شركة البحرين الوطنية القابضة

www.bnhgroup.com

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
نشاط العمليات		
أعمال التأمين		
أقساط مستلمة بعد طرح تكاليف الإستحواذ	٢٨,١٨٨	٢٨,٧١٢
مدفوعات إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين	(١١,٧١٧)	(١٣,٣٦٨)
مطالبات مدفوعة إلى حملة الوثائق	(٢١,٥٥٦)	(٢٣,٠٨٠)
مطالبات مستردة من معيدي التأمين ومن مخلفات الأضرار	١٠,٨٨٠	١٣,٦٧٨
التدفقات النقدية من أعمال التأمين	**٥,٧٩٥**	٥,٩٤٢
أعمال الإستثمار		
أرباح وفوائد مستلمة	١,١٧٦	١,٣٥٧
متحصلات بيع وتصفية استثمارات مالية	١٢,٩٦٠	١٦,٨٥٠
مدفوعات لشراء استثمارات مالية	(٩,٢٤٢)	(١٣,٩٨٥)
ودائع بنكية تستحق بعد أكثر من ٣ أشهر	(٩,١٢١)	(٦,٩٧٣)
متحصلات من استحقاق ودائع بنكية تستحق بعد أكثر من ٣ أشهر	٧,٠٩٨	٣,٨٤٦
شراء شركة تابعة، بعد خصم حسابات النقد	-	(٤٧٩)
مدفوعات لإستثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية	(١٦٠)	(٣٢٨)
متحصلات من بيع استثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية	-	١٢٦
أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٤٦٩	٦٨٥
إيجارات مستلمة	٢٤٨	١٧٢
التدفقات النقدية من أعمال الإستثمار	**٣,٤٢٨**	١,٢٧١
مصروفات مدفوعة	(٥,٥٧٠)	(٥,٣٦٩)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	**٣,٦٥٣**	١,٨٤٤
نشاط الإستثمار		
شراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة	(٢٦٥)	(٣٠٩)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الإستثمار	**(٢٦٥)**	(٣٠٩)
نشاط التمويل		
متحصلات قروض بنكية	-	٤٧
سداد قروض بنكية	(١٩١)	(٧١٣)
تكاليف تمويل مدفوعة	(١٣)	(٢٧)
أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة	(٩٧)	(١٢٠)
أرباح أسهم مدفوعة إلى المساهمين	(١,٩٧٥)	(٢,٠٩٤)
تبرعات مدفوعة	(٢٩)	(٣٣)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل	**(٢,٣٠٥)**	(٢,٩٤٠)
مجموع صافي التدفقات النقدية خلال السنة	١,٠٨٣	(١,٤٠٥)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٩٦٥	٥,٣٧٠
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	**٥,٠٤٨**	٣,٩٦٥

بيان الربح أوالخسارة الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
إجمالي أقساط التأمين	٢٨,٤٠١	٢٨,٤٠١
حصة شركات إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين	(١٢,٤٤٩)	(١٢,٩٥٨)
أقساط التأمين المحتفظ بها	١٥,٩٥٢	١٥,٤٤٣
صافي التغير في احتياطي الأقساط غير المكتسبة	(٣١٤)	(٦١٧)
صافي الأقساط المكتسبة	**١٥,٦٣٨**	١٤,٨٢٦
إجمالي المطالبات المدفوعة	(٢١,٦٢٤)	(٢٢,٩٢٥)
المطالبات المستردة	١١,٦٠٨	١٣,٥٨٠
تسوية المطالبات القائمة - إجمالي	١,٩٩٢	٤,٩٤٧
تسوية المطالبات القائمة – إعادة التأمين	(٢,٢٣٠)	(٤,٠٦١)
صافي المطالبات	**(١٠,٢٥٤)**	(٨,٤٥٩)
إجمالي الربح من أعمال التأمين	**٥,٣٨٤**	٦,٣٦٧
المحول من الإحتياطي الإكتواري للتأمين على الحياة	(٤)	٩٨
صافي إيراد / (مصروفات) العمولات والرسوم	٦٠٥	(٧)
مصروفات إدارية وعمومية	(٤,٠٨٠)	(٤,٠٩٣)
صافي الربح من أعمال التأمين	**١,٩٠٥**	٢,٣٦٥
صافي إيراد الإستثمار	١,٦٢٨	٢,٠٤٦
حصة الربح من إستثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٢,١٠٨	١,٥٤٩
مصروفات مؤسسية	(١,٧٣٢)	(١,٧٥٦)
ربح السنة	**٣,٩٠٩**	٤,٢٠٤
الربح العائد إلى:		
ملاك الشركة الأم	٣,٨٨٠	٤,٠٤٩
حقوق غير مسيطرة	٢٩	١٥٥
	٣,٩٠٩	٤,٢٠٤
العائد على السهم (لكل ١٠٠ فلس)	**٣٦,٢ فلس**	٣٧,٨ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
ربح السنة	**٣,٩٠٩**	٤,٢٠٤
الدخل الشامل الآخر:		
بنود قد يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة:		
أوراق مالية متوفرة للبيع:		
- التغير في القيمة العادلة	١٢٩	(٤٩٠)
- المحول إلى بيان الربح أو الخسارة من انخفاض قيمة أوراق مالية	١٣٢	١١١
- المحول إلى بيان الربح أو الخسارة من بيع أوراق مالية	(٥٨٥)	(١,٣٦٤)
الحصة من الدخل الشامل الآخر لشركات زميلة	٦٥	(٢٦٩)
الدخل الشامل الاخر للسنة	**(٢٥٩)**	(٢,٠١٢)
مجموع الدخل الشامل للسنة	**٣,٦٥٠**	٢,١٩٢
مجموع الدخل الشامل العائد إلى:		
ملاك الشركة الأم	٣,٦٠٠	٢,٠٨٠
حقوق غير مسيطرة	٥٠	١١٢
	٣,٦٥٠	٢,١٩٢

