

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في 30 سبتمبر 2016

بالآف الدنانير البحرينية

	30 سبتمبر 2016 (مراجعة)	31 ديسمبر 2015 (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	4,197	3,965
ودائع لدى البنوك	8,097	6,973
ذمم تأمين مدينة وأخرى	9,674	7,930
إستثمارات مالية	27,744	29,865
إستثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	15,088	13,806
حصة معيدي التأمين من الاحتياطات التأمينية	10,998	12,537
تكلفة الاستحواذ المؤجلة	676	610
عقارات إستثمارية	3,139	3,261
موجودات غير ملموسة	277	319
العقارات والمعدات	3,520	3,631
الودائع القانونية	125	125
مجموع الموجودات	83,535	83,022
المطلوبات		
الاحتياطات التأمينية	25,738	26,772
ذمم تأمين دائنة	4,416	2,792
قروض بنكية	88	202
مطلوبات أخرى	5,255	5,536
مجموع المطلوبات	35,497	35,302
مجموع صافي الموجودات	48,038	47,720
حقوق الملكية		
رأس المال	11,350	11,350
أسهم خزينة	(1,868)	(1,868)
علاوة إصدار	3,990	3,990
الإحتياطي القانوني	5,675	5,675
الإحتياطي العام	13,585	13,585
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	1,997	2,543
أرباح مستبقاة	11,078	10,169
حقوق الملكية المنسوبة لملاك الشركة	45,807	45,444
حقوق غير مسيطرة	2,231	2,276
مجموع حقوق الملكية	48,038	47,720

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016

بالآف الدنانير البحرينية

	30 سبتمبر 2016 (مراجعة)	30 سبتمبر 2015 (مراجعة)
نشاط العمليات		
أعمال التأمين	20,798	21,817
أقساط وعمولات مستلمة بعد طرح التكاليف المتعلقة بها	(8,012)	(10,808)
مدفوعات إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين	(16,260)	(18,170)
مطلوبات مدفوعة إلى حملة الوثائق	8,073	11,314
مطلوبات مستردة من معيدي التأمين ومن مخلفات الأضرار	4,599	4,153
التدفقات النقدية من أعمال التأمين		
أعمال الإستثمار	989	1,183
أرباح وفوائد مستلمة	9,804	11,378
متحصلات بيع وتصفية أوراق مالية	(3)	(131)
مدفوعات مقدماً لشراء استثمارات في أوراق مالية	(7,630)	(9,899)
مدفوعات لشراء استثمارات في أوراق مالية	(8,097)	(2,537)
ودائع لدى البنوك	6,973	3,337
متحصلات من استحقاق ودائع بنكية	-	(475)
استحواذ على شركة تابعة، صافي من النقد المستحوذ	(160)	(194)
إستثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية	469	535
أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية	188	120
إيجارات مستلمة	2,533	3,317
التدفقات النقدية من أعمال الإستثمار		
مصرفات تشغيلية أخرى مدفوعة	(4,475)	(4,250)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	2,657	3,220
نشاط الإستثمار		
شراء منكولات ومعدات	(238)	(195)
شراء موجودات غير ملموسة	(12)	(43)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الإستثمار	(250)	(238)
نشاط التمويل		
متحصلات قروض بنكية	-	100
سداد قروض بنكية	(104)	(545)
تكاليف تمويل مدفوعة	(13)	(15)
أرباح أسهم مدفوعة إلى حقوق غير مسيطرة	(97)	(120)
أرباح أسهم مدفوعة إلى المساهمين	(1,939)	(1,962)
تبرعات مدفوعة	(22)	(21)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل	(2,175)	(2,563)
صافي التدفقات النقدية خلال الفترة	232	419
النقد وما في حكمه في 1 يناير	3,965	5,370
النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر	4,197	5,789

بالآف الدنانير البحرينية

مجموع حقوق الملكية المنسوبة لملاك الشركة	أرباح	مستبقاة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
الإحتياطي العام	13.585	2.543	10.169	2.276	47.720
الإحتياطي القانوني	5.675	-	3.104	55	3.159
الإحتياطي العام	-	(546)	-	(3)	(549)
الإحتياطي القانوني	-	(546)	3.104	52	2.610
الإحتياطي العام	-	-	(2.145)	(97)	(2.242)
الإحتياطي القانوني	-	(50)	(50)	-	(50)
الإحتياطي العام	-	(2.195)	(2.195)	(97)	(2.292)
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لملاك الشركة	13.585	1.997	11.078	2.231	48.038

