

بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	الموجودات
٢٥,٢٤٧	٩٤,٤١٠	نقد و أرصدة لدى بنوك
٤,٧٥٧	٤,٧٥٧	استثمارات
٤٥٦,٤٨٤	٤٣٤,٧٧٠	قروض
٩,٧٥٢	٩,١١١	استثمارات في شركات زميلة
٤٢,٨٦٧	٤٢,٦٠٤	استثمارات عقارية
٢٢,٨١٠	١٨,٥٩٣	عقارات قيد التطوير
٦,٤٤٠	٦,٤٨٦	موجودات أخرى
٥٦٨,٣٥٧	٦١٠,٧٣١	مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
		المطلوبات
١١,٠٠٠	٤٨,١٠٧	ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
٢٣٧,٣٨٩	٢٥١,٤٥٩	حسابات حكومية
٥٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	قروض لأجل
٢٤,٤٣١	٢٤,٦٤٤	مطلوبات أخرى
٣٣١,٨٢٠	٣٨٢,٦٣٠	مجموع المطلوبات
		الحقوق
١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	رأس المال
١٩,٤٩٩	١٩,١٦٠	مساهمة من قبل مساهم
٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢	احتياطي قانوني
٤٧,٦٤٣	٣٩,٥٤٨	أرباح مبقاة
٢٢٩,٩٠٤	٢٢١,٤٧٠	حقوق الملكية العائدة للمساهمين
٦,٦٣٣	٦,٦٣١	حصة غير مسيطرة
٢٣٦,٥٣٧	٢٢٨,١٠١	مجموع الحقوق
٥٦٨,٣٥٧	٦١٠,٧٣١	مجموع المطلوبات والحقوق

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠١٥ (مراجعة)	٢٠١٤ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)
٣,٦١٩	٣,٣٨٠	١,٦٩٦	٩,٨٩٤
٥٣٦	٦٦٧	١,٧٠٥	٢,١٢٩
١٠٦	١٠٨	٣٣٠	٣١٥
٣٠	(٤٥)	٦٤٢	١٩٣
٥٢	١١٨	٢١٩	٣٩٠
٤,٣٤٣	٤,٢٢٨	١٣,٥٩٢	١٢,٩٢١
١,٤٥٩	١,٠٥٠	٣,٨٩٩	٣,٢٤٥
٩٤	١٦٨	٣١٦	٥٤٦
٣٦١	٣٣٤	١,١٥٤	١,٠٧١
(٣٩)	٨١	١٢٦	٢١٣
١,٨٧٥	١,٦٣٣	٥,٤٩٥	٥,٠٧٥
٢,٤٦٨	٢,٥٩٥	٨,٠٩٧	٧,٨٤٦
-	-	-	-
٢,٤٦٨	٢,٥٩٥	٨,٠٩٧	٧,٨٤٦
٢,٤٦٢	٢,٥٩٥	٨,٠٩٥	٧,٨٤٦
٦	-	٢	-
٢,٤٦٨	٢,٥٩٥	٨,٠٩٧	٧,٨٤٦

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)	الأنشطة التشغيلية
٨,٠٩٧	٧,٨٤٦	الربح للفترة
(٦٤٢)	(١٩٣)	تعديلات للبنود التالية:
١٢٦	٢١٣	صافي حصة المجموعة من الربح في شركات زميلة
٢٢٩	٢٨٩	مخصص اضمحلال القروض
٧,٨١٠	٨,١٥٥	استهلاك
٨,٤٧٥	١,٠٩٢	الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل:
(٢١,٨٤٠)	(٢٤,٥٦٨)	النقص في إيداعات لدى البنوك
(٤,٢١٨)	(٦٤٦)	الزيادة في القروض
(٦)	(٤٢)	الزيادة في عقارات قيد التطوير
(٣٧,١٠٧)	(٣,٩٠٠)	الزيادة في الموجودات الأخرى
٣٦٧	٢,٤٢٠	النقص في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
(٤٦,٥١٩)	(١٧,٤٨٩)	الزيادة في المطلوبات الأخرى
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(١٠٠)	(١١٣)	شراء معدات
(٤٤٤)	(٤٤٤)	حيازة شركة تابعه - صافي النقدية المكتسبة
(١٠٠)	(٥٥٧)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط الاستثماري
		الأنشطة التمويلية
(١٤,٠٧٠)	(٥,٧٢٠)	صافي التغييرات في الحسابات الحكومية
(١٤,٠٧٠)	(٥,٧٢٠)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٦٠,٦٨٩)	(١٢,٣٢٦)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٨٣,٧٤٩	٩١,٩٠٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢٣,٠٦٠	٧٩,٥٨٠	النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر
		أنشطة غير نقدية
-	٨,٨٤٥	عقارات للتطوير(حيازة شركة تابعة)
-	٦,٦٣٤	حصة غير مسيطرة(حيازة شركة تابعة)
-	١,٧٦٧	المطلوبات الأخرى - الاعتبار المستحقه الدفع (حيازة شركة تابعة)
-	٧١٥	تحويل بين عقارات الاستثمار والتطوير
٣٣٩	٣٢٧	عقارات استثمارية (مساهمة الأراضي من قبل المساهمين)

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	مساهمات من قبل مساهم	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة المجموع	حصة غير مجموع
١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	١٩,١٦٠	٥٤,٤٦٢	٣٩,٥٤٨	٢٢٨,١٠١
-	-	٣٣٩	-	-	٣٣٩
-	-	-	-	٨,٠٩٥	٨,٠٩٧
١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠	١٩,٤٩٩	٥٤,٤٦٢	٤٧,٦٤٣	٢٣٦,٥٣٧
١٠٨,٣٠٠	١٨,٥٢٤	١٨,٥٢٤	٥٤,٤٦٢	٢٩,٠٦٥	٢١,٣٥١
-	-	-	-	-	٦,٦٣٤
-	٣٢٧	٣٢٧	-	-	٣٢٧
-	-	-	-	٧,٨٤٦	٧,٨٤٦
١٠٨,٣٠٠	١٨,٨٥١	١٨,٨٥١	٥٤,٤٦٢	٣٦,٩١١	٢٢٥,١٥٨

د. خالد عبدالله. المدير العام

باسم بن يعقوب الحمير. رئيس مجلس الإدارة

بنك الإسكان
ESKAN BANK

استخرجت قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة للقوائم 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 ١٢ نوفمبر ٢٠١٥.

www.eskanbank.com

٢٠١٥
البحرين