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٥,٠٤٨	٣,٩٦٥
ودائع لدى بنوك	٨,٩٩٦	٦,٩٧٣
ذمم تأمين مدينة وأخرى	٩,١٨٥	٧,٩٣٠
إستثمارات مالية	٢٦,٣٧٩	٢٩,٨٦٥
إستثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	١٥,٦٧٠	١٣,٨٠٦
حصة معيدي التأمين من الاحتياطيات التأمينية	١٠,٥٢٣	١٢,٥٣٧
تكلفة الاستحواذ المؤجلة	٦٢٨	٦١٠
عقارات إستثمارية	٣,٠٩٩	٣,٢٦١
موجودات غير ملموسة	٢٨٢	٣١٩
العقارات والمعدات	٣,٤٢٩	٣,٦٣١
الودائع القانونية	١٢٥	١٢٥
مجموع الموجودات	**٨٣,٣٦٤**	٨٣,٠٢٢
المطلوبات		
الإحتياطيات التأمينية	٢٤,٥٢٢	٢٦,٧٧٢
ذمم تأمين دائنة	٣,٤٩٢	٢,٧٩٢
قروض بنكية	-	٢٠٢
مطلوبات أخرى	٦,٢٧٢	٥,٥٣٦
مجموع المطلوبات	**٣٤,٢٨٦**	٣٥,٣٠٢
مجموع صافي الموجودات	**٤٩,٠٧٨**	٤٧,٧٢٠
حقوق الملكية		
رأس المال	١١,٣٥٠	١١,٣٥٠
أسهم خزينة	(١,٨٦٨)	(١,٨٦٨)
علاوة إصدار	٣,٩٩٠	٣,٩٩٠
الإحتياطي القانوني	٥,٦٧٥	٥,٦٧٥
الإحتياطي العام	١٣,٥٨٥	١٣,٥٨٥
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٢,٢٦٣	٢,٥٤٣
أرباح مستبقاة	١١,٨٥٤	١٠,١٦٩
مجموع حقوق الملكية العائدة لملّاك الشركة الأم	**٤٦,٨٤٩**	٤٥,٤٤٤
حقوق غير مسيطرة	٢,٢٢٩	٢,٢٧٦
مجموع حقوق الملكية	**٤٩,٠٧٨**	٤٧,٧٢٠

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

٢٠١٦	مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم							حصة غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	الإحتياطي القانوني	علاوة الأصدار	الإحتياطي العام	إحتياطي القيمة العادلة	أرباح مستبقاة	المجموع	
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦	١١,٣٥٠	(١,٨٦٨)	٥,٦٧٥	٣,٩٩٠	١٣,٥٨٥	٢,٥٤٣	١٠,١٦٩	٤٥,٤٤٤	٢,٢٧٦	٤٧,٧٢٠
ربح السنة	-	-	-	-	-	-	٣,٨٨٠	٣,٨٨٠	٢٩	٣,٩٠٩
الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-	-	-	-	(٢٨٠)	-	(٢٨٠)	٢١	(٢٥٩)
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	(٢٨٠)	٣,٨٨٠	٣,٦٠٠	٥٠	٣,٦٥٠
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	-	-	(٢,١٤٥)	(٢,١٤٥)	(٩٧)	(٢,٢٤٢)
تبرعات معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	-	-	(٥٠)	(٥٠)	-	(٥٠)
مجموع التخصيصات المعتمدة من قبل المساهمين	-	-	-	-	-	-	(٢,١٩٥)	(٢,١٩٥)	(٩٧)	(٢,٢٩٢)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	١١,٣٥٠	(١,٨٦٨)	٥,٦٧٥	٣,٩٩٠	١٣,٥٨٥	٢,٢٦٣	١١,٨٥٤	٤٦,٨٤٩	٢,٢٢٩	٤٩,٠٧٨

