

## البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

### بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ مارس ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)	(بالآلاف الدنانير البحرينية)
		<b>أنشطة التشغيل</b>
٣٤٥	٤٥١	صافي الفوائد المستلمة
١١,٩٦٤	٢٠,٨٠٠	بيع أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١١,٨٩١)	(٢٧,٤٧٤)	شراء أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,٧١٧	٣,٨٧٧	بيع أوراق مالية متاحة للبيع
(٢,٦٩٧)	(٦,٠٣١)	شراء أوراق مالية متاحة للبيع
-	٣١	سداد قيمة السندات المحتفظ بها لحين الاستحقاق
(٩٣٨)	(٧٠٠)	شراء استثمارات محتفظ بها لحين الاستحقاق
-	٥٥٣	بيع سندات خزينة
-	(٥٥٣)	شراء سندات خزينة
(٨,٦٧٧)	(٧,٢٧٢)	صافي (النقص)/ الزيادة في المدفوعات للملاء
(١٣,٤٩١)	(٥,٣١٤)	صافي (النقص)/ الزيادة في الودائع المستلمة من العملاء
٥٦	٢٢٤	أرباح أسهم مستلمة
١,٤٩٤	٥٥٧	مقبوضات سمرة ومقبوضات أخرى
(٨٠٢)	(٧٧٩)	مدفوعات للموظفين ومدفوعات أخرى
(١٨٧)	(٢٠١)	مدفوعات لمصروفات عمومية وإدارية
(٢١,١٠٧)	(٢١,٨٣١)	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(٦٢)	(١)	صافي مدفوعات رأسمالية على الأثاث والمعدات
(٦٢)	(١)	<b>التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
-	٢,٥٣٩	صافي العائدات من القروض قصيرة الأجل
-	٢,٥٣٩	<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
(٢١,١٦٩)	(١٩,٢٩٣)	<b>صافي النقص في النقد وما في حكمه</b>
٨٦,٠٦٣	٤٧,٨٤٨	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٦٤,٨٩٤	٢٨,٥٥٥	<b>النقد وما في حكمه في نهاية الفترة</b>
		يتمثل النقد في:
١١,٥٥٩	٨,٤٨٠	أرصدة نقدية وأرصدة لدى البنك
٥٠,٠٢٢	١,٠٥٣	ودائع تحت الطلب
٤٨,٣١٣	١٩,٠٧٢	استثمارات قصيرة الأجل بتاريخ استحقاق لمدة ٣ أشهر أو أقل
-	(٥٠)	سحب على المكشوف
٦٤,٨٩٤	٢٨,٥٥٥	<b>إجمالي النقد وما في حكمه</b>

### بيان الدخل الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ مارس ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)	(بالآلاف الدنانير البحرينية)
		<b>الموجودات</b>
٣٨٦	٤٥١	دخل الفوائد
(٩)	(٥)	مصروفات الفوائد
٣٧٧	٤٤٦	<b>صافي إيرادات الفوائد</b>
٤٢١	٥١٣	صافي إيرادات الرسوم والعمولات
(٤٣٢)	٩٢٠	صافي إيرادات/(خسائر) الاستثمار
٣٠٤	٣٦٠	إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى
٦٧٠	٢,٢٣٩	<b>إيرادات تشغيلية</b>
(٦٣٨)	(٧٣٣)	تكلفة الموظفين وتكاليف ذات علاقة
(١٩٩)	(٢٢٦)	مصروفات عمومية وإدارية ومصاريف تشغيل أخرى
(١٦٧)	١,٢٨٠	<b>صافي أرباح / (خسارة) الفترة</b>
(٠,٢٩)	٣	<b>العائد على السهم الأساسي والمخفض (فلس)</b>

### بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ مارس ٢٠٠٩ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)	(بالآلاف الدنانير البحرينية)
		<b>ربح / (خسارة) الفترة</b>
(١٦٧)	١,٢٨٠	
		<b>دخل شامل آخر</b>
		احتياطي القيمة العادلة (استثمارات متاحة للبيع)
(٥٤١)	١,٠٦٢	- صافي التغير في القيمة العادلة
٢٨٤	(٢١٤)	- صافي الربح / (الخسارة) المحول إلى بيان الدخل من بيع أوراق مالية
(٢٥٧)	٨٤٨	<b>دخل شامل آخر للفترة</b>
(٤٢٤)	٢,١٢٨	<b>إجمالي الدخل الشامل للفترة</b>

