

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
أنشطة التشغيل	
٧٥٠	٩٠٣
صافي الفوائد المستلمة	
٢٨,٤٣٤	١٣,٧٧١
بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
(٣٠,٨١٢)	(١٣,٨٤٤)
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
٢٤,٣٤٥	٤,٤٦٠
بيع استثمارات متاحة للبيع	
(٢٢,٣٦٤)	(٨,٦٦٠)
شراء استثمارات متاحة للبيع	
-	(١,١٢١)
شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	
-	(٦,١٧١)
شراء سندات خزينة	
٦,٧٩٩	(٧٠١)
صافي الزيادة في حسابات العملاء	
٥٦٤	٤٤٤
أرباح أسهم مستلمة	
٣,٥٥٠	١,١٠٠
الحركة في حسابات السمسرة ومقبوضات أخرى	
(٢,٥٩٨)	(١,٩٧٠)
مدفوعات للموظفين ومصروفات ذات علاقة	
(٧٦٩)	(١٧٢)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية أخرى	
٧,٨٩٩	(١١,٩٦١)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من أنشطة التشغيل	
(٣)	(١٣٢)
أنشطة الاستثمار	
(٣)	(١٣٢)
صافي مدفوعات وأسمالية على الأثاث والمعدات	
(٣)	(١٣٢)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	

أنشطة التمويل	
١,٧٩٦	١٢,٦١٩
صافي المتحصلات من القروض قصيرة الأجل	
٢٩٥	٣
صافي المتحصلات من (المدفوعات) الناتجة من اصدار / (استعادة) الوحدات	
(١٥)	(٤٨)
توزيع أرباح لحاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة	
(٣,٨٥٦)	(٢,١٤٢)
أرباح مدفوعة	
(١,٧٨٠)	١٠,٤٣٢
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) أنشطة التمويل	
٦,١١٦	(١,٦٦١)
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه	
٦١,٤٢٧	٦٠,٩٧٤
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	
٦٧,٥٤٣	٥٩,٣١٣
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	
تمثل:	
٢٢,٢٧٠	١٠,٨٥٣
النقد والبنوك	
١,٣٩٥	٢٩٨
ودائع تحت الطلب	
٤٣,٨٧٨	٤٨,١٦٢
توظيفات على المدى القصير مع استحقاقات أصلية لثلاثة أشهر أو أقل	
٦٧,٥٤٣	٥٩,٣١٣
المجموع	

بيان الأرباح أو الخسائر الموحدة المختصر للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (بالآلاف الدنانير البحرينية)	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
٢,٠٤٣	١,٠٤١
صافي إيرادات الاستثمار	
١,٠٩٨	٦٥٨
صافي إيرادات الرسوم والعمولات	
٤٦٦	٣٠٤
إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى	
١٨٧	٣٠٧
دخل الفوائد	
٣,٧٩٤	٢,٣١٠
إجمالي الدخل	
١,٠٦٧	٩٩٢
تكلفة الموظفين وتكاليف ذات علاقة	
١٠	١٦
مصروفات الفوائد	
٤٦٨	٤٣٢
مصارييف تشغيلية أخرى	
-	٢٩
مخصص إضمحلال على الاستثمارات المتاحة للبيع	
١٢٢	١٢٦
حصة في (خسارة) / ربح حاملي وحدات الأقلية الأخرى في الصناديق الموحدة	
١,٦٦٧	١,٥٩٥
المصاريف الإجمالية	
٢,١٢٧	٧١٥
ربح الفترة	
٤,٩٦	١,٦٧
العائد على السهم الأساسي والمخفض (فلس)	

بيان الدخل الشامل الموحدة المختصر للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (بالآلاف الدنانير البحرينية)	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
٢,١٢٧	٧١٥
ربح الفترة	
٤٢٢	٣,٥٣٥
دخل شامل آخر	
(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)
بنود يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة	
٧٣١	١٢٤
احتياطي القيمة العادلة (استثمارات متاحة للبيع)	
(١,١٢٦)	(٢٣٣)
صافي التغير في القيمة العادلة	
٤٢٢	(١,٨٩٣)
صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر من البيع / الإضمحلال	
(٣٩٥)	(١٠٩)
إجمالي دخل شامل آخر للفترة	
١,٧٢٢	٦٠٦
إجمالي الدخل الشامل للفترة	

