بنـــك الإسكـــان ش.م.ب. (مقفلة)
المعلومات الماليـة المرحليـة الموحـدة المختصرة لفترة التسعة أشـهر المنتهيـة فـي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

(بآلاف الدنانير البحرينية)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)
الموجودات		
نقد و أرصدة لدى بنوك	٦٢,١٩٩	٨١,٩٩١
استثمارات	٤,٧٥٧	٤,٧٥٧
قروض	٤٧٢,٣٥٧	٤٧٩,٠٠٦
استثمارات في شركات زميلة	٥,٧٩٦	٣,٤٠٨
استثمارات عقارية	٥٤,٤٥٠	٤٤,٥٥٠
عقارات قيد التطوير	١٤,٧٣٢	٢٠,٧٥٧
موجودات أخرى	٣,٢١٦	٢,٣٣٨
مجموع الموجودات	٦١٧,٥٠٧	٦٣٦,٨٠٧
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	٢٤,٨٠٠	٣٥,٥٠٠
حسابات جارية للعملاء	٣,٢٤٦	٤,٥٩٧
حسابات حكومية	٢٧٣,٦٨٧	٢٧٢,٢١٥
قروض لأجل	٣٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠
مطلوبات أخرى	٢٤,٤٠٩	٢٤,٦٦٧
مجموع المطلوبات	٣٦٥,١٤٢	٤٠٥,٩٧٩
حقوق الملكية		
رأس المال	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠
مساهمة من قبل مساهم	٢٣,٩٤٥	١٣,٩٥٠
احتياطي قانوني	٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢
أرباح مستبقاه	٥٨,٩٨٤	٤٧,٤٥١
حقوق الملكيه العائدة إلى مساهمي البنك	٢٤٥,٦٩١	٢٢٤,١٦٣
حصة غير مسيطرة	٦,٦٧٤	٦,٦٦٥
مجموع حقوق الملكية	٢٥٢,٣٦٥	٢٣٠,٨٢٨
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٦١٧,٥٠٧	٦٣٦,٨٠٧

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد المختصر

للتسعه اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

(بآلاف الدنانير البحرينية)

	للتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
	٢٠١٧ (مراجعة)	٢٠١٦ (مراجعة)	٢٠١٧ (مراجعة)	٢٠١٦ (مراجعة)
رسوم إدارية	١١,٨٩٢	١١,٤٨٩	٣,٩٥٠	٣,٨١٩
دخل الفوائد	١,٥٨٥	١,٨٤٨	٥٢٦	٦١٢
دخل من عقارات	٣,٢١٣	٣٨٦	٣٣٥	١١٤
حصة المجموعة من ارباح / (خسارة) في شركات زميلة	٢٤٦	٤٥٩	(١٤٣)	١٤٦
دخل آخر	٥٦٢	٢٤٧	١٤٧	٨٠
مجموع الدخل	١٧,٤٩٨	١٤,٤٢٩	٤,٨١٥	٤,٧٧١
تكاليف الموظفين	٤,٠٤٩	٣,٧٤٧	١,٣٠٧	١,٢٧٧
مصروفات الفوائد	٤٥٧	٤٦٧	١٨١	١٠٨
مصروفات أخرى	١,٠٦٢	١,٣٠٢	٣٢٣	٥٧٩
مخصص انخفاض قيمة القروض	٣٨٨	١٥٧	٢٥٤	٥١
مجموع المصروفات	٥,٩٥٦	٥,٦٧٣	٢,٠٦٥	٢,٠١٥
الربح للفترة	١١,٥٤٢	٨,٧٥٦	٢,٧٥٠	٢,٧٥٦
الدخل الشامل الاخر	–	–	–	–
مجموع الدخل الشامل للفترة	١١,٥٤٢	٨,٧٥٦	٢,٧٥٠	٢,٧٥٦
المنسوب إلى:				
حقوق مساهمي الشركة الأم	١١,٥٣٣	٨,٨٢٤	٢,٧٤٢	٢,٧٥١
حصة غير مسيطرة	٩	(٦٨)	٨	٥
	١١,٥٤٢	٨,٧٥٦	٢,٧٥٠	٢,٧٥٦

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة اشهر المنتهية في٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

(بآلاف الدنانير البحرينية)