مجموع حقوق الملكية المنسوبة لملاك الشركة	أرباح	مستبقاة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
الإحتياطي العام	13.585	4.512	8.315	2.284	47.843
الإحتياطي القانوني	5.675	-	3.413	136	3.549
الإحتياطي العام	-	(1,524)	-	(66)	(1,590)
الإحتياطي القانوني	-	(1,524)	3.413	70	1.959
الإحتياطي العام	-	-	(2.145)	(120)	(2.265)
الإحتياطي القانوني	-	(50)	(50)	-	(50)
الإحتياطي العام	-	(2.195)	(2.195)	(120)	(2.315)
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لملاك الشركة	13.585	2.988	9.533	2,234	47,487

بيان الربح أوالخسارة الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016

بالآف الدنانير البحرينية

	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2016 (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2015 (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2015 (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2016 (مراجعة)
إجمالي أقساط التأمين	21,833	22,436	6,846	6,746
حصة شركات إعادة التأمين	(9,318)	(10,589)	(2,660)	(3,055)
الأقساط المحتفظ بها	12,515	11,847	4,186	3,691
صافي التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة	(987)	(859)	(242)	197
صافي الأقساط المكتسبة	11,528	10,988	3,944	3,888
إجمالي المطلوبات المدفوعة	(16,472)	(17,965)	(5,566)	(5,133)
المطلوبات المستردة	8,775	11,268	2,969	2,835
صافي تسوية المطلوبات القائمة - إجمالي	1,811	6,106	490	1,003
صافي تسوية المطلوبات القائمة - إعادة التأمين	(1,739)	(5,468)	(677)	(471)
صافي المطلوبات	(7,625)	(6,059)	(2,784)	(1,766)
إجمالي الربح من أعمال التأمين للفترة	3,903	4,929	1,160	2,122
صافي إيراد العمولات	553	38	325	(24)
مصرفات إدارية وعمومية	(3,066)	(3,142)	(1,006)	(943)
صافي الربح من أعمال التأمين للفترة	1,390	1,825	479	1,155
صافي إيراد الإستثمار	1,507	1,907	564	342
حصة الربح من إستثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	1,542	1,091	447	216
الملكية	(1,280)	(1,274)	(421)	(418)
مصرفات مؤسسية	3,159	3,549	1,069	1,295
ربح الفترة	3,159	3,549	1,069	1,295
الربح العائد إلى :				
ملاك الشركة	3,104	3,413	1,030	1,223
حصة غير مسيطرة	55	136	39	72
ربح الفترة	3,159	3,549	1,069	1,295
العائد الأساسي على السهم (لكل 100 فلس)	28.9 فلس	31.8 فلس	9.6 فلس	11.4 فلس

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016

بالآف الدنانير البحرينية

	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2016 (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2015 (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2015 (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2016 (مراجعة)
ربح الفترة	3,159	3,549	1,069	1,295

الدخل الشامل الآخر:

بنود قد يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة :

أوراق مالية متوافرة للبيع :

- صافي التغير في القيمة العادلة

- مخصص الانخفاض المحول إلى بيان الربح أو

الخسارة

- المحول إلى بيان الربح أو الخسارة من بيع أوراق

مالية

الحصة من الدخل الشامل الآخر لشركات زميلة

محتسبة بطريقة حقوق الملكية

	49	(156)	63	(85)
--	----	-------	----	------

	(549)	(1,590)	133	(1,589)
--	-------	---------	-----	---------

مجموع الدخل الشامل للفترة	2,610	1,959	1,202	(294)
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

مجموع الدخل الشامل العائد إلى :

ملاك الشركة

حصة غير مسيطرة

	2,558	1,889	1,132	(287)
	52	70	70	(7)
مجموع الدخل الشامل للفترة	2,610	1,959	1,202	(294)

فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس الإدارة

عبد الحسين خليل دواني نائب رئيس مجلس الإدارة

سمير الوزان الرئيس التنفيذي

روجعت من قبل: كي. بي. ام. جي. فخرو