بيان المركز المالي الموحدة المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (بالآلاف الدنانير البحرينية)	
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
الموجودات	
٦٠,٩٧٤	٥٩,٣١٣
النقد وما في حكمه	
٧٥٠	٦,٩٢١
سندات خزينة	
١٤,٢٥٨	١٤,٤٥٤
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
٣٠,٢٤٤	٢٨,٣٢٢
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	
-	٦,٤٣٩
رسوم مستحقة	
١,١٣٨	٥١٥
موجودات أخرى	
٣,٩٦٨	٥,٧٣٤
أثاث ومعدات وموجودات ملموسة	
١,٤٣٥	١,٤٥٧
مجموع الموجودات	
١١٢,٧٦٧	١٢٣,١٥٥

المطلوبات وحقوق المساهمين المطلوبات	
١٩,٧٧٧	٣٢,٣٩٦
قروض قصيرة الأجل	
٢٨,٨٠٥	٢٨,١٠٤
مدفوعات للعملاء	
٢,٨٣٦	٢,٧٨٤
مدفوعات لحاملي وحدات الأقلية في الصناديق الموحدة	
٢,٩١٠	٣,٥٣٠
مطلوبات أخرى	
٥٤,٣٢٨	٦٦,٨١٤
مجموع المطلوبات	

حقوق المساهمين	
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩
رأس المال	
(١,٥٩٩)	(١,٥٩٩)
أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين	
٦,٤٢٧	٦,٤٢٧
احتياطي قانوني	
٣,٢١٧	٣,٢١٧
احتياطي عام	
(٥٦٧)	(٩٤٥)
احتياطي استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة	
٨,١١٢	٦,٣٩٢
أرباح مستبقية	
٥٨,٤٣٩	٥٦,٣٤١
مجموع حقوق المساهمين	
١١٢,٧٦٧	١٢٣,١٥٥
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المختصر للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

٢٠١٥ (مراجعة)		٢٠١٦ (مراجعة)	
رأس المال	أرباح تحت برنامج أسهم منحة للموظفين قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة (استثمارات متاحة للبيع)
٤٢,٨٤٩	(١,٥٩٩)	٦,٤٢٧	٣,٢١٧
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦			
-	-	-	-
محول إلى الاحتياطي العام			
-	-	-	-
الدخل الشامل للفترة:			
٤٢٢	٤٢٢	-	-
ربح الفترة			
-	-	-	-
دخل شامل آخر:			
-	-	-	-
احتياطي القيمة العادلة (استثمارات متاحة للبيع):			
-	-	-	-
صافي التغير في القيمة العادلة			
-	-	-	-
صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر من البيع / الإضمحلال			
-	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل الأخر			
-	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة			
-	-	-	-
معاملات مع الملاك محققة في حقوق المساهمين:			
-	-	-	-
أرباح معلنة لعام ٢٠١٥			
٤٢,٨٤٩	(١,٥٩٩)	٦,٤٢٧	٣,٢١٧
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٦			
٤٢,٨٤٩	(١,٥٩٩)	٦,٤٢٧	٣,٢١٧
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥			
٤٢,٨٤٩	(١,٥٩٩)	٦,٤٢٧	٣,٢١٧

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١٦ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

نجلاء محمد الشيراوي
الرئيس التنفيذي

حسين الحسيني
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب (م)
ص.ب: ١٣٣١، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: +٩٧٣١٧٥١ ٤٠٠٠ فاكس: +٩٧٣١٧٥١ ٥٠٠٠
www.sicobahrain.com

تمت مراجعة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ من قبل السادة كي بي ام جي.
للإطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.sicobahrain.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي