

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

(كافة المبالغ موضحة بالآلاف الدولارات الأمريكية ما لم يذكر خلاف ذلك)

الموجودات	كما في ٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	كما في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية	٥٩٤,٨٩٤	٥٩٦,٢٣٤	٥٨٣,٤٧٨
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	٤٩٨,٤٢٥	٢٨٥,٦٢٧	٤٤٤,٥٦٣
مراجلات وتمويلات أخرى	٣,١٦٠,٢٥١	٣,٢٦٤,٨٦٥	٣,٥٣٥,٥١٠
تمويلات المشاركة	٥٥٤,٨١١	٤٩٥,٦٦٦	٣٩١,٨٠٥
استثمارات في المضاربة	٥,٧٦٠	٥,٧٦٠	٥,٦٩٥
صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها	١,١١٤,٤٨٢	١,٧٥٦,٦٩٥	١,٤٥٥,٤٦٩
استثمارات في شركات زميلة	٥٨٦,٣٣٤	٦١١,١٩٤	٥٩٢,٥٩٣
حسابات الاستثمار المقيدة	-	-	٧٢,١٠٣
موجودات مقننة لغرض التآجير	٤٠٦,٣٦٣	٤١٠,٧٦٥	٣٨٤,٥٨٧
تكاليف ومستحقات ذات صلة	١٢٨,٥٩٨	١٢٠,٠٣٤	-
موجودات أخرى	٢٤٨,٤٨٩	٢١١,٣١٩	٢٢٩,٥٢٣
استثمارات عقارية	٢٥٩,٣١٥	٢٧٠,٠٦٦	٢٤٩,٣٠٧
عقارات قيد التطوير	٢٦٩,٣٨٨	٢٦٩,٣٨٨	-
موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع	-	-	٦٦,٢٦٧
موجودات ثابتة	٦٥,٣٩٦	٦٣,٢١٦	١٢٠,٢٤٢
موجودات غير ملموسة	١٢٤,٢٦١	١٢٧,٨٦٧	١٥٩,٧٥١
إجمالي الموجودات	٨,٠١٦,٧٦٧	٨,٤٨٨,٦٥٦	٨,٢٩٠,٨٩٣
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المملوكة	١,٥٥٩,٧٣٣	١,٤٧٦,١٠٨	١,٧١٥,٨٢١
حسابات جارية للعملاء	١,٠٧١,٣٠٥	١,٥٤١,٣٤٦	١,٠٨٢,٠١٧
مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	١,٦٩٩,١٥١	١,٦٩٤,٩٧٧	١,٨٠٦,٦٧٩
مبالغ مستحقة لمستثمرين	٤٦٢,٧٥٤	٥٦٦,١٢٢	٤٦٦,٣٢٥
المطلوبات الأخرى	١٣٦,٦٥٩	١٣٤,٨٧٣	-
احتياطي تابع للتكافل	٤,٩٢٩,٦٠٢	٥,٤١٣,٤٣٦	٥,٠٧٠,٨٤٢
إجمالي المطلوبات	٢,٦٢٨,٧٤٨	٢,٦٢٢,٣١١	٢,٨٢٣,٥٨٤
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المملوكة	٣٣٧,٨٩٤	٣٣٦,٥٦٣	١٦٢,٩٩١
حقوق الأقلية	٧,٨٩٦,٢٤٤	٨,٣٢٣,٣٠٠	٨,٠٥٧,٤١٧
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المملوكة وحقوق الأقلية	٨,٠١٦,٧٦٧	٨,٤٨٨,٦٥٦	٨,٢٩٠,٨٩٣
رأس المال	٧٥٧,٦٩٠	٧٥٧,٦٩٠	٧٥٧,٦٩٠
أسهم الخزينة	(٣٠,١٤٩)	(٣٠,١٤٩)	(٣٠,١٤٩)
الاحتياطيات	١٢٧,٣٥١	١٤٠,٢٩٠	٢٣١,٧٧٤
خسائر متراكمة	(٧٤٤,٣٦٩)	(٧٥١,٤٧٥)	(٧٢٥,٨٣٩)
إجمالي حقوق الملكية	١٢٠,٥٢٣	١١٦,٣٥٦	٢٣٣,٤٧٦
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المملوكة وحقوق الأقلية	٨,٠١٦,٧٦٧	٨,٤٨٨,٦٥٦	٨,٢٩٠,٨٩٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصر الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

