

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

بيان التدفقات النقدية الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	(بآلاف الدنانير البحرينية)
		<b>أنشطة التشغيل</b>
١,٠٣٩	١,٥٥٢	صافي الفوائد المستلمة
١١٣,٩٣٤	٦٤,٨١٦	بيع أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٠٣,٩٦٤)	(٦٥,٨٠٨)	شراء أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٢,١٨٣	٢٠,٤٠٤	بيع أوراق مالية متاحة للبيع
(١٦,٣٧٧)	(٢٥,٤٦٠)	شراء أوراق مالية متاحة للبيع
-	(٤,٦٢٥)	شراء موجودات لحين الاستحقاق
(١٧,٧٠٦)	(١٥,٥٧٦)	صافي (النقص)/الزيادة في حسابات العملاء
		صافي (النقص)/الزيادة في الودائع المستلمة من العملاء
٢٠,٩٢٦	(١٥,٦١٢)	اشتركاكات مستلمة لوحدات الصناديق لم يتم تحويلها بعد
(٣,٣٤٥)	-	أرباح أسهم مستلمة
٧٩٣	٢٣٥	مقبوضات مسسرة ومقبوضات أخرى مدفوعات لمصرفات الموظفين ومصروفات ذات علاقة
٧,٦٣٨	٤,٦٢٧	مدفوعات لمصرفات عمومية وإدارية
(٢,١٨٧)	(٢,٧٩٩)	ودعية لدى صندوق الضمان المشترك في سوق البحرين للأوراق المالية
(٩١١)	(٧٢٢)	
-	-	
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
١١,٠٢٣	(٣٨,٩٦٨)	
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(١٣٩)	(٩٨)	مدفوعات رأسمالية على الأثاث والمعدات
		<b>التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b>
(١٣٩)	(٩٨)	
		<b>أنشطة التمويل</b>
١٤,١٦٣	-	محصلات من حقوق الإصدار
(٥٦٦)	١,١٣١	مدفوعات لقروض قصيرة الأجل
(١,٣٩٢)	-	أرباح مدفوعة للمساهمين
(٢٠٠)	-	مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
		<b>التدفقات النقدية المستخدمة في/من أنشطة التمويل</b>
١٢,٠٠٥	١,١٣١	
		<b>صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه</b>
٢٢,٨٨٩	(٣٧,٩٣٥)	
		<b>النقد وما في حكمه في بداية السنة</b>
٦٣,١٧٤	٨٦,٠٦٣	
		<b>النقد وما في حكمه في نهاية السنة</b>
٨٦,٠٦٣	٤٨,١٢٨	
		يتمثل النقد وما في حكمه في:
٧٨,٠١٣	٤٧,٨٤٨	نقد وأرصدة لدى البنوك
٨,٠٥٠	٢٨٠	سندات الخزنة
٨٦,٠٦٣	٤٨,١٢٨	<b>إجمالي النقد وما في حكمه</b>

بيان الدخل الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	(بآلاف الدنانير البحرينية)
١,٣١٣	١,٧٥٤	دخل الفوائد
(١٦٥)	(٢٣)	مصروفات الفوائد
١,١٤٨	١,٧٣١	<b>صافي إيرادات الفوائد</b>
٢,٨٤٥	٢,٣٥٧	صافي إيرادات الرسوم والعمولات
(٢,٩٧٥)	٧٩٥	صافي (خسائر)/إيرادات الاستثمار
٣,٦٥٩	١,٤٨٤	إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى
٤,٦٧٧	٦,٣٦٧	<b>مجموع الإيرادات</b>
(٢,١٧٣)	-	مخصص اضمحلال الاستثمار
(٢,٨٨٦)	(٢,٤٦٤)	تكلفة الموظفين وتكاليف ذات علاقة
(١,٠١٧)	(٨٢٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(١,٣٩٩)	٣,٠٧٨	ومصاريف تشغيل أخرى
		<b>أرباح/ خسائر السنة</b>
(٤)	٧	<b>العائد على السهم الأساسي (فلس)</b>

