القوائم المالية، زين البحرين ش.م.ب.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

zain

بيان المركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2018

	31 ديسمبر 2018 آلاف الدنانير البحرينية	(معدل) 31 ديسمبر 2017 آلاف الدنانير البحرينية	(معدل) 1 يناير 2017 آلاف الدنانير البحرينية
الموجودات			
موجودات متداولة			
نقد وأرصدة لدى البنوك	5,045	1,912	5,364
ذمم مدينة وموجودات أخرى	23,555	20,120	17,453
المخزون	3,081	4,347	3,390
مجموع الموجودات المتداولة	31,681	26,379	26,207
موجودات غير متداولة			
ذمم مدينة وموجودات أخرى	4,222	3,237	105
منشآت ومعدات	56,058	65,481	74,656
موجودات غير ملموسة	2,842	6,825	13,451
مجموع الموجودات غير المتداولة	63,122	75,543	88,212
مجموع الموجودات	**94,803**	**101,922**	**114,419**
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
مطلوبات متداولة			
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	22,115	30,749	36,293
قروض مصرفية لأجل	-	1,875	7,786
مطلوبات عقود / إيرادات مؤجلة	2,175	1,867	3,542
مجموع المطلوبات المتداولة	24,290	34,491	47,621
مطلوبات غير متداولة			
قروض مصرفية لأجل	-	-	1,875
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	300	321	300
مجموع المطلوبات غير المتداولة	300	321	2,175
مجموع المطلوبات	24,590	34,812	49,796
حقوق الملكية			
رأس المال	36,800	36,800	36,800
أسهم الخزينة	(754)	(754)	(754)
إحتياطي أسهم الخزينة	(6)	(6)	(6)
علاوة إصدار	3,032	3,032	3,032
إحتياطي قانوني	11,755	11,238	10,807
أرباح مستبقاة	19,386	16,800	14,744
مجموع حقوق الملكية	70,213	67,110	64,623
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**94,803**	**101,922**	**114,419**

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

	31 ديسمبر 2018 آلاف الدنانير البحرينية	(معدل) 31 ديسمبر 2017 آلاف الدنانير البحرينية
الإيرادات	66,198	73,696
تكلفة الإيرادات	(21,879)	(21,522)
الربح الإجمالي	**44,319**	**52,174**
مصروفات تشغيلية وإدارية	(27,520)	(28,992)
استهلاك واطفاء	(10,401)	(17,491)
مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية	(1,188)	(940)
مخصص انخفاض قيمة المخزون	(98)	(206)
الربح التشغيلي	**5,112**	**4,545**
إيرادات أخرى – صافي	39	76
أرباح/ (خسائر) إعادة تقييم العملات الأجنبية	2	(74)
إيرادات الفوائد	71	40
كلفة التمويل	(50)	(281)
ربح السنة	**5,174**	**4,306**
الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-
مجموع الدخل الشامل للسنة	5,174	4,306
العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد	14 فلس	12 فلس

بيان التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

	رأس المال آلاف الدنانير البحرينية	أسهم الخزينة آلاف الدنانير البحرينية	إحتياطي أسهم الخزينة آلاف الدنانير البحرينية	علاوة إصدار أسهم آلاف الدنانير البحرينية	إحتياطي قانوني آلاف الدنانير البحرينية	أرباح مستبقاة آلاف الدنانير البحرينية	المجموع آلاف الدنانير البحرينية
الرصيد في 31 ديسمبر 2016	36,800	-	-	3,032	10,807	14,715	65,354
تعديلات فترات سابقة	-	(754)	(6)	-	-	29	(731)
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2017	**36,800**	**(754)**	**(6)**	**3,032**	**10,807**	**14,744**	**64,623**
أرباح أسهم معلنة	-	-	-	-	-	(1,819)	(1,819)
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	4,306	4,306
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	431	-	(431)	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2017	**36,800**	**(754)**	**(6)**	**3,032**	**11,238**	**16,800**	**67,110**
اثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15	-	-	-	-	-	(252)	(252)
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018	36,800	(754)	(6)	3,032	11,238	16,548	66,858
أرباح أسهم معلنة	-	-	-	-	-	(1,819)	(1,819)
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	5,174	5,174
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	517	-	(517)	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2018	**36,800**	**(754)**	**(6)**	**3,032**	**11,755**	**19,386**	**70,213**

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

	31 ديسمبر 2018 آلاف الدنانير البحرينية	(معدل) 31 ديسمبر 2017 آلاف الدنانير البحرينية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
ربح السنة	5,174	4,306
تعديلات لـ:		
الإستهلاك والإطفاء	10,401	17,491
مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية	1,188	940
مخصص انخفاض قيمة المخزون	98	206
كلفة التمويل	50	281
إيرادات الفوائد	(71)	(40)
الربح الناتج عن استبعاد منشآت ومعدات	(4)	(24)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	55	82
	16,891	23,242
التغيرات في رأس المال العامل:		
صافي التغيير في المخزون	1,168	(1,163)
صافي التغيير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى	(2,389)	(6,739)
صافي التغيير في الذمم الدائنة واالمطلوبات الأخرى	(7,983)	445
صافي التغيير في مطلوبات عقود / إيرادات مؤجلة	308	(1,675)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	(76)	(61)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	7,919	14,049
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
إستحواذ على منشآت ومعدات	(1,153)	(6,365)
الزيادة في الموجودات غير الملموسة	(8)	(1,235)
المتحصل من إستبعاد منشئات ومعدات	4	-
إيرادات الفوائد المقبوضة	71	40
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(1,086)	(7,560)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
مدفوعات قروض لأجل	(1,875)	(7,786)
فوائد مدفوعة	(52)	(364)
أرباح أسهم مدفوعة	(1,773)	(1,791)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(3,700)	(9,941)
صافي الزيادة / (النقصان) في النقد وما في حكمه	3,133	(3,452)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	1,912	5,364
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	**5,045**	**1,912**

بيان المركز المالي، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، بيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية أعلاه تم استخراجها من البيانات المالية لشركة زين البحرين ش.م.ب. للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي وافق عليها مجلس الإدارة وتم اصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 11 فبراير 2019.

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة – رئيس مجلس الإدارة

بدر الخرافي - عضو مجلس الإدارة

ديلويت آند توش – المدقق المالي