


شركة عقارات السيف ش.م.ب.  
القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  
٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٢ مدققة دينار بحريني	٣١ مارس ٢٠١٣ غير مدققة دينار بحريني	ايضاح	الموجودات
			<b>موجودات غير متداولة</b>
١,٦٨٩,٢٢٦	١,٥١٧,٧٢٦	٣	أثاث ومعدات ومركبات
٤٩,٣٥٢	١١١,٦٤١	٤	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
١٠١,٢٩٩,٠٠٠	١٠١,٣٠٨,٣٤١	٥	إستثمارات عقارية
٥,٣٢١,٧٧٢	٥,٣٢٣,٤٧٠	٦	إستثمار في مشاريع مشتركة
<u>١٠٨,٣٥٩,٣٥٠</u>	<u>١٠٨,٢٦١,١٧٨</u>		
			<b>موجودات متداولة</b>
٩٧٥,٧١٨	٩٣٨,٨٠٩		ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
١٤,٥٧٨,٣٩٦	١٦,٤٨٦,٩٧٤	٨	نقد وأرصدة لدى البنك
<u>١٥,٥٥٤,١١٤</u>	<u>١٧,٤٢٥,٧٨٣</u>		
<u>١٢٣,٩١٣,٤٦٤</u>	<u>١٢٥,٦٨٦,٩٦١</u>		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>الحقوق والمطلوبات</b>
			<b>الحقوق</b>
٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٩	رأس المال
١٥,٠٤٠,٠٠٠	١٥,٠٤٠,٠٠٠	١٠	احتياطي قانوني
١١١,٠٢٥	١٢٧,٦٠٤	١١	احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
٥٦,٨٣١,١٩١	٥٤,١٥٨,٩٧٢		أرباح مبقاة
<u>١١٧,٩٨٢,٢١٦</u>	<u>١١٥,٣٢٦,٥٧٦</u>		<b>مجموع الحقوق</b>
			<b>المطلوبات</b>
١٦٢,٩٥٩	١٧٢,٨٨٦		مطلوب غير متداول
			مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٤,٢٢٨,٢٩٣	٨,٣٣٥,٧٩٠	١٣	مطلوبات متداولة
١,٥٣٩,٨٩٦	١,٨٥١,٧٠٩		أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
<u>٥,٧٦٨,٢٨٩</u>	<u>١٠,١٨٧,٤٩٩</u>		ذمم أخرى ومستحقات
<u>٥,٩٣١,٢٤٨</u>	<u>١٠,٣٦٠,٣٨٥</u>		<b>مجموع المطلوبات</b>
<u>١٢٣,٩١٣,٤٦٤</u>	<u>١٢٥,٦٨٦,٩٦١</u>		<b>مجموع الحقوق والمطلوبات</b>



روبرت أديسون  
المدير العام



سطوم سابمان التاصبي  
عضو مجلس الإدارة

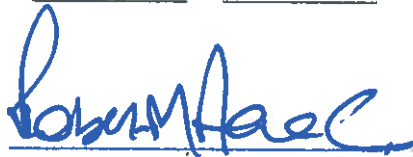


عيسى محمد نجيبى  
رئيس مجلس الإدارة

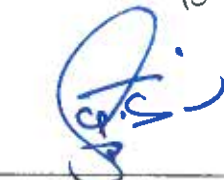
شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٢	٢٠١٣	ايضاح
دينار بحريني	دينار بحريني	
		<b>الدخل</b>
٢,١٣٩,٠٤٧	٢,١٢٧,٥٥٣	دخل إيجارات العقار ورسوم الخدمة
٤١٤,٥٣٥	٥٥٢,٦٤٢	الدخل من الشقق الخدماتية
٢٧٣,٠٥٨	٣٢٢,٦٩٣	دخل الأنشطة الترفيهية
<u>٢,٨٢٦,٦٤٠</u>	<u>٣,٠٠٢,٨٨٨</u>	
٤٦٤,٦٤٩	٤٨٨,٢١٧	محسوم منها: تكلفة المبيعات
<u>٢,٣٦١,٩٩١</u>	<u>٢,٥١٤,٦٧١</u>	<b>إجمالي الربح</b>
٢٦٩,٩٤٠	٢٣٥,١٥٧	دخل تشغيلي آخر
١٢٢,٢٣١	١٠٨,٤٤٤	ربح من ودائع لأجل
<u>٢,٧٥٤,١٦٢</u>	<u>٢,٨٥٨,٢٧٢</u>	<b>الربح التشغيلي</b>
		<b>المصروفات</b>
٤٣١,٩٠٧	٥٣٠,٨٩٤	تكاليف الموظفين
٣٠٤,٦٢٤	٣٨٢,٧٤٧	مصروفات عامة وإدارية وتسويقية وإعلانية
٩٦,٣٧٢	١٢٠,٣٦٩	إستهلاك
١٢٢,٦٠٠	١٧٨,٦٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	تبرعات ومساهمات خيرية
١٢,٢٥٠	١٣,٠٠٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>١,٠٨٧,٧٥٣</u>	<u>١,٣٧٥,٦١٠</u>	
-	١,٦٩٨	٦ حصة المجموعة من صافي ربح المشاريع المشتركة
<u>١,٦٦٦,٤٠٩</u>	<u>١,٤٨٤,٣٦٠</u>	<b>صافي الربح</b>
		<b>ومجموع الدخل الشامل للفترة</b>
<u>٣,٦٢ فلس</u>	<u>٣,٢٣ فلس</u>	١٤ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)



روبرت اديسون  
المدير العام



سطوم سليمان القصيبي  
عضو مجلس الإدارة



عيسى محمد تحيبي  
رئيس مجلس الإدارة

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٣	٢٠١٢		
دينار بحريني	دينار بحريني	ايضاح	الأنشطة التشغيلية
١,٦٦٦,٤٠٩	١,٤٨٤,٣٦٠		الربح للفترة
١٧٣,١٨٩	١٨٢,١٦٣	٣	تعديلات للبنود التالية:
(١٢٢,٢٣١)	(١٠٨,٤٤٤)		استهلاك
١٢,٢٥٠	١٣,٠٠٠		ربح من ودائع لأجل
١٢٢,٦٠٠	١٧٨,٦٠٠		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (صافي)
١٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٣,١١٥	١٤,٠٢٧		تبرعات ومساهمات خيرية
٨٧,٦٠٣	١٦,٥٦٤		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	(١,٦٩٨)	٦	إسترداد مستحقات لم تعد مستحقة الدفع
٢,٠٧٢,٩٣٥	١,٩٢٨,٥٧٢		حصة المجموعة من صافي ربح المشاريع المشتركة
			الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل
(٤٤,٧٩٠)	(٨٤,٦٠٦)		تغييرات في رأس المال العامل:
(٥٤٤,٣٦٤)	(٢٤,٨٧٨)		ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
			ذمم دائنة أخرى ومستحقات
١,٤٨٣,٧٨١	١,٨١٩,٠٨٨		صافي النقد من التشغيل
-	(٤,١٠٠)		مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٧,٦٠٠)	(٦,١٠٠)		مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(١٨,٠٠٠)	(٢,٣٧٣)		تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة
١,٤٥٨,١٨١	١,٨٠٦,٥١٥		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
١,٨٦٩,٢٨٩	٢,٢٥٤,٤٧٣		الأنشطة الاستثمارية
١٢٠,١٥٧	٢١٦,٩٥٩		صافي التغييرات في ودائع لأجل
(٧٠,١٢٦)	(١٠,٦٦٣)	٣	ربح مستلم من ودائع لأجل
(٤١,٤٩٢)	(٦٢,٢٨٩)	٤	شراء أثاث ومعدات ومركبات
(٤٥,٧٨٦)	(٩,٣٤١)	٥	نفقات متكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
١,٨٣٢,٠٤٢	٢,٣٨٩,١٣٩		إضافات إلى إستثمارات عقارية
			صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
(٢٢,٠٨١)	(٣٢,٦٠٣)	١٣	الأنشطة التمويلية
٢١,٧٨١	١٢,٦٤٤		أرباح أسيم مدفوعة
(٣٠٠)	(١٩,٩٥٩)		تغييرات في أرصدة لدى البنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
٣,٢٨٩,٩٢٣	٤,١٧٥,٦٩٥		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١,٢٠٦,٦٣٥	٢,١١١,٨٠٩		الزيادة في النقد وما في حكمه
٤,٤٩٦,٥٥٨	٦,٢٨٧,٥٠٤	٨	النقد وما في حكمه في ١ يناير
			النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

بنود غير نقدية:

- (١) بلغ التغيير في التبرعات والمساهمات الخيرية المستحقة ولكن لم يتم تسويتها ١٤٧,٦٢٧ دينار بحريني (٣١ مارس ٢٠١٢: ١٠٢,٠٠٠ دينار بحريني) وتم خصمه من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.
  - (٢) إن التغيير في الربح المستحق من ودائع لأجل البالغ ١٠٨,٥١٥ دينار بحريني (٣١ مارس ٢٠١٢: ٢,٠٧٤ 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 والبالغة ١٦,٥٦٤ دينار بحريني (٣١ مارس ٢٠١٢: ٨٧,٦٠٣ دينار بحريني) وتم إستبعادها من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.
  - (٤) بلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستحقة والتي لم يتم تسويتها بعد ١٧٢,٥٠٠ دينار بحريني كما في ٣١ مارس ٢٠١٢: ١١٥,٠٠٠ دينار بحريني) وتم خصمها من التغيير في الذمم الأخرى والمستحقات.
- تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق  
لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

	المجموع دينار بحريني	أرباح مقناة* دينار بحريني	احتياطي استبدال أثاث وتركيبات دينار بحريني	احتياطي قانوني دينار بحريني	رأس المال دينار بحريني	ايضاح
	١١٧,٩٨٢,٢١٦	٥٦,٨٣١,١٩١	١١١,٠٢٥	١٥,٠٤٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣
	١,٤٨٤,٣٦٠	١,٤٨٤,٣٦٠	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
	(٤,١٤٠,٠٠٠)	(٤,١٤٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٢
	-	(١٦,٥٧٩)	١٦,٥٧٩	-	-	محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
	١١٥,٣٢٦,٥٧٦	٥٤,١٥٨,٩٧٢	١٢٧,٦٠٤	١٥,٠٤٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٣
	١١٣,١٦٠,٠٠٥	٥٢,٨٩٢,٢٠٥	٥٧,٨٠٠	١٤,٢١٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢
	١,٦٦٦,٤٠٩	١,٦٦٦,٤٠٩	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
	(٢,٤٥٠,٠٠٠)	(٢,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١١
	-	(١٢,٤٣٦)	١٢,٤٣٦	-	-	محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
	١١١,٣٧٦,٤١٤	٥١,٠٩٦,١٧٨	٧٠,٢٣٦	١٤,٢١٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٢

\* تتضمن الأرباح المبقاة مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠:٢٠١٢ دينار بحريني متعلق بالاحتياطي القانوني للشركة التابعة.

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.