ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
١٥,١٤٦,٧٩٢	١٤,٥٧٨,٣٩٦	١٠	نقد وأرصدة لدى البنك
١٦,٢١٨,٣٢٥	١٥,٥٥٤,١١٤		
١١٩,٢٦٠,٨٢٧	١٢٣,٩١٣,٤٦٤		مجموع الموجودات
			الحقوق والمطلوبات
			الحقوق
٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	١١	رأس المال
١٤,٢١٠,٠٠٠	١٥,٠٤٠,٠٠٠	١٢	احتياطي قانوني
٥٧,٨٠٠	١١١,٠٢٥	١٣	احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
٥٢,٨٩٢,٢٠٥	٥٦,٨٣١,١٩١		أرباح مبقاة
١١٢,١٦٠,٠٠٥	١١٧,٩٨٢,٢١٦		مجموع الحقوق
			مطلوب غير متداول
١٢٤,٥٤٦	١٦٢,٩٥٩	١٥	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
			مطلوبات متداولة
٤,٠١٧,٤٧٤	٤,٢٢٨,٣٩٣	١٦	أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
١,٩٥٨,٨٠٢	١,٥٣٩,٨٩٦	١٧	ذمم أخرى ومستحقات
٥,٩٧٦,٢٧٦	٥,٧٦٨,٢٨٩		
٦,١٠٠,٨٢٢	٥,٩٣١,٢٤٨		مجموع المطلوبات
١١٩,٢٦٠,٨٢٧	١٢٣,٩١٣,٤٦٤		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 الموحدة للدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	
دينار بحريني	دينار بحريني		
			الدخل
٨,٢٢٩,٩٧٦	٨,٥٤٧,٤٩٢		دخل إيجارات العقار ورسوم الخدمة
(٥٧٣,٢٩٦)	-	١٨	إعفاء عن الإيجار
١,٤٨١,٤٣١	١,٧٧٤,١٥٨		الدخل من الشقق الخدماتية
٩١٤,٥٤١	١,٣١٨,٥٧٦		دخل الأنشطة الترفيهية
١٠,٠٥٢,٦٥٢	١١,٦٤٠,٢٢٦		
٢,٠٢٨,٤٣٧	٢,١٨٣,٤٦٩	١٩	محسوم منها: تكلفة المبيعات
٨,٠٢٤,٢١٥	٩,٤٥٦,٧٥٧		إجمالي الربح
١,٣٤٧,١٤٣	٢,٠٣٠,٠٤٨	٢٠	دخل تشغيلي آخر
٤١٤,٣٨٤	٣٩٢,٣٥١		ربح من ودائع لأجل
٩,٧٨٥,٧٤٢	١١,٨٧٩,١٥٦		الربح التشغيلي
			المصروفات
١,٦٠٩,٨٢٦	١,٧٨٧,٢٦٣	٢١	تكاليف الموظفين
١,٣٣١,٧٢٥	١,٣٧٥,٥٢٣	٢٢	مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعلانية
٣١٦,٤٧٥	٤٤٠,٠٤٩	٥	استهلاك
١٤١,٧٠٣	١٣٨,١٠٠		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠		تبرعات ومساهمات خيرية
٣٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٣,٥٤٩,٧٢٩	٣,٩٠٩,٩٣٥		
٢,٣٦١,٤٢٤	٢٩٠,٢٢٤	٧	مكسب غير محقق للقيمة العادلة من الإستثمارات العقارية
-	١٢,٧٦٦	٨	حصة المجموعة من صافي ربح المشاريع المشتركة
٢,٣٦١,٤٢٤	٣٠٢,٩٩٠		
			صافي الربح
٨,٥٩٧,٤٣٧	٨,٢٧٢,٢١١		ومجموع الدخل الشامل للسنة
١٨,٦٩	١٧,٩٨	٢٣	النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

