

## البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

للجنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

### بيان الوضع المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
		<b>الموجودات</b>
		النقد والالزعة البنكية
٣٥,٤٨٤	٥٦,٥٥٥	سندات خزينة
١٠,٤٦٦	٤,٢٦١	وراق مالية مشتركة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
٤١,٩٢٧	٥١,١٠٦	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٣,٦٤٤	٢٠,٠٧٦	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦,٢١٤	٩,١٢٨	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
٩,٩٩٠	٩,٩٧١	استثمارات بالتكلفة المضافة
١,٩٥٥	١,٩١٥	استثمارات في عقارات
١,٢٥٢	٣,٥٢٣	رسوم مستحقة
٢,١٤٢	٨,٥٧٦	موجودات أخرى
١,٢٤٠	١,٦٧١	أثاث ومعدات وموجودات ملموسة
١٣٥,٣٦٤	١٦٦,٧٨٢	<b>مجموع الموجودات</b>

### المطلوبات وحقوق المساهمين

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
		<b>المطلوبات</b>
٣,٢٨٥	٣,٧٧٠	قروض قصيرة الأجل
٤٢,٥٧٣	٥٥,٥٤٨	أوراق مالية مبيعة بموجب اتفاقية إعادة الشراء
٢٣,١٢٥	٤١,٣٤٠	مدفوعات للعملاء
٣,٨٠٥	٦,١٢٨	مطلوبات أخرى
٦,٧٠١	٦٢٢	مدفوعات لحاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة
٧٩,٥٩٩	١٠٧,٤١٨	<b>مجموع المطلوبات</b>

### حقوق المساهمين

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	رأس المال
(٥,٩١٣)	(٥,٣٢٢)	أسهم خزينة
(١,٥٩٩)	(٢,٢٦٣)	أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين
٧,٣٦٢	٨,٠٢٤	احتياطي قانوني
٣,٢١٧	٣,٢١٧	احتياطي عام
١٣٣	٨٩١	احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة
٩,٦١٦	١١,٩٥٨	أرباح مستتفة
٥٥,٦٦٥	٥٩,٣٦٤	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
١٣٥,٣٦٤	١٦٦,٧٨٢	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

عبدالله بن خليفة آل خليفة  
رئيس مجلس الإدارة

حسين الحسيني  
نائب رئيس مجلس الإدارة

نجلاء محمد الثنيراوي  
الرئيس التنفيذي

### بيان الدخل الشامل الموحد للجنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
٣,٧٠١	٦,٠٣٤	<b>ربح السنة</b>
		<b>دخل شامل آخر</b>
		بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:
		- صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الأخرى للدوات الدين
١٥	٣٥٨	- صافي المبلغ المحول إلى الأرباح أو الخسائر من خلال الدخل الشامل الأخرى من أدوات الدين
		- صافي المبلغ المحول إلى بيان الأرباح أو الخسائر من الإضمحلال
		بنود لا يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:
		- صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخرى
٥٧	٤٠٢	<b>إجمالي الدخل الشامل الأخرى للسنة</b>
٣,٧٧٨	٦,٨٢٨	<b>إجمالي الدخل الشامل للسنة</b>

### بيان التدفقات النقدية الموحد

للجنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
١٥,٢٨٢	٢٤,٧٠٧	<b>صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
(١٣٨)	(٩٢٩)	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b>
(٦,٤٣٤)	(٨,٨٤٠)	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل</b>
٨,٧١٠	١٤,٩٣٨	<b>صافي الزيادة في النقد وما في حكمه</b>
٢٧,١٩٠	٤٥,٩٠٣	<b>النقد وما في حكمه في بداية السنة</b>
٤٥,٩٠٣	٦٠,٨٤١	<b>النقد وما في حكمه في نهاية السنة</b>

استخدمت البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ٢ مارس ٢٠٢٠، والمدمجة من قبل السادة كي بي ام جي فخر، الذين أيدوا رأياً غير متحفظ عليها.