### بيان الوضع المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)	(بالآلاف الدنانير البحرينية)
		<b>الموجودات</b>
٤٧,٨٤٨	٢٨,٥٥٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٨٠	٢٨٠	سندات الخزانة
٦,٢٦٠	١١,٩٠٦	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤,٧٤٠	٥,٤٠٧	استثمارات محتفظ بها لحين الاستحقاق
١٩,٨٦٧	٢٣,٠٨٣	استثمارات متاحة للبيع
٦٦٠	٣٧١	رسوم مستحقة
٢,٩٢٢	٥,١٤٧	موجودات أخرى
٨٢,٥٧٧	٧٤,٧٤٩	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات</b>
١,١٣١	٣,٦٧٠	قروض قصيرة الأجل
٢٠,٣٣٢	١٣,٠٦٠	مدفوعات العملاء
٥,٣١٤	-	ودائع العملاء
٢,٠٤٦	٤,١٨٦	مطلوبات أخرى
٢٨,٨٢٣	٢٠,٩١٦	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
٤٢,٤٢٠	٤٢,٥٢٨	رأس المال
٤,١٥٣	٤,١٨٢	احتياطي قانوني
١,٠٥١	١,٣٥٩	احتياطي عام
١٥٤	١,٠٠٢	احتياطي استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
٥,٩٧٦	٤,٧٦٢	أرباح مستبقاة
٥٣,٧٥٤	٥٣,٨٣٣	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
٨٢,٥٧٧	٧٤,٧٤٩	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>الالتزامات الطارئة والحسابات التي لها مقابل</b>
١,٠٩٢,٠٩٤	١,١٣٧,٣٧٣	سندات محتفظ بها لدى الإدارة
١٥٠,٥٢١	١٧٩,٧٦٣	صناديق مدارة من قبل الشركة
١,٢١٢	٤,٨٨٢	التزامات

### بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المختصر لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

٢٠١٠	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي تقييم أوراق مالية متاحة للبيع	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق المساهمين	مجموع حقوق المساهمين
كما في ١ يناير	٤٢,٤٢٠	٤,١٥٣	١,٠٥١	١٥٤	٥,٩٧٦	٥٣,٧٥٤	٤٩,٨٥٩
المخصصات:	-	-	-	-	-	-	-
- أرباح مدفوعة	-	-	-	-	(٢,١٢١)	(٢,١٢١)	(٢,١٢١)
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة	-	-	-	-	(٦٥)	(٦٥)	(٦٥)
- محول إلى الاحتياطي العام	-	-	٣٠٨	-	(٣٠٨)	-	-
- إصدار أسهم برنامج الموظفين	١٠٨	٢٩	-	-	-	١٣٧	٨٧
الرصيد بعد المخصصات	٤٢,٥٢٨	٤,١٨٢	١,٣٥٩	١٥٤	٣,٤٨٢	٥١,٧٠٥	٤٩,٩٦٦
<b>الدخل الشامل للفترة</b>							
ربح الفترة	-	-	-	-	١,٢٨٠	١,٢٨٠	(١٦٧)
دخل شامل آخر:							
احتياطي إعادة التقييم (أوراق مالية متاحة للبيع)	-	-	-	١,٠٦٢	-	١,٠٦٢	(٥٤١)
صافي التغير في القيمة العادلة	-	-	-	(٢١٤)	-	(٢١٤)	٢٨٤
صافي المبلغ المحول إلى الأرباح والخسائر	-	-	-	٨٤٨	-	٨٤٨	(٤٢٤)
<b>إجمالي الدخل الشامل للفترة</b>							
الرصيد في ٣١ مارس	٤٢,٥٢٨	٤,١٨٢	١,٣٥٩	١,٠٠٢	٤,٧٦٢	٥٣,٨٣٣	٤٩,٥٢٢

اعتمدت البيانات الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٥ مايو 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

تمت مراجعة هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ من قبل السادة كي بي ام جي، للاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت [www.sicobahrain.com](http://www.sicobahrain.com)