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية		
الربح للفتره	١١,٥٤٢	٨,٧٥٦
تعديلات للبنود التالية:		
صافي حصه المجموعة في ربح شركات زميلة	(٢٤٦)	(٤٥٩)
ربح من بيع عقارات قيد التطوير	(٢,٧٩٣)	–
مخصص انخفاض قيمة القروض	٣٨٨	١٥٧
استهلاك	٢٤٤	٣٣١
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل:	٩,١٣٥	٨,٧٨٥
الزيادة في إيداعات لدى البنوك	(١٠,٤٩٧)	(١٢,٢٨١)
النقص / (الزيادة) في القروض	٦,٢٦١	(١٤,٢٧٩)
الزيادة في عقارات قيد التطوير	(١,٣٧٣)	(٤,٧٣٨)
الزيادة في الموجودات الأخرى	(٨٣٩)	(٧١)
(النقص) / الزيادة في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	(١٠,٧٠٠)	١٦,٩٩٧
(النقص) في الحسابات الجاريه	(١,٣٥١)	(١,٤٩٩)
(النقص) / الزيادة في المطلوبات الأخرى	(٢٥٦)	٦,٠٣٩
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية	(٩,٦٢٠)	(١,٠٤٧)
الأنشطة الاستثمارية		
شراء معدات	(١٨٩)	(٣٦٦)
مبالغ مستلمة من بيع عقارات قيد التطوير	١٠,١٩١	–
استحواذ أسهم في شركة زميلة	(٢,١٤٢)	–
سداد رأس المال من شركه زميلة	–	١,٢١٢
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية	٧,٨٦٠	٨٤٦
الانشطة التمويلية		
سداد قروض لأجل	(٣٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)
ارباح	–	(١٠,٠٠٠)
صافي التغيرات في الحسابات الحكومية	١,٤٧١	٣٣,٠١٧
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ الناتجة من الانشطة التمويلية	(٢٨,٥٢٩)	٣,٠١٧
صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما في حكمه	(٣٠,٢٨٩)	٢,٨١٦
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٧١,٨٧٩	٣٤,٥١٠
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٤١,٥٩٠	٣٧,٣٢٦
يشمل النقد ومافي حكمه:		
النقد والارصده لدى البنوك	٣,٣٩٠	١,٧٧٩
ايداعات قصيره الأجل (تستحق خلال مده ٩٠ يوم أو أقل)	٣٨,٢٠٠	٣٥,٥٤٧
	٤١,٥٩٠	٣٧,٣٢٦

بيان التغيرات في حقوق الملكيةالموحد المختصر

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

(بآلاف الدنانير البحرينية)

	رأس المال	مساهمة من قبل مساهم	احتياطي قانوني	أرباح مستبقاه	المجموع	حصة غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٧	١٠٨,٣٠٠	١٣,٩٥٠	٥٤,٤٦٢	٤٧,٤٥١	٢٢٤,١٦٣	٦,٦٦٥	٢٣٠,٨٢٨
تحويل أرض	–	٩,٩٩٥	–	–	٩,٩٩٥	–	٩,٩٩٥
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	١١,٥٣٣	١١,٥٣٣	٩	١١,٥٤٢
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	١٠٨,٣٠٠	٢٣,٩٤٥	٥٤,٤٦٢	٥٨,٩٨٤	٢٤٥,٦٩١	٦,٦٧٤	٢٥٢,٣٦٥
في ١ يناير ٢٠١٦	١٠٨,٣٠٠	١,٥٠٩	٥٤,٤٦٢	٥٠,٩٨٩	٢١٥,٢٦٠	٦,٦٣٨	٢٢١,٨٩٨
ارباح موزعة	–	–	–	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	–	(٢٠,٠٠٠)
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	٨,٨٢٤	٨,٨٢٤	(٦٨)	٨,٧٥٦
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	١٠٨,٣٠٠	١,٥٠٩	٥٤,٤٦٢	٣٩,٨١٣	٢٠٤,٠٨٤	٦,٥٧٠	٢١٠,٦٥٤

باسم بن يعقوب الحمر، رئيس مجلس الإدارة

د. خالد عبدالله، المدير العام

تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الأدارة في ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ و مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو

بنك الإسكان
ESKAN BANK

www.eskanbank.com

البحرين 2030