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 الموحدة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	
دينار بحريني	دينار بحريني		
٨,٥٩٧,٤٣٧	٨,٢٧٢,٢١١		الأنشطة التشغيلية
			الربح للسنة
			تعديلات للبنود التالية:
٥٨٨,٨٥١	٧٢١,١٩٦	٥	استهلاك
(٨٠٠)	١,٥٢٦		خسارة (ربح) من إستبعاد أثاث ومعدات ومركبات
-	(١,٠٧٧,٢٩٣)	٢٠	ربح من بيع إستثمارات عقارية
(٦٨٠,١٤٥)	(١٥٢,١٣٢)	٢٠	إسترداد مستحقات لم تعد مستحقة الدفع
(٤١٤,٣٨٤)	(٣٩٢,٣٥١)		ربح من ودائع لأجل
١٤١,٧٠٣	١٣٨,١٠٠		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠		تبرعات ومساهمات خيرية
٣٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (صافي)
٢٧,١٥٦	٤٩,٦٧٦	١٥	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
(٢,٣٦١,٤٢٤)	(٢٩٠,٢٢٤)	٧	مكسب غير محقق للقيمة العادلة من الإستثمارات العقارية
-	(١٢,٧٦٦)	٨	حصة المجموعة من صافي ربح المشاريع المشتركة
٦,٠٤٨,٣٩٤	٧,٤٢٦,٩٤٣		الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل
			تغييرات في رأس المال العامل:
١,١٩٦,٦٢٠	١٤٦,٩١٢		ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
٢٩٤,١٤٩	(٣١٢,٩٠٩)		ذمم دائنة أخرى ومستحقات
٧,٥٣٩,١٦٣	٧,٢٦٠,٩٤٦		صافي النقد من التشغيل
(٨,٢٤٧)	(١١,٢٦٣)	١٥	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١٣٦,٤٠٠)	(١٣٨,١٠٠)		مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(٤٥,٦٨١)	(٧٣,٨٦٥)		تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة
٧,٣٤٨,٨٣٥	٧,٠٣٧,٧١٨		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٣٢٣,٠٥١)	(٢٦٠,١٨٠)	٥	شراء أثاث ومعدات ومركبات
٨٠٠	-		متحصلات من بيع أثاث ومعدات ومركبات
(٢,٩٤٨,٢٥٦)	(٤٤,٨٤٧)	٦	نفقات منكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(٦,٦٥٠)	(١٣٣,٥٤٧)	٧	إضافات إلى إستثمارات عقارية
-	١,٠٧٧,٢٩٣	٢٠	متحصلات من بيع إستثمارات عقارية
-	(٥,٣٠٠,٠٠٠)	٨	إستثمار في مشروع مشترك
-	١,٩٩٤	٨	صافي التغييرات في مبالغ المستحقة من المشروع المشترك
٢٦٣,٩٠٠	-		متحصلات من إسترداد إستثمارات متاحة للبيع
(٢,٧٩٥,٩٦٣)	١,٦٨٥,٢٨٩		صافي التغييرات في ودائع لأجل
٣٧٧,٤٩٦	٢٩٢,٢٥٤		ربح مستلم من ودائع لأجل
(٥,٤٣١,٧٢٤)	(٢,٦٨١,٧٤٤)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
(٣,١٣٣,٣٠٧)	(٣,٢٣٩,٠٨١)	١٦	أرباح أسهم مدفوعة
(٣١٦,٤٣٤)	(٢١١,٧١٩)		تغييرات في أرصدة لدى البنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
(٣,٤٤٩,٧٤١)	(٣,٤٥٠,٨٠٠)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١,٥٣٢,٦٣٠)	٩٠٥,١٧٤		الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٢,٧٣٩,٢٦٥	١,٢٠٦,٦٣٥		النقد وما في حكمه في ١ يناير
١,٢٠٦,٦٣٥	٢,١١١,٨٠٩	١٠	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

بنود غير نقدية:

- (١) بلغ التغيير في التبرعات والمساهمات الخيرية المستحقة ولكن لم يتم تسويتها ٤٦,١٣٥ دينار بحريني (٢٠١١): ٧٤,٣١٩ دينار بحريني) وتم خصمه من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.
- (٢) إن التغيير في الربح المستحق من ودائع لأجل البالغ ١٠٠,٠٩٧ دينار بحريني (٢٠١١: ٣٦,٨٨٨ دينار بحريني) والذي تم استحقاقه ولكن لم يتم تحصيله بعد تم خصمه من التغيير في الذمم التجارية المدينة والذمم الأخرى.
- (٣) خلال السنة، قامت المجموعة بإسترداد بعض المبالغ التي لم تعد مستحقة الدفع بإجمالي ١٥٢,١٣٢ دينار بحريني (٢٠١١: ٦٨٠,١٤٥ دينار بحريني) وتم إستبعادها من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.
- (٤) بلغ التغيير في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستحقة التي لم يتم تسويتها بعد ٥,٣٠٣ دينار بحريني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (٢٠١٢: لا شيء) وتم خصمه من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

	المجموع دينار بحريني	أرباح مبقاة* دينار بحريني	احتياطي استبدال أثار وتركيبات دينار بحريني	احتياطي قانوني دينار بحريني	رأس المال دينار بحريني	ايضاح
	١١٣,١٦,٠٠٥	٥٢,٨٩٢,٢٠٥	٥٧,٨٠٠	١٤,٢١٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢
	٨,٢٧١,٢٦١	٨,٢٧١,٢٦١	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
	(٣,٤٥٠,٠٠٠)	(٣,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١١
	-	(٨٣,٠٠٠)	-	٨٣,٠٠٠	-	محول إلى الاحتياطي القانوني
	-	(٥٣,٢٢٥)	٥٣,٢٢٥	-	-	محول إلى احتياطي استبدال أثار وتركيبات
	١١٧,٩٨١,٢٦٦	٥٦,٨٣١,١٩١	١١١,٠٢٥	١٥,٠٤٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
	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 معلنة لسنة ٢٠١٠
	-	(٨٦,٠٠٠)	-	٨٦,٠٠٠	-	محول إلى الاحتياطي القانوني
	-	(٢٩,٦٢٩)	٢٩,٦٢٩	-	-	محول إلى احتياطي استبدال أثار وتركيبات
	١١٣,١٦,٠٠٥	٥٢,٨٩٢,٢٠٥	٥٧,٨٠٠	١٤,٢١٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

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

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.