بنـــك الإسكـــان ش.م.ب. (مقفلة)
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(بآلاف الدنانير البحرينية)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
الموجودات		
نقد و أرصدة لدى بنوك	٣٩,٢٣٢	٣٩,٦٦٣
استثمارات	١٦,٩٢٩	١٠,٠٢٩
قروض	٦٢٤,٠٦٩	٦٠٩,٨٦٣
استثمارات في شركات زميلة	٥,٥٦٩	٥,٥٧٣
استثمارات عقارية	٥٣,٤١١	٥٣,٥٠٧
عقارات قيد التطوير	٢١,٥٥٣	١٦,١٩٦
موجودات أخرى	٣٠,٠٤٤	٣,٥٧١
مجموع الموجودات	**٧٩٠,٨٠٧**	٧٣٨,٤٠٢
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	٢١,٠٠٠	٢٠,٥٠٠
حسابات جارية للعملاء	٣,١٠٧	٣,٦٣٤
حسابات حكومية	٤٠٠,٠٢١	٤١٥,٦٧٤
قروض لأجل	٨١,٧٠٠	٣٠,٠٠٠
مطلوبات أخرى	٤,٩٦٧	٦,٢٢٩
مجموع المطلوبات	**٥١٠,٧٩٥**	٤٧٦,٠٣٧
حقوق الملكية		
رأس المال	١٠٨,٣٠٠	١٠٨,٣٠٠
مساهمة من قبل مساهم	٢٣,٩٤٦	٢٣,٩٤٦
احتياطي قانوني	٥٤,٤٦٢	٥٤,٤٦٢
أرباح مستبقاه	٨٦,٦٤٥	٦٨,٩٧٦
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك	٢٧٣,٣٥٣	٢٥٥,٦٨٤
حصة غير مسيطرة	٦,٦٥٩	٦,٦٨١
مجموع حقوق الملكية	**٢٨٠,٠١٢**	٢٦٢,٣٦٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**٧٩٠,٨٠٧**	٧٣٨,٤٠٢

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد المختصر

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(بآلاف الدنانير البحرينية)

	للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		للثلاثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
	٢٠١٨ (مراجعة)	٢٠١٧ (مراجعة)	٢٠١٨ (مراجعة)	٢٠١٧ (مراجعة)
دخل الفوائد	٢٠,٦٤٧	١٣,٤٧٧	٦,٨٩١	٤,٤٧٧
دخل من عقارات	٥٢٢	٣,٢١٣	١٦٥	٣٣٥
حصة المجموعة من أرباح/(خسارة) في شركات زميلة	١٩١	٢٤٦	٣٩	(١٤٣)
دخل آخر	٩٤٢	٥٦٢	٨٦	١٤٧
مجموع الدخل	٢٢,٣٠٢	١٧,٤٩٨	٧,١٨١	٤,٨١٦
تكاليف الموظفين	(٣,٤٠٠)	(٤,٠٤٩)	(١,١٣٧)	(١,٣٠٧)
مصروفات الفوائد	(٢٣٤)	(٤٥٧)	(٧٩)	(١٨١)
مصروفات أخرى	(١,٠٩٨)	(١,٠٦٢)	(٣٥٧)	(٣٢٣)
مجموع المصروفات	(٤,٧٣٢)	(٥,٥٦٨)	(١,٥٧٣)	(١,٨١١)
الربح قبل عكس مخصص/(مخصص) انخفاض القيمة	١٧,٥٧٠	١١,٩٣٠	٥,٦٠٨	٣,٠٠٥
عكس مخصص/ (مخصص) انخفاض القيمة	١٤٦	(٣٨٨)	(٥٧)	(٢٥٤)
الربح للفترة	١٧,٧١٦	١١,٥٤٢	٥,٥٥١	٢,٧٥١
الدخل الشامل الاخر	–	–	–	–
مجموع الدخل الشامل للفترة	١٧,٧١٦	١١,٥٤٢	٥,٥٥١	٢,٧٥١
العائد إلى:				
حقوق مساهم في الشركة الأم	١٧,٧٣١	١١,٥٣٣	٥,٥٥٦	٢,٧٤٣
حصة غير مسيطرة	(١٥)	٩	(٥)	٨
	١٧,٧١٦	١١,٥٤٢	٥,٥٥١	٢,٧٥١

