

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز		لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021	
		2021 (مراجعة)	2020 (مراجعة)
		آلاف الدنانير البحرينية	آلاف الدنانير البحرينية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
ربح الفترة	4,387	3,706	4,387
تعديلات لـ:			
استهلاك المنشآت والمعدات	7,345	6,797	7,345
استهلاك حق استخدام الأصول	2,709	3,252	2,709
إطفاء موجودات غير ملموسة	1,317	1,317	1,317
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	(145)	716	(145)
مخصص تقادم المخزون	7	(174)	7
تكاليف التمويل	796	953	796
أرباح الغاء عقود الإيجار	(9)	(78)	(9)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	63	38	63
	16,470	16,527	16,470
التغيرات في رأس المال العامل:			
صافي التغير في المخزون	749	1,430	749
صافي التغير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى	(1,636)	163	(1,636)
صافي التغير في موجودات العقود	(587)	996	(587)
صافي التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات أخرى	2,015	(800)	2,015
صافي التغير في مطلوبات العقود	(16)	271	(16)
	16,995	18,587	16,995
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية			
تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	(13)	(27)	(13)
مصرفات فوائد مدفوعة	(796)	(953)	(796)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	16,186	17,607	16,186
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
مدفوعات لقاء منشآت ومعدات	(9,462)	(7,642)	(9,462)
مدفوعات لقاء أصول غير ملموسة	(2,768)	(2,943)	(2,768)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(12,230)	(10,585)	(12,230)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية			
مدفوعات التزامات عقود الإيجار	(2,693)	(3,414)	(2,693)
توزيعات الأرباح المدفوعة	(2,234)	(2,149)	(2,234)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(4,927)	(5,563)	(4,927)
صافي (النقصان) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(971)	1,459	(971)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	8,569	10,239	8,569
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	7,598	11,698	7,598
معاملات غير نقدية			
توزيعات أرباح معلنة ولم تدفع بتاريخ التقرير	3	202	3

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز		لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021	
		2021 (مراجعة)	2020 (مراجعة)
		آلاف الدنانير البحرينية	آلاف الدنانير البحرينية
الإيرادات	15,292	14,833	15,292
تكلفة الإيرادات	(3,824)	(4,142)	(3,824)
الربح الإجمالي	11,468	10,691	11,468
أعباء تشغيلية وإدارية	(6,173)	(5,033)	(6,173)
استهلاك المنشآت والمعدات	(2,476)	(2,274)	(2,476)
استهلاك حق استخدام الأصول	(929)	(1,121)	(929)
إطفاء موجودات غير ملموسة	(439)	(439)	(439)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	373	(80)	373
الربح التشغيلي	1,824	1,744	1,824
إيرادات أخرى	51	70	51
خسارة إعادة تقييم العملات	(8)	(10)	(8)
إيرادات الفوائد	24	71	24
تكاليف التمويل	(278)	(327)	(278)
ربح الفترة	1,613	1,548	1,613
الدخل الشامل الآخر للفترة	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة	1,613	1,548	1,613
العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد	4 فلس	4 فلس	4 فلس

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021		31 ديسمبر 2020 (مدققة)	
		آلاف الدنانير البحرينية	آلاف الدنانير البحرينية
رأس المال	36,800	36,800	36,800
أسهام الخزينة	(754)	(754)	(754)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	1,613	1,613	1,613
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-
الرصيد في 30 سبتمبر 2021 (مراجعة)	36,800	36,800	36,800
الرصيد في 31 ديسمبر 2019 (مدققة)	36,800	36,800	36,800
توزيعات	(6)	(6)	(6)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	1,613	1,613	1,613
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-
الرصيد في 30 سبتمبر 2020 (مراجعة)	36,800	36,800	36,800

بيان المركز المالي المرحلي الموجز		30 سبتمبر 2021	
		2021 (مراجعة)	31 ديسمبر 2020 (مدققة)
		آلاف الدنانير البحرينية	آلاف الدنانير البحرينية
الموجودات			
موجودات متداولة			
نقد وما في حكمه	7,598	8,569	7,598
ذمم مدينة وموجودات أخرى	17,190	15,760	17,190
موجودات العقود المخزون	4,398	4,433	4,398
	909	1,665	909
مجموع الموجودات المتداولة	30,095	30,427	30,095
موجودات غير متداولة			
ذمم مدينة وموجودات أخرى	1,762	1,400	1,762
موجودات العقود	2,251	1,640	2,251
حق استخدام الأصول	13,573	12,253	13,573
منشآت ومعدات	67,695	66,430	67,695
موجودات غير ملموسة	12,299	13,581	12,299
مجموع الموجودات غير المتداولة	97,580	95,304	97,580
مجموع الموجودات	127,675	125,731	127,675
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
مطلوبات متداولة			
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	31,678	30,731	31,678
إلتزامات عقود الإيجار	3,311	3,128	3,311
مطلوبات عقود	1,731	1,747	1,731
مجموع المطلوبات المتداولة	36,720	35,606	36,720
مطلوبات غير متداولة			
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	2,483	5,051	2,483
إلتزامات عقود الإيجار	10,364	9,220	10,364
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	421	371	421
مجموع المطلوبات غير المتداولة	13,268	14,642	13,268
مجموع المطلوبات	49,988	50,248	49,988
حقوق الملكية			
رأس المال			
أسهام الخزينة	(754)	(754)	(754)
إحتياطي أسهم الخزينة	(6)	(6)	(6)
علاوة إصدار أسهم	3,032	3,032	3,032
إحتياطي قانوني	13,262	12,823	13,262
أرباح مستبقاة	25,353	23,588	25,353
مجموع حقوق الملكية	36,800	36,800	36,800
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	127,675	125,731	127,675

تم استخراج بيان المركز المالي المرحلي الموجز وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز أعلاه من البيانات المالية لشركة زين البحرين ش.م.ب. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، التي وافق عليها مجلس الإدارة وتم إصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 19 أكتوبر 2021.