

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

بيان التدفقات النقدية المرحلي
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (غير مدققة)
31 ديسمبر 2018
31 ديسمبر 2019
آلاف الدنانير البحرينية
آلاف الدنانير البحرينية

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019
ربح السنة	5,174	5,269
تعديلات لـ:		
الإستهلاك والإطفاء	10,401	14,635
مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية	1,188	1,250
مخصص انخفاض قيمة المخزون	98	122
تكلفة التمويل	50	1,187
الربح الناتج عن إستبعاد منشآت ومعدات	(4)	-
شطب منشآت ومعدات	-	950
خصم محضّل على الذمم الدائنة	-	(754)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	55	62
	16,962	22,721
التغيرات في رأس المال العامل:		
صافي التغيير في المخزون	1,168	73
صافي التغيير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى	(2,389)	358
صافي التغيير في الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى	(7,983)	1,094
صافي التغيير في مطلوبات عقود مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	(76)	(13)
مصروفات فوائد	-	(1,187)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	7,990	22,579
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
إستحواذ على منشآت ومعدات	(1,153)	(6,295)
زيادة في الموجودات غير الملموسة المتحصل من إستبعاد منشآت ومعدات	(8)	(5,078)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(1,157)	(11,373)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
مدفوعات قروض لأجل	(1,875)	-
مدفوعات التزامات عقود الإيجار	-	(4,223)
فوائد مدفوعة	(52)	-
أرباح أسهم مدفوعة	(1,773)	(1,789)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(3,700)	(6,012)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	3,133	5,194
النقد وما في حكمه في بداية السنة	1,912	5,045
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	5,045	10,239

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018
آلاف الدنانير البحرينية
2019
آلاف الدنانير البحرينية

الإيرادات	66,198	62,895
تكلفة الإيرادات	(21,879)	(18,997)
الربح الإجمالي	44,319	43,898
مصروفات تشغيلية وإدارية	(27,520)	(21,553)
إستهلاك وإطفاء	(10,401)	(14,635)
مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية	(1,188)	(1,250)
مخصص انخفاض قيمة المخزون	(98)	(122)
الربح التشغيلي	5,112	6,338
(خسائر) / إيرادات أخرى - صافي	39	(145)
(خسائر) / أرباح إعادة تقييم العملات الأجنبية	2	(23)
إيرادات الفوائد	71	286
تكلفة التمويل	(50)	(1,187)
ربح السنة	5,174	5,269
الدخل الشامل الآخر للسنة	5,174	5,269
مجموع الدخل الشامل للسنة	14 فلس	14 فلس

أرباح المدورة المجموع
إحتياطي قانوني
إحتياطي علاوة إصدار أسهم الخزينة
أسهم الخزينة
رأس المال
آلاف الدنانير البحرينية
آلاف الدنانير البحرينية

الرصيد في 31 ديسمبر 2017	67,110	16,800	11,238	3,032	(6)	(754)	36,800
أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية	(252)	(252)	-	-	-	-	-
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018	66,858	16,548	11,238	3,032	(6)	(754)	36,800
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	70,213	19,386	11,755	3,032	(6)	(754)	36,800
أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية	(1,402)	(1,402)	-	-	-	-	-
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2019	68,811	17,984	11,755	3,032	(6)	(754)	36,800
أرباح أسهم معلنة	(1,819)	(1,819)	-	-	-	-	-
مجموع الدخل الشامل للسنة	5,269	5,269	-	-	-	-	-
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	(527)	527	-	-	-	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2019	72,261	20,907	12,282	3,032	(6)	(754)	36,800

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

الإيرادات	66,198	62,895
تكلفة الإيرادات	(21,879)	(18,997)
الربح الإجمالي	44,319	43,898
مصروفات تشغيلية وإدارية	(27,520)	(21,553)
إستهلاك وإطفاء	(10,401)	(14,635)
مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية	(1,188)	(1,250)
مخصص انخفاض قيمة المخزون	(98)	(122)
الربح التشغيلي	5,112	6,338
(خسائر) / إيرادات أخرى - صافي	39	(145)
(خسائر) / أرباح إعادة تقييم العملات الأجنبية	2	(23)
إيرادات الفوائد	71	286
تكلفة التمويل	(50)	(1,187)
ربح السنة	5,174	5,269
الدخل الشامل الآخر للسنة	5,174	5,269
مجموع الدخل الشامل للسنة	14 فلس	14 فلس

بيان التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

الرصيد في 31 ديسمبر 2017	67,110	16,800	11,238	3,032	(6)	(754)	36,800
أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية	(252)	(252)	-	-	-	-	-
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018	66,858	16,548	11,238	3,032	(6)	(754)	36,800
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	70,213	19,386	11,755	3,032	(6)	(754)	36,800
أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية	(1,402)	(1,402)	-	-	-	-	-
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2019	68,811	17,984	11,755	3,032	(6)	(754)	36,800
أرباح أسهم معلنة	(1,819)	(1,819)	-	-	-	-	-
مجموع الدخل الشامل للسنة	5,269	5,269	-	-	-	-	-
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	(527)	527	-	-	-	-
الرصيد في 31 ديسمبر 2019	72,261	20,907	12,282	3,032	(6)	(754)	36,800

31 ديسمبر 2018
آلاف الدنانير البحرينية
31 ديسمبر 2019
آلاف الدنانير البحرينية

بيان المركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2019

الموجودات		
موجودات متداولة		
نقد وأرصدة لدى البنوك	5,045	10,239
ذمم مدينة وموجودات أخرى المخزون	23,555	22,106
	3,081	2,886
مجموع الموجودات المتداولة	31,681	35,231
موجودات غير متداولة		
ذمم مدينة وموجودات أخرى حق إستخدام الأصول	4,222	3,366
منشآت ومعدات	-	12,763
موجودات غير ملموسة	56,058	52,042
	2,842	15,337
مجموع الموجودات غير المتداولة	63,122	83,508
مجموع الموجودات	94,803	118,739
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	22,115	23,453
التزامات عقود الإيجار	-	3,806
مطلوبات عقود	2,175	1,708
مجموع المطلوبات المتداولة	24,290	28,967
مطلوبات غير متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	-	7,819
التزامات عقود الإيجار	-	9,343
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	300	349
مجموع المطلوبات غير المتداولة	300	17,511
مجموع المطلوبات	24,590	46,478
حقوق الملكية		
رأس المال	36,800	36,800
أسهم الخزينة	(754)	(754)
إحتياطي أسهم الخزينة	(6)	(6)
علاوة إصدار	3,032	3,032
إحتياطي قانوني	11,755	12,282
أرباح مدورة	19,386	20,907
مجموع حقوق الملكية	70,213	72,261
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	94,803	118,739

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. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي وافق عليها مجلس الإدارة وتم إصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 9 فبراير 2020.