

بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

| ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة) | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) |
|------------------------------------|------------------------|
| الموجودات | |
| نقد و أرصدة لدى بنوك | ٨٤,٤٢٦ |
| استثمارات | ٤,٧٥٧ |
| قروض | ٤٦٠,٠٩٢ |
| استثمارات في شركات زميلة | ٦,١٥٨ |
| استثمارات عقارية | ٣١,٩٢٨ |
| عقارات قيد التطوير | ٢٦,٧٩٠ |
| موجودات أخرى | ١,٩٦١ |
| مجموع الموجودات | ٦٣٠,٤٩٠ |
| المطلوبات والحقوق | |
| المطلوبات | |
| ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى | ٢٠,٠٠٠ |
| حسابات حكومية | ٢٣٧,٨٠٨ |
| قروض لأجل | ١٠٩,٠٠٠ |
| مطلوبات أخرى | ٢٥,٥٥٥ |
| مجموع المطلوبات | ٤١٩,٨٣٦ |
| الحقوق | |
| رأس المال | ١٠٨,٣٠٠ |
| مساهمة من قبل مساهم | ١,٥٠٩ |
| احتياطي قانوني | ٥٤,٤٦٢ |
| أرباح مبقاة | ٣٩,٨١٣ |
| الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك | ٢١٥,٢٦٠ |
| حقوق غير مسيطرة | ٦,٦٣٨ |
| مجموع الحقوق | ٢١٠,٦٥٤ |
| مجموع المطلوبات والحقوق | ٦٣٠,٤٩٠ |

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

| للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة) | للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة) | لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة) | لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارية | ٣,٨١٩ | ٣,٦١٩ | ٣,٨١٩ |
| دخل الفوائد | ٦١٢ | ٥٣٦ | ٦١٢ |
| دخل من استثمارات عقارية | ١١٤ | ١٠٦ | ١١٤ |
| صافي حصة المجموعة من ربح في شركات زميلة | ١٤٦ | ٣٠ | ١٤٦ |
| دخل آخر | ٨٠ | ٥٢ | ٨٠ |
| مجموع الدخل | ٤,٧٧١ | ٤,٣٤٣ | ٤,٧٧١ |
| تكاليف الموظفين | ١,٢٧٧ | ١,٤٥٩ | ١,٢٧٧ |
| مصرفات الفوائد | ١٠٨ | ٩٤ | ١٠٨ |
| مصرفات أخرى | ٥٧٩ | ٣٦١ | ٥٧٩ |
| مخصص (عكس) اضمحلال القروض | ٥١ | (٣٩) | ٥١ |
| مجموع المصروفات | ٢,١٥٥ | ١,٨٧٥ | ٢,١٥٥ |
| الربح للفترة | ٢,٦٥٦ | ٢,٤٦٨ | ٢,٦٥٦ |
| دخل شامل آخر | - | - | - |
| مجموع الدخل الشامل للفترة | ٢,٦٥٦ | ٢,٤٦٨ | ٢,٦٥٦ |
| تعزى إلى: | | | |
| حقوق مساهمي الشركة الأم | ٢,٧٥١ | ٢,٤٦٢ | ٢,٧٥١ |
| حقوق غير مسيطرة | ٥ | ٦ | ٥ |
| مجموع الدخل الشامل للفترة | ٢,٧٥٦ | ٢,٤٦٨ | ٢,٧٥٦ |

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

| ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة) | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة) |
|--|-------------------------|
| الأنشطة التشغيلية | |
| الربح للفترة | ٨,٧٥٦ |
| تعديلات للبنود التالية: | |
| صافي حصة المجموعة من ربح في شركات زميلة | (٤٥٩) |
| مخصص اضمحلال القروض | ١٥٧ |
| استهلاك | ٣٣١ |
| الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل: | ٨,٧٨٥ |
| (الزيادة)/النقص في إيداعات لدى البنوك | (١٢,٢٨١) |
| الزيادة في القروض | (١٤,٢٧٩) |
| الزيادة في عقارات قيد التطوير | (٤,٧٣٨) |
| الزيادة في الموجودات الأخرى | (٧١) |
| الزيادة / (النقص) في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى | ١٦,٩٩٧ |
| الزيادة في المطلوبات الأخرى | ٤,٥٤٠ |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية | (١,٠٤٧) |
| الأنشطة الاستثمارية | |
| شراء معدات | (٣٦٦) |
| الاستثمار في شركات زميلة | ١,٢١٢ |
| صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٦ |
| الأنشطة التمويلية | |
| سداد قروض | (٢٠,٠٠٠) |
| ارباح مدفوعة | (١,٠٠٠) |
| صافي التغيرات في الحسابات الحكومية | ٣٣,٠١٧ |
| صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية | ٣,٠١٧ |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه | ٢,٨١٦ |
| النقد وما في حكمه في ١ يناير | ٨٣,٧٤٩ |
| النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر | ٣٧,٣٢٦ |
| أنشطة غير نقدية | |
| التحويل بين استثمار وعقارات قيد التطوير | ١٦٨ |
| استثمارات عقارية (أرض مساهم بها من قبل مساهم) | - |

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
(بآلاف الدنانير البحرينية)

| مساهمات من قبل مساهم | احتياطي قانوني | أرباح مبقاة | مجموع حقوق غير مسيطرة | رأس المال |
|----------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|
| ١,٥٠٩ | ٥٤,٤٦٢ | ٥٠,٩٨٩ | ٦,٦٣٨ | ٢٢١,٨٩٨ |
| - | - | (٢٠,٠٠٠) | - | (٢٠,٠٠٠) |
| - | - | ٨,٨٢٤ | (٦٨) | ٨,٧٥٦ |
| ١,٥٠٩ | ٥٤,٤٦٢ | ٣٩,٨١٣ | ٦,٥٧٠ | ٢١٠,٦٥٤ |
| ١,٥٠٩ | ٥٤,٤٦٢ | ٣٩,٥٤٨ | ٦,٦٣١ | ٢٢٨,١٠١ |
| - | - | - | ٣٣٩ | ٣٣٩ |
| - | - | ٨,٠٩٥ | ٢ | ٨,٠٩٧ |
| ١,٥٠٩ | ٥٤,٤٦٢ | ٤٧,٦٤٣ | ٦,٦٣٣ | ٢٣٦,٥٣٧ |

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 النقدية والمبينات 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 ١٤ نوفمبر ٢٠١٦.

٢٠١٥
البحرين

www.eskanbank.com

بنك الإسكان
ESKAN BANK