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(بآلاف الدنانير البحرينية)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية		
الربح للفتره	١٧,٧١٦	١١,٥٤٢
تعديلات للبنود التالية:		
حصة المجموعة من الربح في شركات زميلة	(١٩١)	(٢٤٦)
ربح من بيع عقارات قيد التطوير	(٤٧)	(٢,٧٩٣)
(عكس) مخصص/ مخصص انخفاض القيمة	(١٤٧)	٣٨٨
استهلاك	٢٢٧	٢٤٤
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل:	١٧,٥٥٨	٩,١٣٥
النقص/ (الزيادة) في إيداعات لدى البنوك (بتواريخ استحقاق أصلية لأكثر من ٩٠ يوما)	١,٣٥٣	(١٣,٥٧٥)
النقص في القروض	١٧,٧٤٧	٥,٨١٦
(الزيادة)/ النقص في عقارات قيد التطوير	(٥,٣١٠)	٨,٨١٨
النقص/ (الزيادة) في الموجودات الاخرى	٥١٥	(٨٣٨)
الزيادة/ (النقص) في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	٥٠٠	(١٠,٧٠٠)
النقص في الحسابات الجاريه للعملاء	(٥٢٨)	(١,٣٥١)
النقص في المطلوبات الأخرى	(١,٢٦٢)	(٢٥٦)
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	٣٠,٥٧٣	(٢,٩٥١)
الأنشطة الاستثمارية		
شراء معدات	(١١٩)	(١٨٩)
الاستثمارات في أدوات الدين	(٦,٩٠٠)	٣,٠٧٨
استثمار في شركة زميلة	١٩٥	(٢,١٤٢)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الاستثمارية	(٦,٨٢٤)	٧٤٧
الانشطة التمويلية		
سداد قروض لأجل	–	(٣٠,٠٠٠)
مقبوضات قروض لأجل	٥١,٧٠٠	–
صافي التغيرات في الحسابات الحكومية	(٧٤,٥١٠)	١,٩١٧
صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية	(٢٢,٨١٠)	(٢٨,٠٨٣)
صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما في حكمه	٩٤٠	(٣٠,٢٨٨)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣٨,٣١٠	٧١,٨٧٩
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٣٩,٢٥٠	٤١,٥٩١
يشمل النقد ومافي حكمه:		
النقد و حسابات جارية لدى البنوك	٧,٣٥٠	٣,٣٩١
ايداعات لدى البنوك (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ٩٠ يوما أو أقل)	٣١,٩٠٠	٣٨,٢٠٠
	٣٩,٢٥٠	٤١,٥٩١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

(بآلاف الدنانير البحرينية)

	حقوق الملكية العائدة الى مساهمي البنك						
	رأس المال	مساهمة من قبل مساهم	احتياطي قانوني	أرباح مستبقاه	المجموع	حصة غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
في ١ يناير ٢٠١٨	١٠٨,٣٠٠	٢٣,٩٤٦	٥٤,٤٦٢	٦٨,٩٧٦	٢٥٥,٦٨٤	٦,٦٨١	٢٦٢,٣٦٥
التعديل نتيجه لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (٩) كما في ١ يناير ٢٠١٨	–	–	–	(١٠,٨٣٩)	(١٠,٨٣٩)	(٧)	(١٠,٨٤٦)
الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠١٨	١٠٨,٣٠٠	٢٣,٩٤٦	٥٤,٤٦٢	٥٨,١٣٧	٢٤٤,٨٤٥	٦,٦٧٤	٢٥١,٥١٩
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	١٧,٧٣١	١٧,٧٣١	(١٥)	١٧,٧١٦
الخسارة الأئتمانيه المتوقعة على القروض الاجتماعية التي تتحملها الحكومة كما في ١ يناير ٢٠١٨	–	–	–	١٠,٧٧٧	١٠,٧٧٧	–	١٠,٧٧٧
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	١٠٨,٣٠٠	٢٣,٩٤٦	٥٤,٤٦٢	٨٦,٦٤٥	٢٧٣,٣٥٣	٦,٦٥٩	٢٨٠,٠١٢
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

باسم بن يعقوب الحمر. رئيس مجلس الإدارة

د. خالد عبدالله. المدير العام

تم استخراج البيانات المالية أعلاه من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ حيث تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة في ١١ نوفمبر ٢٠١٨ وتمت مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو وأصدرت تقرير مراجعة غير متحفظ.

بنك الإسكان
ESKAN BANK

www.eskanbank.com

2030 البحرين