

القوائم المالية، زين البحرين ش.م.ب.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2015 آلاف الدنانير البحرينية	2016 آلاف الدنانير البحرينية	بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016		2015 آلاف الدنانير البحرينية	2016 آلاف الدنانير البحرينية	بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016		2015 آلاف الدنانير البحرينية	2016 آلاف الدنانير البحرينية	بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:								الموجودات	
5,147	4,254	ربح السنة		71,112	64,647			7,822	5,364	موجودات متداولة	
		تعديلات لـ:		(11,226)	(11,187)			21,334	21,218	نقد وأرصدة لدى البنوك	
22,478	20,430	الإستهلاك والإطفاء		59,886	53,460			2,505	3,390	ذمم مدينة وموجودات أخرى (بالصافي)	
		مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة، الموجودات الأخرى والمخزون		(29,832)	(27,419)					المخزون	
1,800	1,252	الأخرى والمخزون		(22,478)	(20,430)						
721	562	تكاليف التمويل		(1,476)	(1,022)					مجموع الموجودات المتداولة	
(35)	(71)	إيرادات الفوائد		(324)	(230)						
105	75	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين								موجودات غير متداولة	
		الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل		5,776	4,359			72,720	74,656	منشآت ومعدات	
30,216	26,502							12,835	13,451	موجودات غير ملموسة	
		الزيادة في المخزون			-	378					
(701)	(1,115)	الزيادة في الذمم الدائنة والموجودات الأخرى			57	8				مجموع الموجودات غير المتداولة	
(1,802)	(2,164)	الزيادة في الذمم الأخرى والمتطلبات الأخرى			35	71					
4,885	912	النقصان في الإيرادات المؤجلة		5,147	4,254					مجموع الموجودات	
(361)	(626)				-	-				المطلوبات وحقوق الملكية	
		النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:								مطلوبات متداولة	
32,237	23,509	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين		5,147	4,254			32,376	39,222	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	
(143)	(60)							7,786	7,786	الجزء المتداول من قروض لأجل	
32,094	23,449	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية						4,168	3,542	إيرادات مؤجلة	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:								مجموع المطلوبات المتداولة	
(10,440)	(5,739)	شراء منشآت ومعدات									
(9,852)	(10,009)	الزيادة في الموجودات غير الملموسة								مطلوبات غير متداولة	
35	71	الفوائد المقيدة						9,661	1,875	الجزء غير المتداول من قروض لأجل	
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية						285	300	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	
(20,257)	(15,677)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:								مجموع المطلوبات غير المتداولة	
(4,485)	(7,786)	قرصون لأجل		59,633	9,934	9,867	3,032	36,800	2015		
(701)	(610)	الفوائد المدفوعة		(1,840)	(1,840)	-	-	-	1 يناير		
(1,803)	(1,834)	توزيعات أرباح الأسهم المدفوعة		5,147	5,147	-	-	-		توزيعات أرباح الأسهم المعلنة	
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية			(515)	515	-	-		إجمالي الدخل الشامل للسنة	
(6,989)	(10,230)	صافي (النقصان) / الزيادة في النقد وما في حكمه								تحويل إلى الاحتياطي القانوني	
		النقد وما في حكمه في بداية السنة									
4,848	(2,458)	النقد وما في حكمه في نهاية السنة		62,940	12,726	10,382	3,032	36,800	2015	الرصيد في 31 ديسمبر 2015	
2,974	7,822										
7,822	5,364										
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:									
		الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل									
		إيرادات أخرى - صافي									
		أرباح إعادة تقييم العملات									
		إيرادات الفوائد									
		نطاليف التمويل									
		ربح السنة									
		الدخل الشامل الآخر للسنة									
		إجمالي الدخل الشامل للسنة									
		العائد الأساسي والمختلف للسهم الواحد									
		بيان التغيير في حقوق الملكية									
		بيان المطلوبات وحقوق الملكية									
		بيان المركز المالي									

بيان المركز المالي، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، بيان التغير في حقوق الملكية أعلاه تم استخراجها من البيانات المالية لشركة زين البحرين ش.م.ب. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي وافقت عليها مجلس الإدارة وأصدرت شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، بخصوصها تقرير غير متحفظ في 31 يناير 2017.