

البيانات المالية الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٧

| بيان الدخل الموحد | | | الميزانية العمومية الموحدة | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٧ | | | كما في ٣١ مارس ٢٠٠٧ | | |
| ٣١ مارس ٢٠٠٦ (مراجعة) | ٣١ مارس ٢٠٠٧ (مراجعة) | (بالآلاف الدنانير البحرينية) | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ (مدققة) | ٣١ مارس ٢٠٠٧ (مراجعة) | (بالآلاف الدنانير البحرينية) |
| الإيرادات | | | الموجودات | | |
| ٢٤٨ | ٣١٥ | دخل الفوائد | ٥,٠٨٢ | ٥,٧٤٨ | نقد وأرصدة لدى البنوك |
| (١٣١) | (١٩٤) | مصروفات الفوائد | ٥١٧ | ١,٦٤٣ | ودائع تحت الطلب |
| ١١٧ | ١٢١ | صافي إيرادات الفوائد | ٢٥,٣٩٩ | ٢٥,٨٢٦ | ودائع ثابتة قصيرة الأجل |
| | | صافي (خسائر)/أرباح الأوراق | ١٢,٠١١ | ١١,٦٧٠ | أوراق مالية متداولة |
| (٢٦٣) | ٤١٥ | المالية المتداولة | ١١,٣٦٩ | ١٢,٤٦٥ | أوراق مالية متوفرة للبيع |
| ٤٧١ | ٤٧ | أرباح الأوراق المالية المتوفرة للبيع | ١٤٠ | ١٤٧ | موجودات ثابتة |
| ٢١٧ | ٣٨٠ | أرباح الأسهم | ٢١٤ | ٤٠٦ | رسوم مستحقة |
| ٩٨٠ | ٨٣٣ | دخل الأصول تحت إدارة الشركة. | ٢,٣٩٧ | ٢,٢٠٢ | موجودات أخرى |
| ١,٥٢٢ | ١,٧٩٦ | إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى | ٥٧,١٢٩ | ٦٠,١٠٧ | مجموع الموجودات |
| مجموع الإيرادات | | | المطلوبات | | |
| ٣٦٨ | ٤٤٧ | تكلفة الموظفين | ٥٨ | ٢٩٠ | بنوك دائنة |
| ١٢٠ | ٢٢٥ | مصاريف إدارية عامة | ١,٦٩٣ | ١,٦٩٣ | قروض قصيرة الأجل |
| ١٧ | ٢٢ | الاستهلاك | ٢٥,٦٦٠ | ٢٦,٦٧١ | حسابات العملاء |
| ٥٠٥ | ٦٩٤ | مجموع المصروفات | ١,٠٣٩ | ٢,٦٠٦ | مطلوبات أخرى |
| ١,٠١٧ | ١,١٠٢ | صافي أرباح التشغيل | ٢٨,٤٥٠ | ٣١,٢٦٠ | مجموع المطلوبات |
| ١٣٩,٠٩٧ | ١٣٩,٠٩٧ | عدد الأسهم (١٠٠ فلس للسهم) | حقوق المساهمين | | |
| ٧ | ٨ | العائد على السهم (فلس) | ١٣,٩١٠ | ١٣,٩١٠ | رأس المال |
| | | | ١,٨٠٧ | ٢,٢١٢ | احتياطي قانوني |
| | | | ١,٦٦٦ | ٢,٠٧١ | احتياطي عام |
| | | | ٦٤٨ | ٩٥٢ | احتياطي إعادة تقييم أوراق |
| | | | ١٠,٦٤٨ | ٩,٧٠٢ | مالية متوفرة للبيع |
| | | | ٢٨,٦٧٩ | ٢٨,٨٤٧ | أرباح مستبقة |
| | | | ٥٧,١٢٩ | ٦٠,١٠٧ | مجموع حقوق المساهمين |
| | | | ٢٣٦,٥٤٨ | ٢٣٤,٧٧٤ | مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين |
| | | | ١٣١,٧٧٢ | ١٣٣,٥٢١ | أوراق مالية تحت وصاية الشركة |
| | | | | | صناديق استثمارية تحت إدارة الشركة |

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٧ (بالآلاف الدنانير البحرينية)

| مجموع حقوق المساهمين | أرباح مستبقة | احتياطي منح أسهم للموظفين | احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية المتوفرة للبيع | احتياطي عام | احتياطي قانوني | رأس المال | |
|----------------------|--------------|---------------------------|---|-------------|----------------|-----------|---|
| ٢٨,٦٧٩ | ١٠,٦٤٨ | - | ٦٤٨ | ١,٦٦٦ | ١,٨٠٧ | ١٣,٩١٠ | كما في ١ يناير ٢٠٠٧ |
| ٣٥٠ | - | - | ٣٥٠ | - | - | - | الأوراق المالية المتوفرة للبيع: |
| (٤٦) | - | - | (٤٦) | - | - | - | صافي التغيرات في القيمة الاسمية |
| ٣٠٤ | - | - | ٣٠٤ | - | - | - | صافي التحويلات إلى حساب البيع |
| ١,١٠٢ | ١,١٠٢ | - | - | - | - | - | والخسائر نتيجة للبيع |
| ١,٤٠٦ | ١,١٠٢ | - | ٣٠٤ | - | - | - | صافي التغيرات على حقوق المساهمين |
| (١,١١٣) | (١,١١٣) | - | - | - | - | - | صافي إيرادات السنة |
| - | (٤٠٥) | - | - | ٤٠٥ | - | - | صافي تغييرات السنة |
| (١٢٥) | (١٢٥) | - | - | - | - | - | أرباح مدفوعة لسنة ٢٠٠٦ |
| - | (٤٠٥) | - | - | - | ٤٠٥ | - | تحويل إلى الاحتياطي العام لسنة ٢٠٠٦ |
| | | | | | | | مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس |
| | | | | | | | الإدارة لسنة ٢٠٠٦ |
| | | | | | | | تحويل إلى الاحتياطي القانوني لسنة ٢٠٠٦ |
| ٢٨,٨٤٧ | ٩,٧٠٢ | - | ٩٥٢ | ٢,٠٧١ | ٢,٢١٢ | ١٣,٩١٠ | الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٧ |

اعتمدت البيانات الموحدة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٠٧، ووقعها بالنيابة عن المجلس:

أنتوني ماليس
الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية

ألبرت كتانة
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٧ من قبل السادة كي بي ام جي

شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب (م)