٢٠١٥	مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم							حصة غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	الإحتياطي القانوني	علاوة الأصدار	الإحتياطي العام	إحتياطي القيمة العادلة	أرباح مستبقاة	المجموع	
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥	١١,٣٥٠	(١,٨٦٨)	٥,٦٧٥	٣,٩٩٠	١٣,٥٨٥	٤,٥١٢	٨,٣١٥	٤٥,٥٥٩	٢,٢٨٤	٤٧,٨٤٣
ربح السنة	-	-	-	-	-	-	٤,٠٤٩	٤,٠٤٩	١٥٥	٤,٢٠٤
الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-	-	-	-	(١,٩٦٩)	-	(١,٩٦٩)	(٤٣)	(٢,٠١٢)
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	(١,٩٦٩)	٤,٠٤٩	٢,٠٨٠	١١٢	٢,١٩٢
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	-	-	(٢,١٤٥)	(٢,١٤٥)	(١٢٠)	(٢,٢٦٥)
تبرعات معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	-	-	(٥٠)	(٥٠)	-	(٥٠)
مجموع التخصيصات المعتمدة من قبل المساهمين	-	-	-	-	-	-	(٢,١٩٥)	(٢,١٩٥)	(١٢٠)	(٢,٣١٥)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	١١,٣٥٠	(١,٨٦٨)	٥,٦٧٥	٣,٩٩٠	١٣,٥٨٥	٢,٥٤٣	١٠,١٦٩	٤٥,٤٤٤	٢,٢٧٦	٤٧,٧٢٠

دققت من قبل كي . بي . ام جي . فخرو

فاروق يوسف المؤيد: رئيس مجلس الإدارة

عبدالحسين خليل دواني: نائب رئيس مجلس الإدارة

سمير الوزان: الرئيس التنفيذي

شركة البحرين الوطنية للتأمين

بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٢,٦٥٣	٢,٢٩٢
ودائع لدى البنوك	٧,٢٦٢	٦,٢٤٧
ذمم مدينة	٧,٧٩٧	٦,٧٤٤
حصة معيدي التأمين من الإحتياطيات التأمينية الفنية	٨,٦١٠	١١,١٥٣
تكلفة الاستحواذ المؤجلة	٤٧٤	٤٦٦
إستثمارات مالية	١٩,٠٧٥	٢١,١٠٤
موجودات غير ملموسة	١٤٨	١٥١
العقارات و المعدات	٢٦٢	٣١١
الودائع القانونية	٧٥	٧٥
مجموع الموجودات	**٤٦,٣٥٦**	٤٨,٥٤٣
المطلوبات		
الإحتياطيات التأمينية الفنية	١٩,٠٣٠	٢١,٢٤١
ذمم تأمين دائنة	٢,٩٠٣	٢,٣٠٨
مطلوبات أخرى	٢,٩٦٥	٢,٨٥٢
مجموع المطلوبات	**٢٤,٨٩٨**	٢٦,٤٠١
مجموع صافي الموجودات	**٢١,٤٥٨**	٢٢,١٤٢
حقوق الملكية		
رأس المال	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
الإحتياطي القانوني	٣,٢٥٠	٣,٢٥٠
الإحتياطي العام	٤,١٥٥	٤,١٥٥
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٣,٣٦٢	٣,٦٥٣
أرباح مستبقاة	٤,١٩١	٤,٥٨٤
مجموع حقوق الملكية	**٢١,٤٥٨**	٢٢,١٤٢

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
ربح السنة	**٢,٧٠٧**	٣,٣٠٢
الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر:		
بنود قد يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة:		
أوراق مالية متوفرة للبيع :		
- التغير في القيمة العادلة	٥٥	(٤٢٣)
- مخصص الإنخفاض المحول إلى بيان الربح أو الخسارة	١٠٨	١٢٤
- المحول إلى بيان الربح أو الخسارة من بيع أوراق مالية	(٤٥٤)	(١,٢٦٥)
الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر للسنة	**(٢٩١)**	(١,٥٦٤)
مجموع الدخل الشامل للسنة	**٢,٤١٦**	١,٧٣٨