(كافة المبالغ موضحة بالآلاف الدولارات الأمريكية ما لم يذكر خلاف ذلك)

أسمهم رأس المال الخزينة	الاحتياطيات				
	علاوة إصدار احتياطي قانوني عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات الأجنبية	احتياطي تحويل عملات إجمالي	خسائر متراكمة
٧٥٧,٦٩٠ (٣٠,١٤٩)	٢٨,٤١٨ (٦,٩٢٤)	٣,١٨٧ (٩,٢٠٣)	١٤٠,٢٩٠ (٩٤,٢٠٣)	١١٦,٣٥٦ (٧٥,١٤٧)	١٢٠,٥٢٣ (٧٤٤,٣٦٩)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
٧٥٧,٦٩٠ (٣٠,١٤٩)	٢٨,٤١٨ (٦,٩٢٤)	٣,١٨٧ (٩,٢٠٣)	١٤٠,٢٩٠ (٩٤,٢٠٣)	١١٦,٣٥٦ (٧٥,١٤٧)	١٢٠,٥٢٣ (٧٤٤,٣٦٩)

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصر الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

(كافة المبالغ موضحة بالآلاف الدولارات الأمريكية ما لم يذكر خلاف ذلك)

أسمهم رأس المال الخزينة	الاحتياطيات				
	علاوة إصدار احتياطي قانوني عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات الأجنبية	احتياطي تحويل عملات إجمالي	خسائر متراكمة
٧٥٧,٦٩٠ (٣٠,١٤٩)	٢٨,٤١٨ (٦,٩٢٤)	٣,١٨٧ (٩,٢٠٣)	١٤٠,٢٩٠ (٩٤,٢٠٣)	١١٦,٣٥٦ (٧٥,١٤٧)	١٢٠,٥٢٣ (٧٤٤,٣٦٩)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
٧٥٧,٦٩٠ (٣٠,١٤٩)	٢٨,٤١٨ (٦,٩٢٤)	٣,١٨٧ (٩,٢٠٣)	١٤٠,٢٩٠ (٩٤,٢٠٣)	١١٦,٣٥٦ (٧٥,١٤٧)	١٢٠,٥٢٣ (٧٤٤,٣٦٩)

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

(كافة المبالغ موضحة بالآلاف الدولارات الأمريكية ما لم يذكر خلاف ذلك)

الإيرادات	٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
الدخل من حسابات الاستثمار المملوكة	٥٠,٢٥٠	٤٢,٤٦٧
ناقصاً: العائد لحسابات الاستثمار المملوكة ومخصصات الهبوط في القيمة	(٣٣,٠٩٠)	(٢٤,٩٧٦)
حصة المجموعة من دخل حسابات الاستثمار المملوكة بصفتها مضارباً	١٧,١٦٠	١٧,٤٩١
الدخل من المراجعات والتمويلات الأخرى	٤٦,١٢٣	٣٤,٤٦٨
حصة الأرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب	٩,٢٥١	٢٧,٧٤٨
الدخل من الاستثمارات	٢٥,٣٥١	٢٦,٢٩٢
إيرادات أخرى	٢٨,٠٨٢	٨,١٥٠
إجمالي الإيرادات	١٢٥,٩٦٧	١١٤,١٤٩
ناقصاً: أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (صافي)	(٤٩,٨٩٢)	(٤١,٩٩٢)
إيرادات تشغيلية	٧٦,٠٧٥	٧٢,١٥٧
المصروفات		
المصروفات الإدارية والعمومية	(٤٦,٥٨٨)	(٤٢,٩٨١)
الاستهلاك والإطفاء	(٧,٥٧٢)	(١١,٠٩٣)
إجمالي المصروفات	(٥٤,١٦٠)	(٥٤,٠٧٤)
صافي الربح قبل مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب الخارجية	٢١,٩١٥	١٨,٠٨٣
مخصصات الهبوط في القيمة (صافي)	(٤,٣٦٦)	(٥,٩٩٨)
صافي الربح قبل الضرائب الخارجية	١٧,٥٤٩	١٢,٠٨٥
ضرائب خارجية	(٨,٩٢٩)	(٧,٢٧٤)
صافي الربح للفترة	٨,٦٢٠	٤,٨١١
متعلقة بالتالي:		
مساهمي الأثار	٧,١٠٦	١,٦٥٥
حقوق الأقلية	١,٥١٤	٣,١٥٦
عائد السهم الأساسي والمخفف - سننات أمريكية	٠,٢٤	٠,٠٦