بيان الدخل الشامل الموحد  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	(بآلاف الدنانير البحرينية)
(١,٢٩٩)	٣,٠٧٨	<b>ربح السنة</b>
		<b>دخل شامل آخر</b>
		احتياطي القيمة العادلة (استثمارات متاحة للبيع)
(٤,٤٨٧)	١,٠٢٩	- صافي التغير في القيمة العادلة
٢,١٧٣	-	- خسائر اضمحلال أوراق شركة الخدمات المالية العربية محولة إلى بيان الدخل
(١,٦٤٦)	(٢٩٩)	- صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل من بيع أوراق مالية
(٢,٩٦٠)	٧٣٠	<b>دخل شامل آخر للسنة</b>
(٥,٣٥٩)	٣,٨٠٨	<b>إجمالي الدخل الشامل للسنة</b>

بيان الوضع المالي الموحد  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	(بآلاف الدنانير البحرينية)
		<b>الموجودات</b>
٧٨,٠١٣	٤٧,٨٤٨	نقد وأرصدة لدى البنوك
٨,٠٥٠	٢٨٠	سندات الخزنة
٥,٠٠٨	٦,٢٦٠	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٣,٤٨٣	١٩,٨٦٧	استثمارات متاحة للبيع
-	٤,٧٤٠	استثمارات محتفظ بها لحين الاستحقاق
١٦٨	١٤٩	أثاث ومعدات
١,١٣٠	٦٦٠	رسوم مستحقة
٢,٩١٣	٢,٧٧٣	موجودات أخرى
١٠٨,٧٦٥	٨٢,٥٧٧	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
-	١,١٣١	قروض قصيرة الأجل
٣٥,٩٠٨	٢٠,٣٣٢	حسابات العملاء
٢٠,٩٢٦	٥,٣١٤	ودائع العملاء
٢,٠٧٢	٢,٠٤٦	مطلوبات أخرى
٥٨,٩٠٦	٢٨,٨٢٣	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
٤٢,٣٤٦	٤٢,٤٢٠	رأس المال
٣,٨٢٢	٤,١٥٣	احتياطي قانوني
١,٠٢٨	١,٠٥١	احتياطي عام
(٥٧٦)	١٥٤	احتياطي استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
٣,٢٢٩	٥,٩٧٦	أرباح مستحقة
٤٩,٨٥٩	٥٣,٧٥٤	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
١٠٨,٧٦٥	٨٢,٥٧٧	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (بآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٩	٢٠٠٨	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي استثماري	أرباح مستحقة	مجموع حقوق المساهمين
٤٢,٣٤٦	٤٢,٣٤٦	٤٢,٣٤٦	٣,٨٢٢	١,٠٢٨	(٥٧٦)	٣,٢٢٩	٤٩,٨٥٩
-	-	-	-	-	-	٣,٠٧٨	٣,٠٧٨
-	-	-	-	-	١,٠٢٩	-	١,٠٢٩
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(٢٩٩)	-	(٢٩٩)
-	-	-	-	-	-	٧٣٠	٧٣٠
-	-	-	-	-	-	(٢٣)	(٢٣)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
٧٤	٧٤	٧٤	١٣	-	-	-	٨٧
-	-	-	٣٠٨	-	-	(٣٠٨)	-
٤٢,٤٢٠	٤٢,٤٢٠	٤٢,٤٢٠	٤,١٥٣	١,٠٥١	١٥٤	٥,٩٧٦	٥٣,٧٥٤

اعتمدت البيانات الموحدة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٠ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

أنتوني ماليس  
الرئيس التنفيذي

حسين الحسيني  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
رئيس اللجنة التنفيذية

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  
رئيس مجلس الإدارة

تم استخراج هذه البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتي تم تدقيقها من قبل السادة كي بي ام جي. للإطلاع على التقرير الكامل يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت [www.sicobahrain.com](http://www.sicobahrain.com)