

بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)
الموجودات	
نقد و أرصدة لدى بنوك	٧٢,٦٣٣
استثمارات	٤,٧٥٧
قروض	٤٧٤,٣٥٦
استثمارات في شركات زميلة	٦,١٢
استثمارات عقارية	٣١,٩٦٦
عقارات قيد التطوير	٢٥,٩٩٢
موجودات أخرى	٢,١٠
مجموع الموجودات	٦١٧,٧٢٩
المطلوبات والحقوق	
المطلوبات	
ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	١٥,٠٠٠
حسابات حكومية	٢٥٩,٠٤٠
قروض لأجل	٨٩,٠٠٠
مطلوبات أخرى	٢٦,٧٩١
مجموع المطلوبات	٣٨٩,٨٣١
الحقوق	
رأس المال	١٠٨,٣٠٠
مساهمة من قبل مساهم	١,٥٠٩
احتياطي قانوني	٥٤,٤٦٢
أرباح مبقاة	٥٧,٠٦٢
الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	٢٢١,٣٣٣
حقوق غير مسيطرة	٦,٥٦٥
مجموع الحقوق	٢٢٧,٨٩٨
مجموع المطلوبات والحقوق	٦١٧,٧٢٩

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة الست أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠١٦ (مراجعة)	٢٠١٥ (مراجعة)	٢٠١٦ (مراجعة)	٢٠١٥ (مراجعة)
رسوم إدارية	٣,٨٤٨	٧,٦٧٠	٧,٠٧٧
دخل الفوائد	٦١٢	٥٦٣	١,١٦٩
دخل من استثمارات عقارية	١٤٢	١١٢	٢٢٤
صافي حصة المجموعة من ربح في شركات زميلة	٢٩١	٦٠٤	٦١١
دخل آخر	٨٠	٦١	١٦٧
مجموع الدخل	٤,٩٧٣	٩,٦٥٨	٩,٢٤٨
تكاليف الموظفين	١,٢٧٣	١,٣٧٥	٢,٤٤١
مصروفات الفوائد	٢٩٠	١٠٦	٢٢١
مصروفات أخرى	٣٨٣	٤٢١	٧٩٢
مخصص اضمحلال القروض	٨٠	١٢٢	١٦٥
مجموع المصروفات	٢,٠٢٦	٣,٦٥٨	٣,٦١٩
الربح للفترة	٢,٩٤٧	٦,٠٠٠	٥,٦٢٩
دخل شامل آخر	-	-	-
مجموع الدخل الشامل للفترة	٢,٩٤٧	٦,٠٠٠	٥,٦٢٩
تعزى إلى:			
حقوق مساهمي الشركة الأم	٣,٠٢٤	٢,٨٩٢	٥,٦٣٣
حقوق غير مسيطرة	(٧٧)	-	(٤)
مجموع الدخل الشامل للفترة	٢,٩٤٧	٢,٨٩٢	٥,٦٢٩

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة الست أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية	
الربح للفترة	٦,٠٠٠
تعديلات للبنود التالية:	
صافي حصة المجموعة من ربح في شركات زميلة	(٣١٣)
مخصص اضمحلال القروض	١٠٧
استهلاك	١٨٤
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل:	٥,٩٧٨
النقص في إيداعات لدى البنوك	٧٧٧
الزيادة في القروض	(١٤,٣٧١)
الزيادة في عقارات قيد التطوير	(٣,٨٩٠)
النقص في الموجودات الأخرى	٨٦
الزيادة / (النقص) في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	١١,٩٩٧
الزيادة / (النقص) في المطلوبات الأخرى	١,٣١٣
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	١,٨٩٠
الأنشطة الاستثمارية	
شراء معدات	(٢٥٢)
الاستثمار في شركات زميله	١,٢١٢
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	٩٦٠
الانشطة التمويلية	
سداد قروض لأجل	(٢٠,٠٠٠)
صافي التغيرات في الحسابات الحكومية	٢١,٢٣٢
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	١,٢٣٢
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	٤,٠٨٢
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣٤,٥٠٩
النقد وما في حكمه في ٣١ يونيو	٣٨,٥٩١
أنشطة غير نقدية	
التحويل بين استثمار وعقارات قيد التطوير	١١٧
استثمارات عقارية (أرض مساهم بها من قبل مساهم)	-

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق

لفترة الست أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
(بالآلاف الدنانير البحرينية)

رأس المال	مساهمات من قبل مساهم	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	مجموع حقوق غير مسيطرة
في ١ يناير ٢٠١٦	١٠٨,٣٠٠	١,٥٠٩	٥٤,٤٦٢	٦,١٦٩
مجموع الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة	-	-	٦,٠٧٣	(٧٣)
في ٣٠ يونيو ٢٠١٦	١٠٨,٣٠٠	١,٥٠٩	٥٧,٠٦٢	٥,٦٢٩
في ١ يناير ٢٠١٥	١٠٨,٣٠٠	١٩,١٦٠	٣٩,٥٤٨	٢٢٨,١٠١
تحويل أرض	-	٣٣٩	-	-
مجموع الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة	-	-	٥,٦٣٣	(٤)
في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	١٠٨,٣٠٠	١٩,٤٩٩	٤٥,١٨١	٢٣٤,٠٦٩

د. خالد عبدالله. المدير العام

باسم بن يعقوب الحمير. رئيس مجلس الإدارة

استخرجت قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والمبينة اعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة لبنك الإسكان والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وأصدرت من قبل إرنست و بونغ مملكة البحرين برأي غير متحفظ بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٦.

٢٠١٦

البحرين

www.eskanbank.com

بنك الإسكان
ESKAN BANK