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصر الموحد

(كافة المبالغ موضحة بالآلاف الدولارات الأمريكية ما لم يذكر خلاف ذلك)

الأنشطة التشغيلية	٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
صافي الربح قبل الضرائب الخارجية	١٧,٥٤٩	١٢,٠٨٥
تعديلات في:		
الاستهلاك والإطفاء	٧,٥٧٢	١١,٠٩٣
حصة الأرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب	(٩,٢٥١)	(٢٧,٧٤٨)
مخصصات الهبوط في القيمة - صافي	٤,٣٦٦	٥,٩٩٨
الدخل من الاستثمارات الأخرى	(٢٥,٣٥١)	(٢٦,٢٩٢)
خسائر من بيع موجودات ثابتة	٢٨	٤٣
خسائر تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(٥,٠٨٧)	(٢٤,٨٢١)
أرصدة لدى المصارف تستحق بعد تسعين يوماً لدى المصارف المركزية المتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى للاحتياطي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	(١,٠٩١)	(١٢,٣٢١)
مراجعات وتمويلات أخرى	١٠٣,١٠٢	(١٣١,٥٦٧)
تمويلات المشاركة	(٦٢,٩٦٥)	(٣٩,٧٧٧)
موجودات أخرى	(٤,٣٠١)	(١١,٦٠٨)
الحسابات الجارية للعملاء	٩١,٠٠٣	(١٥,٤٢١)
مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى	(٤٦٧,٧٧٩)	(٤٦,٢٩٦)
مبالغ مستحقة لمستثمرين	١٦,٥٠٨	(١٩,٠٢٨)
المطلوبات الأخرى	(٩٨,٢٧٥)	٤٣,٤٧٧
الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المملوكة	١١,٧٧٩	١٣,٩٥٧
حقوق الأقلية	(١٠,٠٢٥)	(١٥,٦٦٩)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(٤٣٧,١٣١)	(٢٥٩,٠٧٤)
الأنشطة الاستثمارية		
صافي التغيرات في:		
استثمارات في المضاربة	٤,٤٠٢	(٣٦,٨٢٧)
موجودات مقننة لغرض التآجير	٦٥٢,٨٠٠	٣٦٥,٧٦٤
صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها	(٤,٤٤٤)	٢,٤٦٦
بيع / (شراء) موجودات ثابتة	٦٥٢,٧٥٨	٣٣١,٤٠٣
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية	٦٥٢,٧٥٨	٣٣١,٤٠٣
الأنشطة التمويلية		
حقوق الأقلية	٥٣٢	-
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية	٥٣٢	-
تسوية تحويل العملات الأجنبية	(١٤,٢١٦)	(١٢,١٦٤)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٢١١,٩٤٣	٦٠,١٦٥
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	٦٤١,١٥١	٧٩٣,٣١٧
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	٨٥٣,٠٩٤	٨٥٣,٣٨٢

تم استخراج كل من بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد، وبيان الدخل المرحلي المختصر الموحد، وبيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتم مراجعتها من قبل السادة / برباس وتوهاوس كوبوز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا رأياً غير متحفظ عليها بتاريخ ١٢ مايو ٢٠١٩.

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

إلهام حسن
عضو مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

