

بيان المركز المالي المرحلي الموجز

كما في 31 مارس 2021

31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
(مدققة)	(مراجعة)
آلاف الدنانير البحرينية	آلاف الدنانير البحرينية

الموجودات	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
موجودات متداولة		
نقد وأرصدة لدى البنوك	8,569	4,864
ذمم مدينة وموجودات أخرى	15,760	17,889
موجودات العقود المخزون	4,433	4,459
	1,665	1,971
مجموع الموجودات المتداولة	30,427	29,183
موجودات غير متداولة		
ذمم مدينة وموجودات أخرى	1,400	1,382
موجودات العقود	1,640	2,441
حق استخدام الأصول	12,253	12,526
منشآت ومعدات	66,430	64,048
موجودات غير ملموسة	13,581	13,142
مجموع الموجودات غير المتداولة	95,304	93,539
مجموع الموجودات	125,731	122,722
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
مطلوبات متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	30,731	30,900
التزامات عقود الإيجار	3,128	3,211
مطلوبات العقود	1,747	1,670
مجموع المطلوبات المتداولة	35,606	35,781
مطلوبات غير متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	5,051	2,448
التزامات عقود الإيجار	9,220	9,282
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	371	383
مجموع المطلوبات غير المتداولة	14,642	12,113
مجموع المطلوبات	50,248	47,894
حقوق الملكية		
رأس المال	36,800	36,800
أسهم الخزينة	(754)	(754)
إحتياطي أسهم الخزينة	(6)	(6)
علاوة إصدار أسهم	3,032	3,032
إحتياطي قانوني	12,823	12,976
أرباح مستبقاة	23,588	22,780
مجموع حقوق الملكية	75,483	74,828
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	125,731	122,722

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

الإيرادات	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
تكاليف الإيرادات	(5,023)	(5,248)
الربح الإجمالي	11,442	11,260
أعباء تشغيلية وإدارية	(5,876)	(5,686)
إستهلاك المنشآت والمعدات	(2,270)	(2,407)
إطفاء حق استخدام الأصول	(1,034)	(867)
إطفاء موجودات غير ملموسة	(439)	(439)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	(219)	(129)
	1,604	1,732
الربح التشغيلي	15	26
إيرادات أخرى - صافي	2	(9)
(خسارة) / ربح إعادة تقييم العملات	68	28
إيرادات الفوائد	(307)	(249)
تكاليف التمويل	1,382	1,528
الربح للفترة	-	-
الدخل الشامل الآخر	1,382	1,528
إجمالي الدخل الشامل للفترة	4 فلس	4 فلس
العائد الأساسي للسهم الواحد	4 فلس	4 فلس

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

أرباح	إحتياطي	علاوة	إحتياطي	أسهم	رأس المال	31 ديسمبر 2020	31 مارس 2021
المجموع	مستبقاة	إصدار أسهم قانوني	أسهم الخزينة	الخزينة	آلاف الدنانير البحرينية	آلاف الدنانير البحرينية	آلاف الدنانير البحرينية
75,483	23,588	12,823	3,032	(6)	(754)	36,800	36,800
(2,183)	(2,183)	-	-	-	-	-	-
1,528	1,528	-	-	-	-	-	-
-	(153)	153	-	-	-	-	-
74,828	22,780	12,976	3,032	(6)	(754)	36,800	36,800
72,261	20,907	12,282	3,032	(6)	(754)	36,800	36,800
(2,183)	(2,183)	-	-	-	-	-	-
1,382	1,382	-	-	-	-	-	-
-	(138)	138	-	-	-	-	-
71,460	19,968	12,420	3,032	(6)	(754)	36,800	36,800

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

ربح السنة	2020	2021
تعديلات ل:	(غير مراجعة)	(مراجعة)
استهلاك المنشآت والمعدات	1,382	1,528
إطفاء حق استخدام الأصول	2,270	2,407
إطفاء موجودات غير ملموسة	1,034	867
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	439	439
مخصص تقادم المخزون	219	129
تكاليف التمويل	19	1
الربح من إنهاء عقود الإيجار	307	249
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	(8)	(3)
	12	12
التغيرات في رأس المال العامل:	5,674	5,629
صافي التغير في المخزون	(167)	(307)
صافي التغير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى	(989)	(2,167)
صافي التغير في موجودات العقود	70	(900)
صافي التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى	(163)	2,446
صافي التغير في مطلوبات العقود	150	(77)
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	4,505	4,624
مصرفات فوائد مدفوعة	(307)	(249)
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	4,198	4,375
الأنشطة الاستثمارية		
شراء منشآت ومعدات	(22)	(4,269)
شراء موجودات غير ملموسة	(2,768)	(2,768)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(2,790)	(7,037)
الأنشطة التمويلية		
مدفوعات التزامات عقود الإيجار	(1,340)	(992)
توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين	(1)	(51)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(1,341)	(1,043)
صافي (النقصان) / الزيادة في النقد وما في حكمه	67	(3,705)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	10,239	8,569
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	10,306	4,864

معاملات غير نقدية
توزيعات أرباح معلنة ولم تدفع بتاريخ التقرير

تم استخراج بيان المركز المالي المرحلي الموجز وبيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق الملكية أعلاه من البيانات المالية لشركة زين البحرين ش.م.ب. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، التي وافق عليها مجلس الإدارة وتم إصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 4 مايو 2021.

ديلويت آند توش - المدقق المالي

بدر الخرافي - عضو مجلس الإدارة

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة - رئيس مجلس الإدارة