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
نشاط العمليات		
أقساط مستلمة بعد طرح التكاليف المتعلقة بها	٢٢,٦٨٧	٢٢,٦٤٦
مدفوعات إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين	(٨,٥٣٠)	(١٠,٠٤٠)
مطالبات مدفوعة إلى حملة الوثائق	(١٧,٤٤٤)	(١٩,٢٤٩)
مطالبات مستردة من معيدي التأمين ومن مخلفات الأضرار	٨,٤١٥	١٠,٨٩٦
مصروفات مدفوعة	(٣,٦٢٣)	(٣,٥٥٨)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	**١,٥٠٥**	٦٩٥
نشاط الإستثمار		
أرباح وفوائد مستلمة	٩٧٦	١,١٦٤
متحصلات بيع وتصفية إستثمارات مالية	٧,٥٩٠	١٣,٠٩٢
مدفوعات لشراء استثمارات مالية	(٥,٤٥٣)	(٩,٣٥١)
مدفوعات لشراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة	(١٤٧)	(٢٠٩)
ودائع بنكية تستحق بعد ثلاثة شهور	(٧,٢٦٢)	(٦,٢٤٧)
متحصلات من استحقاق لودائع بنكية تستحق بعد فترة ثلاثة شهور	٦,٢٤٧	٣,٢٠٩
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الإستثمار	**١,٩٥١**	١,٦٥٨
نشاط التمويل		
أرباح أسهم مدفوعة	(٣,٠٨٠)	(٣,١٧٠)
تبرعات مدفوعة	(١٥)	(٩)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل	**(٣,٠٩٥)**	(٣,١٧٩)
مجموع صافي التدفقات النقدية خلال السنة	**٣٦١**	(٨٢٦)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٢,٢٩٢	٣,١١٨
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	**٢,٦٥٣**	٢,٢٩٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

٢٠١٦	رأس المال	الإحتياطي القانوني	الإحتياطي العام	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦	٦,٥٠٠	٣,٢٥٠	٤,١٥٥	٣,٦٥٣	٤,٥٨٤	٢٢,١٤٢
صافي الربح	-	-	-	-	٢,٧٠٧	٢,٧٠٧
مجموع الدخل الشامل الأخر	-	-	-	(٢٩١)	-	(٢٩١)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	(٣,٠٨٠)	(٣,٠٨٠)
تبرعات معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	(٢٠)	(٢٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	**٦,٥٠٠**	**٣,٢٥٠**	**٤,١٥٥**	**٣,٣٦٢**	**٤,١٩١**	**٢١,٤٥٨**

٢٠١٥	رأس المال	الإحتياطي القانوني	الإحتياطي العام	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥	٦,٥٠٠	٣,٢٥٠	٤,١٥٥	٥,٢١٧	٤,٤٧٢	٢٣,٥٩٤
صافي الربح	-	-	-	-	٣,٣٠٢	٣,٣٠٢
مجموع الدخل الشامل الأخر	-	-	-	(١,٥٦٤)	-	(١,٥٦٤)
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	(٣,١٧٠)	(٣,١٧٠)
تبرعات معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	(٢٠)	(٢٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٦,٥٠٠	٣,٢٥٠	٤,١٥٥	٣,٦٥٣	٤,٥٨٤	٢٢,١٤٢

دققت من قبل:
كي . بي . أم جي . فخرو

عبدالحسين خليل دواني
رئيس مجلس الإدارة

غسان قاسم فخرو
نائب رئيس مجلس الإدارة

مسعود بدر
المدير العام

شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة

بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
الموجودات		
النقد وما في حكمه	١,٥٢١	١,٣٥٢
ودائع لدى البنوك	١,٥٣٣	٧٢٥
ذمم مدينة	١,٢٦٦	١,٠٦٢
حصة معيدي التأمين من الإحتياطيات التأمينية الفنية	١,٩١٣	١,٣٨٣
تكلفة الاستحواذ المؤجلة	١٥٤	١٤٣
إستثمارات مالية	١٠,٠١٧	١١,٣٧٩
موجودات غير ملموسة	٤٠	٨١
المعدات	١٢	١١
الودائع القانونية	٥٠	٥٠
مجموع الموجودات	**١٦,٥٠٦**	١٦,١٨٦
المطلوبات		
الإحتياطيات التأمينية الفنية	٥,٥٤١	٥,٥٦٧
ذمم تأمين دائنة	٥٩٠	٤٨٤
مطلوبات أخرى	١,٤٧٩	١,٠٤٠
مجموع المطلوبات	**٧,٦١٠**	٧,٠٩١
مجموع صافي الموجودات	**٨,٨٩٦**	٩,٠٩٥
حقوق الملكية		
رأس المال	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
الإحتياطي القانوني	٥٦٤	٥٥٣
الإحتياطي العام	١١	١١
إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	٢٥١	١٦٨
أرباح مستبقاة	٣,٠٧٠	٣,٣٦٣
مجموع حقوق الملكية	**٨,٨٩٦**	٩,٠٩٥

