

بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

كما في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)	
١٠١,٤٧	١٠٥,٦١٧	الموجودات
٤,٧٥٧	٤,٧٥٧	نقد و أرصدة لدى بنوك
٤٠٠,٢٠٢	٤٠٠,٢٠٢	استثمارات
٩,١٣٥	٩,١٣٦	قروض
٤١,٨٥٦	٤١,٧٦٠	استثمارات في شركات زميلة
٨,٤٩١	٨,٣٥١	استثمارات عقارية
٦,٤٦٣	٦,٣٦٩	عقارات قيد التطوير
٥٨٠,٧٣٠	٥٧٦,١٩٢	موجودات أخرى
		مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
		المطلوبات
٥٥,٧٠٠	٤٩,٠٠٠	ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
٢٢٩,١١٥	٢٣٢,٧٧٩	حسابات حكومية
٦٥,٥٠٠	٦٥,٥٠٠	قروض لأجل
١٧,٥٢٥	١٨,٥٦٢	مطلوبات أخرى
٣٦٧,٨٤٠	٣٦٥,٨٤١	مجموع المطلوبات
		الحقوق
١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	رأس المال
١٨,٦٦٢	١٨,٥٢٤	مساهمة من قبل مساهم
٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢	احتياطي قانوني
٣١,٤٦٦	٢٩,٠٦٥	أرباح مبقاة
٢١٢,٨٩٠	٢١٠,٣٥١	مجموع الحقوق
٥٨٠,٧٣٠	٥٧٦,١٩٢	مجموع المطلوبات والحقوق

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

للتلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	
٣,١٧٩	٢,٩٠٥	رسوم إدارية
٧٤٠	٧٤١	دخل الفوائد
٩٩	٩٤	دخل من استثمارات عقارية
(١)	(٨٦)	صافي حصة المجموعة من خسارة في شركات زميلة
٤٩٩	٥٢٧	دخل آخر
٤,٥١٦	٤,١٨١	مجموع الدخل
١,٠٩٤	١,٠٩٧	تكاليف الموظفين
٥٦٨	٥٧٠	مصرفات الفوائد
٣٤١	٣٤٨	مصرفات أخرى
١١٢	٥١	مخصص اضمحلال القروض
٢,١١٥	٢,٠٦٦	مجموع المصروفات
٢,٤٠١	٢,١١٥	الربح للفترة
-	-	دخل شامل آخر
٢,٤٠١	٢,١١٥	مجموع الدخل الشامل للفترة

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)
بآلاف الدنانير البحرينية

٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	
٢,٤٠١	٢,١١٥	الأنشطة التشغيلية
١	٨٦	الربح للفترة
١١٢	٥١	تعديلات للبنود التالية:
٨٣	٩١	صافي حصة المجموعة من خسارة في شركات زميلة
٢,٥٩٧	٢,٣٤٣	مخصص اضمحلال القروض
(٥,٣٧٧)	(٨,٨٩١)	استهلاك
(٨,٨٩١)	(٨,٧٧١)	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(١٤٠)	(١١٦)	(الزيادة) / (النقص) في إيداعات لدى البنوك
(١٠٩)	(١٦١)	الزيادة في القروض
(١٠٩)	(١٦١)	الزيادة في عقارات قيد التطوير
(١٠٩)	(١٦١)	الزيادة في الموجودات الأخرى
(١,٣٧٧)	(١٣,٧٩٦)	الزيادة / (النقص) في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
(١,٣٧٧)	(١٣,٧٩٦)	النقص في المطلوبات الأخرى
(٦,٢٥٧)	(١٧,٥٨٨)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
(٢٦)	(١٢٦)	النشاط الاستثماري
(٢٦)	(١٢٦)	شراء معدات
(٢٦)	(١٢٦)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط الاستثماري
(٣,٦٦٤)	٩٤٥	الأنشطة التمويلية
(٣,٦٦٤)	٩٤٥	صافي التغيرات في الحسابات الحكومية
(٩,٩٤٧)	(١٦,٧٦٩)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من الأنشطة التمويلية
٩٠,٢١٠	٩٩,٨٨٨	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٨٠,٢٦٣	٨٣,١١٩	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
-	١,٧٠٠	نشاط غير نقدي
١٣٨	٤١٥	استثمار في شركة زميلة عن طريق تحويل ذمم مدينة
١٣٨	٤١٥	استثمارات عقارية (مساهمة الاراضي من قبل مساهم)

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)
بآلاف الدنانير البحرينية

رأس المال	مساهمات من قبل مساهم	مساهمات من احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	مجموع الحقوق
١٠٨,٣٠٠	١٨,٥٢٤	٥٤,٤٦٢	٢٩,٠٦٥	٢١٠,٣٥١
-	١٣٨	-	-	١٣٨
-	-	-	٢,٤٠١	٢,٤٠١
١٠٨,٣٠٠	١٨,٦٦٢	٥٤,٤٦٢	٣١,٤٦٦	٢١٢,٨٩٠
١٠٨,٣٠٠	٢٠,٢٩٢	٥٤,٤٦٢	٢١,٠٤٦	٢٠٤,١٠٠
-	٤١٥	-	-	٤١٥
-	-	-	٢,١١٥	٢,١١٥
١٠٨,٣٠٠	٢٠,٧٠٧	٥٤,٤٦٢	٢٣,١٦١	٢٠٦,٦٣٠

باسم بن يعقوب الحمير. رئيس مجلس الإدارة

د. خالد عبدالله. المدير العام

استخرجت قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة والقوائم المالية المرحلية الموحدة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات والنقدية المبينة اعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة لبنك الإسكان والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وأصدرت من قبل إرنست و يونغ مملكة البحرين برأي غير متحفظ بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠١٤.

www.eskanbank.com

2030
البحرين

بنك الإسكان
ESKAN BANK