

بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)
الموجودات			
نقد و أرصدة لدى بنوك	١٠٥,٦١٧	٩٦,٩٣٥	
استثمارات	٤,٧٥٧	٤,٧٥٧	
قروض	٤٠٠,٢٠٢	٤١٧,٠٠١	
استثمارات في شركات زميلة	٩,١٣٦	٩,٣٧٤	
استثمارات عقارية	٤١,٧٦٠	٤٢,٦٠٢	
عقارات قيد التطوير	٨,٣٥١	٧,٩٧٦	
موجودات أخرى	٦,٣٦٩	٦,٤٢١	
مجموع الموجودات	٥٧٦,١٩٢	٥٨٥,٠٦٦	
المطلوبات والحقوق			
المطلوبات			
ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	٤٩,٠٠٠	٤٨,٤٠٠	
حسابات حكومية	٢٣٢,٧٧٩	٢٣٦,٠١٧	
قروض لأجل	٦٥,٥٠٠	٦٥,٥٠٠	
مطلوبات أخرى	١٨,٥٦٢	١٩,٣٢٠	
مجموع المطلوبات	٣٦٥,٨٤١	٣٦٩,٢٣٧	
الحقوق			
رأس المال	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	
مساهمة من قبل مساهم	١٨,٥٢٤	١٨,٧٥١	
احتياطي قانوني	٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢	
أرباح مبقاة	٢٩,٠٦٥	٣٤,٣١٦	
مجموع الحقوق	٢١٠,٣٥١	٢١٥,٨٢٩	
مجموع المطلوبات والحقوق	٥٧٦,١٩٢	٥٨٥,٠٦٦	

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

	للسنة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)
رسوم إدارية	٦,٥١٤	٦,٥١٤	٣,٠٠٦	٣,٣٣٥
دخل الفوائد	١,٤٢٩	١,٤٢٩	٦٨٩	٧٢٢
دخل من استثمارات عقارية	١٨٧	٢٠٧	٩٢	١٠٨
صافي حصة المجموعة من خسارة في شركات زميلة	(١٢٥)	٢٣٨	(٣٩)	٢٣٩
دخل آخر	١,٠١١	١,٣٣٣	٤٨٤	٥٣٤
مجموع الدخل	٨,٤١٤	٩,٤٥٤	٤,٢٣٢	٤,٩٣٨
تكاليف الموظفين	٢,٠٥٠	٢,١٩٥	٩٥٣	١,١٠٠
مصروفات الفوائد	١,١١١	١,١٣٩	٥٤١	٥٧٢
مصروفات أخرى	٥٣٢	٧٣٦	١٨٣	٣٩٥
مخصص اضمحلال القروض	١٨٧	١٣٣	١٣٦	٢١
مجموع المصروفات	٣,٨٨٠	٤,٢٠٣	١,٨١٣	٢,٠٨٨
الربح للفترة	٤,٥٣٤	٥,٢٥١	٢,٤١٩	٢,٨٥٠
دخل شامل آخر	-	-	-	-
مجموع الدخل الشامل للفترة	٤,٥٣٤	٥,٢٥١	٢,٤١٩	٢,٨٥٠

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية			
الربح للفترة	٥,٢٥١	٤,٥٣٤	
تعديلات للبنود التالية:			
صافي حصة المجموعة من (الربح) / الخسارة في شركات زميلة	(٢٣٨)	١٢٥	
مخصص اضمحلال القروض	١٣٣	١٨٧	
استهلاك	١٨٨	١٨١	
الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل:	٥,٣٣٤	٥,٠٢٧	
النقص / (الزيادة) في إيداعات لدى البنوك	٢,١٥٢	(١٢٧)	
الزيادة في القروض	(١٦,٩٣١)	(٢٢,٧٢٦)	
الزيادة في عقارات قيد التطوير	(٣٤١)	(٣٠١)	
الزيادة في الموجودات الأخرى	(٨٥)	(٨٥)	
النقص في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	(٦٠٠)	(١٧,٩٧٣)	
الزيادة / (النقص) في المطلوبات الأخرى	٧٥٧	(٦٩١)	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية	(٩,٧١٤)	(٣٦,٨٧٦)	
النشاط الاستثماري			
شراء معدات	(٥٥)	(١٥٨)	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط الاستثماري	(٥٥)	(١٥٨)	
النشاط التمويلي			
صافي التغييرات في الحسابات الحكومية	٣,٢٣٨	٢,٣١١	
صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	٣,٢٣٨	٢,٣١١	
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(٦,٥٣١)	(٣٤,٧٢٣)	
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٩١,٩٠٦	٩٩,٨٨٨	
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	٨٥,٣٧٥	٦٥,١٦٥	
أنشطة غير نقدية			
استثمار في شركة زميلة عن طريق تحويل ذمم مدينة	-	١,٧٠٠	
تحويل الى مساهم	-	٢,٤٤٩	
استثمارات عقارية (مساهمة الاراضي من قبل مساهم)	٢٢٧	٤١٥	

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٣	٣٠ يونيو ٢٠١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٣
رأس المال	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠
مساهمات من احتياطي قانوني	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤
احتياطي قانوني	٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢
أرباح مبقاة	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥
مجموع حقوق المساهمين	٢١٠,٣٥١	٢١٠,٣٥١	٢١٠,٣٥١
في ١ يناير ٢٠١٤	٢١٠,٣٥١	٢١٠,٣٥١	٢١٠,٣٥١
تحويل أرض	-	٢٢٧	-
مجموع الدخل الشامل	-	-	-
في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	٢١٠,٣٥١	٢١٠,٣٥١	٢١٠,٣٥١
في ١ يناير ٢٠١٣	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠
تحويل أرض	-	٤١٥	-
مجموع الدخل الشامل	-	-	-
تحويل الى مساهم	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)
في ٣٠ يونيو ٢٠١٣	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٢٥٨	١٠٨,٢٥٨

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 الميمنة 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 ١٢ أغسطس ٢٠١٤.

بنك الإسكان
ESKAN BANK

٢٠١٤
البحرين

www.eskanbank.com