

البيانات المالية الموحدة للربع الثالث من عام ٢٠٠٧

بيان الدخل الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧

(بالآلاف الدنانير البحرينية)

الثلاثة أشهر الممتدة من يوليو إلى سبتمبر		٢٠٠٧ (مراجعة)		٢٠٠٦ (مراجعة)	
الإيرادات					
دخل الفوائد					
		٤٣٩	٢٨٦		
مصروفات الفوائد					
		(١٩٢)	(١٣٢)		
صافي إيرادات الفوائد					
		٢٤٧	١٥٢		
صافي (خسائر)/أرباح الأوراق المالية المتداولة					
		١,٠٠٣	٦١١		
أرباح الأوراق المالية المتوفرة للبيع					
		٤٩٤	-		
أرباح الأسهم					
		٢٣١	٢١٣		
دخل الأصول تحت إدارة الشركة، إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى					
		١,٠٥٢	٧٢١		
مجموع الإيرادات					
		٣,٠٢٧	١,٦٩٨		
مصروفات التشغيل					
تكلفة الموظفين					
		٤٤٢	٤٠٨		
مصاريف إدارية عامة					
		٢٠٥	١٣٨		
الاستهلاك					
		٢٣	١٨		
مجموع المصروفات					
		٦٧٠	٥٦٤		
صافي أرباح التشغيل					
		٢,٣٥٧	١,١٣٤		
عدد الأسهم (١٠٠ فلس للسهم)					
		١٣٩,٢٠٥	١٣٩,٠٩٧		
العائد على السهم (فلس)					
		١٧	٨		

الميزانية العمومية الموحدة

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧

(بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧ (مراجعة)		
الموجودات			
تقد وأرصدة لدى البنوك			
٥,٠٨٢	١٥,٨٣٢		
ودائع تحت الطلب			
٥١٧	٧٥٩		
ودائع ثابتة قصيرة الأجل			
٢٥,٢٩٩	٣٣,٠٤٥		
أوراق مالية متداولة			
١٢,٠١١	١٥,٥٢٦		
أوراق مالية متوفرة للبيع			
١١,٣٦٩	١١,٨٨١		
موجودات ثابتة			
١٤٠	١٣٩		
رسوم مستحقة			
٢١٤	٤٩٢		
موجودات أخرى			
٢,٢٩٧	٢,٤٣١		
٥٧,١٢٩	٨٠,١٠٥		
مجموع الموجودات			
المطلوبات			
بنوك دائنة			
٥٨	-		
قرض قصيرة الأجل			
١,٦٩٢	٤,٣١٦		
حسابات العملاء			
٢٥,٦٦٠	٣٩,٦٤٤		
مطلوبات أخرى			
١,٠٢٩	١,٣٢٧		
٢٨,٤٥٠	٤٥,٢٨٧		
مجموع المطلوبات			
حقوق المساهمين			
رأس المال			
١٣,٩١٠	١٣,٩٢١		
احتياطي قانوني			
١,٨٠٧	٢,٢٢٤		
احتياطي عام			
١,٦٦٦	٢,٠٧١		
احتياطي إعادة تقييم أوراق مالية متوفرة للبيع			
٦٤٨	٢,٠٦٤		
١٠,٦٤٨	١٤,٥٣٨		
٢٨,٦٧٩	٣٤,٨١٨		
٥٧,١٢٩	٨٠,١٠٥		
مجموع حقوق المساهمين			
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			
الحسابات العلقية			
أوراق مالية تحت وصاية الشركة			
٢٣٦,٥٤٨	١,٣٢٠,٤٧٩		
صناديق استثمارية تحت إدارة الشركة			
١٣١,٧٧٢	١٩٥,٤١٦		

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧ (بالآلاف الدنانير البحرينية)

٢٠٠٧	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية المتوفرة للبيع	احتياطي منح أسهم للموظفين	أرباح مستبقة	مجموع حقوق المساهمين
كما في ١ يناير ٢٠٠٧	١٣,٩١٠	١,٨٠٧	١,٦٦٦	٦٤٨	-	١٠,٦٣٨	٢٨,٦٦٩
تعديل الأرباح المحتفظ بها للشركات التابعة الأوراق المالية المتوفرة للبيع:	-	-	-	-	-	١٠	١٠
صافي التغيرات في القيمة الاسمية	-	-	-	٢,٢٧٦	-	-	٢,٢٧٦
صافي التحويلات إلى حساب البيع والخسائر نتيجة للبيع	-	-	-	(٨٦٠)	-	-	(٨٦٠)
صافي التغيرات على حقوق المساهمين	-	-	-	١,٤١٦	-	-	١,٤١٦
صافي إيرادات السنة	-	-	-	-	-	٥,٩٣٨	٥,٩٣٨
صافي تغيرات السنة	-	-	-	١,٤١٦	-	٥,٩٣٨	٧,٣٥٤
أرباح مدفوعة لسنة ٢٠٠٦	-	-	-	-	-	(١,١١٣)	(١,١١٣)
تحويل إلى الاحتياطي العام لسنة ٢٠٠٦	-	-	٤٠٥	-	-	(٤٠٥)	-
برنامج إصدار أسهم للموظفين	١١	١٢	-	-	-	-	٢٣
مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٦	-	-	-	-	-	(١٢٥)	(١٢٥)
تحويل إلى الاحتياطي القانوني لسنة ٢٠٠٦	-	٤٠٥	-	-	-	(٤٠٥)	-
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧	١٣,٩٢١	٢,٢٢٤	٢,٠٧١	٢,٠٦٤	-	١٤,٥٣٨	٣٤,٨١٨

اعتمدت البيانات الموحدة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٧، ووقعها بالنيابة عن المجلس:

أتوني مائيس
الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية

ألبرت كاتنة
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧ من قبل السادة كي بي ام جي

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