

بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

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

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
الموجودات			
نقد و أرصدة لدى بنوك	٩٢,١٩٩	١٠٥,٦١٧	
استثمارات	٤,٧٥٧	٤,٧٥٧	
قروض	٤٢٤,٥٥٧	٤٠٠,٢٠٢	
استثمارات في شركات زميلة	٩,٣٢٩	٩,١٣٦	
استثمارات عقارية	٤٢,٦٥١	٤١,٧٦٠	
عقارات قيد التطوير	١٧,١٢٧	٨,٣٥١	
موجودات أخرى	٦,٣٨٦	٦,٣٦٩	
مجموع الموجودات	٥٩٧,٠٠٥	٥٧٦,١٩٢	
المطلوبات والحقوق			
المطلوبات			
ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	٤٥,١٠٠	٤٩,٠٠٠	
حسابات حكومية	٢٣٨,٤٩٩	٢٣٢,٧٧٩	
قروض لأجل	٦٥,٥٠٠	٦٥,٥٠٠	
مطلوبات أخرى	٢٢,٧٤٩	١٨,٥٦٢	
مجموع المطلوبات	٣٧١,٨٤٨	٣٦٥,٨٤١	
الحقوق			
رأس المال	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	
مساهمة من قبل مساهم	١٨,٨٥٠	١٨,٥٢٤	
احتياطي قانوني	٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢	
أرباح مبقاة	٣٦,٩١١	٢٩,٠٦٥	
حقوق الملكية العائدة للمساهمين	٢١٨,٥٢٣	٢١٠,٣٥١	
حصة غير مسيطرة	٦,٦٣٤	٦,٦٣٤	
مجموع الحقوق	٢٢٥,١٥٧	٢١٠,٣٥١	
مجموع المطلوبات والحقوق	٥٩٧,٠٠٥	٥٧٦,١٩٢	

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)
رسوم إدارية	٣,٣٨٠	٣,٤٤٤	٨,٩٥٥
دخل الفوائد	٦٦٧	٦٨٠	٢,١٠٩
دخل من استثمارات عقارية	١٠٨	٩٦	٢٨٢
صافي حصة المجموعة من الربح (خسارة) في شركات زميلة (٤٥)	(٤٥)	(٩١)	(٢١٦)
دخل آخر	٥٠١	٥٩٧	١,٦٠٩
مجموع الدخل	٤,٦١١	٤,٣٢٦	١٢,٧٣٩
تكاليف الموظفين	١,٠٥٠	٨٧٤	٢,٩٢٤
مصروفات الفوائد	٥٥١	٥٦٩	١,٦٨٠
مصروفات أخرى	٣٣٤	٣٦٠	٨٩٢
مخصص اضمحلال القروض	٨١	٣٢	٢١٨
مجموع المصروفات	٢,٠١٦	١,٨٣٥	٥,٧١٤
الربح للفترة	٢,٥٩٥	٢,٤٩١	٧,٠٢٥
دخل شامل آخر	-	-	-
مجموع الدخل الشامل للفترة	٢,٥٩٥	٢,٤٩١	٧,٠٢٥

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
الأنشطة التشغيلية			
الربح للفترة	٧,٨٤٦	٧,٠٢٥	
تعديلات للبنود التالية:			
صافي حصة المجموعة من (الربح) / الخسارة في شركات زميلة	(١٩٣)	٢١٦	
مخصص اضمحلال القروض	٢١٣	٢١٨	
إستهلاك	٢٨٩	٢٧٠	
الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل:	٨,١٥٥	٧,٧٢٩	
النقص / (الزيادة) في إيداعات لدى البنوك	١,٠٩٢	(٨,٩٢٤)	
الزيادة في القروض	(٢٤,٥٦٨)	(٣٢,٨٥٥)	
الزيادة في عقارات قيد التطوير	(٦٤٦)	(٤١٦)	
الزيادة في الموجودات الأخرى	(٤٢)	(١٩٨)	
النقص في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	(٣,٩٠٠)	(٥٧٠)	
الزيادة / (النقص) في المطلوبات الأخرى	٢,٤٢٠	(٤٣٨)	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية	(١٧,٤٨٩)	(٣٥,٦٧٢)	
النشاط الاستثماري			
شراء معدات	(١١٣)	(٢٠٠)	
حيازة شركة تابعة - صافي النقدية المكتسبة	(٤٤٤)	-	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط الاستثماري	(٥٥٧)	(٢٠٠)	
النشاط التمويلي			
صافي التغييرات في الحسابات الحكومية	٥,٧٢٠	٢٠,٠٤٠	
صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	٥,٧٢٠	٢٠,٠٤٠	
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(١٢,٣٢٦)	(١٥,٨٣١)	
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٩١,٩٠٦	٩٩,٨٨٨	
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٧٩,٥٨٠	٨٤,٠٥٧	
أنشطة غير نقدية			
عقارات للتطوير (حيازة شركة تابعة)	٨,٨٤٥	-	
حصة غير مسيطرة (حيازة شركة تابعة)	٦,٦٣٤	-	
المطلوبات الأخرى - الاعتبارات المستحقة الدفع (حيازة شركة تابعة)	١,٧٦٧	-	
تحويل بين عقارات الاستثمار والتطوير	٧١٥	-	
عقارات استثمارية (مساهمة الأراضي من قبل المساهمين)	٣٢٧	٤١٥	
استثمار في شركة زميلة عن طريق التحويل للمستحقات	-	١,٧٠٠	
تحويل إلى المساهمين	-	٢,٤٤٩	

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣
رأس المال	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠
قبل مساهم	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤
مساهمات من احتياطي	٣٢٦	٣٢٦	٣٢٦	٣٢٦	٣٢٦	٣٢٦	٣٢٦
قانوني	-	-	-	-	-	-	-
أرباح مبقاة	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥	٢٩,٠٦٥
المجموع	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥
حصة غير مسيطرة	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الحقوق	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥	٢١,٠٣٥
في ١ يناير ٢٠١٤	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠	١٨,٨٥٠
في ١ يناير ٢٠١٣	١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠
تحويل أرض	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥
مجموع الدخل الشامل	١٨,٧١٥	١٨,٧١٥	١٨,٧١٥	١٨,٧١٥	١٨,٧١٥	١٨,٧١٥	١٨,٧١٥
تحويل إلى مساهم	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)	(٢,٤٤٩)
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	١٨,٢٦٥	١٨,٢٦٥	١٨,٢٦٥	١٨,٢٦٥	١٨,٢٦٥	١٨,٢٦٥	١٨,٢٦٥

د. خالد عبدالله. المدير العام

باسم بن يعقوب الحمير. رئيس مجلس الإدارة

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 ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤.