

# بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة) القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٠٩

## بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
<b>أنشطة العمليات</b>		
٤,٣١٤	٣,٥٠٤	أرباح السنة
		تسويات لمطابقة صافي الإيرادات مع صافي النقد من العمليات:
٢٤٣	(١٦٨)	استثمارات تم احتساب قيمتها العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٥	٢	مشاركة خسارة لشركة زميلة
-	٢٢٢	مخصصات انخفاض في قيمة الاستثمارات
-	١٩١	مخصصات انخفاض في قيمة القروض والسلفيات
٤٤٦	٥٢١	استهلاك عقار و معدات
٥,٠١٩	٤,٢٩١	<b>التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</b>
(٢,٧١١)	٢,٢٤٨	(الزيادة)/(النقصان) في الموجودات الأخرى (صافي)
(٥,٠٢١)	(٣٧,٤٢٣)	الزيادة في القروض والذمم المدينة
(١,٣٩٧)	(٣٦٩)	(الزيادة)/(النقصان) في العقارات التطويرية
٨٢٩	(١٦٩)	(الزيادة)/(النقصان) في الاستثمارات العقارية
-	٣٢,٣٢٢	ودائع لأجل لدى البنوك والمؤسسات الأخرى
٤,٦٠٠	(١٧٢)	الزيادة/(النقصان) في المطلوبات الأخرى
-	(٣٦)	تحويل مبالغ المتقاعدين
(٤٣,٥٧٢)	(٣٦٦)	<b>صافي النقد (المستخدم)/من نشاط العمليات</b>
<b>أنشطة الاستثمار:</b>		
١	٣٥٩	مقبوضات من البيع/الاستحقاقات
-	(٩)	استثمارات مكتسبة
(٦٣٢)	(٣١١)	شراء معدات
(٥,٣٧٧)	١,٧٢٧	مدفوعات مقدماً لشراء استثمارات
(٦,٠٠٨)	١,٧٦٦	<b>صافي النقد (المستخدم)/من نشاط الاستثمار</b>
<b>أنشطة التمويل</b>		
١٣٠	١٣٠	صافي الحركة في حساب مدينة زايد
٢٥,٠٠٠	٥٨,٣٣٣	قروض لأجل مستلمة
-	(٨,٣٣٣)	مدفوعات قروض لأجل
٤,١٩٣	١٩,٥١٢	صافي الحركة في الحسابات الحكومية
٢٩,٣٢٣	٦٩,٦٤١	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(٢,٢٥٧)	٧١,٠٨١	<b>صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكمه</b>
٦٠,٩١	٣٩,٨٣٤	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٣٩,٨٣٤	١١,٠٩٥	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

## الميزانية العمومية الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
<b>الموجودات</b>		
٣٩,٨٣٤	١١,٠٩٥	النقد وما في حكمه
١,٣٠	٤,١١٢	استثمارات
٢٢٢,٨٣٣	٢٦٠,٦٥	قروض و ذمم مدينة
٢,٣٥	٢,٤١	استثمار في شركة زميلة
٤٦,٨١٤	٥٥,٧١١	استثمارات عقارية
٢,٤٥	٥,٠٥	عقارات تطوير
٥,٣٧٧	-	مدفوعات مقدمة لشراء استثمارات
٥,١٦٩	٢,٧١١	موجودات أخرى
٣٢٥,٥٠٧	٤٤٠,٩٦٤	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات</b>		
-	٣٢,٣٢٢	ودائع و مبالغ مستحقة لبنوك و مؤسسات أخرى
٧,٩٦١	٩٠,٤٧٣	حسابات حكومية
٥١٧	٦٤٧	حساب مدينة زايد
٨,٠٠٠	١٣,٠٠٠	قروض لأجل
٨,٤٦٤	٧,٧٩٢	مطلوبات أخرى
١٥٩,٩٤٣	٢٦١,٢٣٤	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>حقوق الملكية</b>		
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	رأس المال
٦,٢٨٧	١٦,٩٨٤	مساهمات رأسمالية من مساهم
٧,٧٦٢	٧,٧٦٢	احتياطي قانوني
٣٦	-	احتياطي نظام التقاعد المبكر
١٣٦,٤٨٠	١٣٩,٩٨٤	أرباح مستبقاة
١٦٥,٥١٥	١٧٩,٧٣٠	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
٣٢٥,٥٠٧	٤٤٠,٩٦٤	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

## قائمة الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
<b>رسوم إدارية</b>		
٧,١٤٢	٨,١٠٤	رسوم إدارية
٢,١٨١	١,٧٦٧	إيراد فوائد على قروض و ودائع لدى البنوك
(٢٤٣)	١٦٨	صافي (خسائر)/ أرباح القيمة العادلة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
١,٨٨١	٢٦٧	الإيرادات من استثمارات عقارية
(١٥)	(٢)	إيراد (خسائر) من شركة زميلة
٢,٣٠١	٣,١٣٥	إيرادات أخرى
١٣,٢٤٨	١٣,٤٢١	<b>مجموع الإيرادات</b>
٣,٩٤٠	٣,٩٥٥	تكلفة الموظفين
٣,١٥٥	٣,٨٩٥	مصرفات فوائد على قروض لأجل
١,٨٧٨	١,٦٥٣	مصرفات أخرى
-	٢٢٢	مخصصات في قيمة الاستثمارات
-	١٩١	مخصصات في قيمة القروض
٨,٩٣٣	٩,٩١٧	<b>مجموع المصروفات</b>
٤,٣١٤	٣,٥٠٤	<b>ربح السنة</b>

## بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٩	رأس المال	مساهمات رأسمالية من مساهم	احتياطي قانوني	احتياطي نظام التقاعد المبكر	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير	١٥,٠٠٠	٦,٢٨٧	٧,٧٦٢	٣٦	١٣٦,٤٨٠	١٦٥,٥١٥
تحويل أراضي	-	١,٠٩٦	-	-	-	١,٠٩٦
تحويل مبالغ المتقاعدين	-	-	-	(٣٦)	-	(٣٦)
إجمالي الإيرادات والمصرفات المحتسبة	-	-	-	-	٣,٥٠٤	٣,٥٠٤
<b>الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩</b>	<b>١٥,٠٠٠</b>	<b>١٦,٩٨٤</b>	<b>٧,٧٦٢</b>	<b>-</b>	<b>١٣٩,٩٨٤</b>	<b>١٧٩,٧٣٠</b>
٢٠٠٨	رأس المال	مساهمات رأسمالية من مساهم	احتياطي قانوني	احتياطي نظام التقاعد المبكر	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير	١٥,٠٠٠	٣,٦٦٨	٧,٧٦٢	٣٦	١٣٢,٦٦٦	١٥٨,٦٣٢
تحويل أراضي	-	٢,٦١٩	-	-	-	٢,٦١٩
إجمالي الإيرادات والمصرفات المحتسبة	-	-	-	-	٤,٣١٤	٤,٣١٤
<b>الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨</b>	<b>١٥,٠٠٠</b>	<b>٦,٢٨٧</b>	<b>٧,٧٦٢</b>	<b>٣٦</b>	<b>١٣٦,٤٨٠</b>	<b>١٦٥,٥١٥</b>

صباح خليل المؤيد  
المدير العام

ابراهيم بن خليفة آل خليفة  
رئيس مجلس الإدارة

القوائم المالية الموحدة المبينة أعلاه، أُستخرجت من القوائم المالية الموحدة التي روجعت من قبل السادة كمي بي، أم جي.

بنك الإسكان  
ESKAN BANK