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
ربح السنة	١١٨	٦٢٠
الدخل الشامل الآخر:		
بنود قد يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة:		
أوراق مالية متوفرة للبيع:		
- التغير في القيمة العادلة	١٥٨	(١٢٨)
- مخصص الإنخفاض المحول إلى بيان الربح أو الخسارة	٥٦	٥٧
- المحول إلى بيان الربح أو الخسارة من بيع أوراق مالية	(١٣١)	(٩٩)
الدخل الشامل الآخر للسنة	٨٣	(١٧٠)
مجموع الدخل الشامل للسنة	٢٠١	٤٥٠

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

	٢٠١٦	٢٠١٥
نشاط العمليات		
أقساط مستلمة بعد طرح التكاليف المتعلقة بها	٤,٩٣٦	٥,٥٧٥
مدفوعات إلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين	(٣,٤٣٩)	(٣,٣٢٨)
مطالبات مدفوعة إلى حملة الوثائق	(٤,٠٨٢)	(٣,٧٤٣)
مطالبات مستردة من معيدي التأمين ومن مخلفات الأضرار	٢,٧١٧	٢,٧٨٢
مصروفات تشغيلية أخرى مدفوعة	(٥٨٧)	(٦٥٣)
التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من نشاط العمليات	**(٤٥٥)**	٦٣٣
نشاط الإستثمار		
أرباح وفوائد مستلمة	٣٨٨	٤٣٦
متحصلات بيع وتصفية أوراق مالية	٥,٣٧٠	٣,٨٨٤
مدفوعات لشراء استثمارات في أوراق مالية	(٣,٩١٩)	(٤,٩٤٤)
مدفوعات لشراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة	(٩)	(١٥)
ودائع بنكية تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر	(١,٠٣٣)	(٧٢٥)
متحصلات من استحقاق ودائع بنكية تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر	٧٢٥	٦٣٦
التدفقات النقدية من / (المستخدمة في) نشاط الإستثمار	**١,٠٢٢**	(٧٢٨)
نشاط التمويل		
أرباح أسهم مدفوعة إلى المساهمين	(٣٩٠)	(٤٨٠)
	(٨)	-
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل	**(٣٩٨)**	(٤٨٠)
مجموع صافي التدفقات النقدية خلال السنة	١٦٩	(٥٧٥)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١,٣٥٢	١,٩٢٧
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	**١,٥٢١**	١,٣٥٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المبالغ بآلاف الدنانير البحرينية

٢٠١٦	رأس المال	الإحتياطي القانوني	الإحتياطي العام	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦	٥,٠٠٠	٥٥٣	١١	١٦٨	٣,٣٦٣	٩,٠٩٥
صافي ربح السنة	-	-	-	-	١١٨	١١٨
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة	-	-	-	٨٣	-	٨٣
المحول للإحتياطي القانوني	-	١١	-	-	(١١)	-
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	(٣٩٠)	(٣٩٠)
تبرعات معلنة لسنة ٢٠١٥	-	-	-	-	(١٠)	(١٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	**٥,٠٠٠**	**٥٦٤**	**١١**	**٢٥١**	**٣,٠٧٠**	**٨,٨٩٦**

٢٠١٥	رأس المال	الإحتياطي القانوني	الإحتياطي العام	إحتياطي القيمة العادلة للإستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥	٥,٠٠٠	٤٩١	١١	٣٣٨	٣,٢٩٥	٩,١٣٥
صافي ربح السنة	-	-	-	-	٦٢٠	٦٢٠
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة	-	-	-	(١٧٠)	-	(١٧٠)
المحول للإحتياطي القانوني	-	٦٢	-	-	(٦٢)	-
أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	(٤٨٠)	(٤٨٠)
تبرعات معلنة لسنة ٢٠١٤	-	-	-	-	(١٠)	(١٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٥,٠٠٠	٥٥٣	١١	١٦٨	٣,٣٦٣	٩,٠٩٥

دققت من قبل:
كي . بي . أم جي . فخرو

عبدالرحمن محمد جمعة
رئيس مجلس الإدارة

رضا عبدالله فرج
عضو مجلس الإدارة

سحر العجاوي
المدير العام