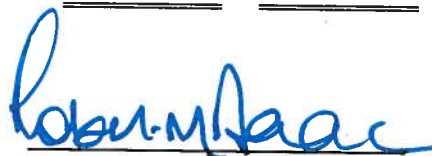


شركة عقارات السيف ش.م.ب.
القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ مدققة دينار بحريني	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ مراجعة دينار بحريني	ايضاح
الموجودات		
موجودات غير متداولة		
١.٢١٢.٨٩٤	٣.٣٩٣.٣٩٥	أثاث ومعدات ومركبات
٤٢٥.٧٢٠	١.٦٣٧.٢٤٧	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
١٠٤.٣٤٧.٠٠٠	١٠٤.٣٥٩.٩٢١	إستثمارات عقارية
٥.٢٥٦.٢٦٤	٥.١٢٦.٤٣٨	إستثمار في مشروع مشترك
<u>١١١.٢٤١.٨٧٨</u>	<u>١١٤.٥١٧.٠٠١</u>	
موجودات متداولة		
٩٦٥.٥٤٨	١.٣٨١.٦٧٨	ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
١٧.٩٨٥.٤٥٦	١٥.٦٩٩.٤٢٤	نقد وأرصدة لدى البنك
<u>١٨.٩٥١.٠٠٤</u>	<u>١٧.٠٨١.١٠٢</u>	
<u>١٣٠.١٩٢.٨٨٢</u>	<u>١٣١.٥٩٨.١٠٣</u>	
مجموع الموجودات		
الحقوق والمطلوبات		
الحقوق		
٤٦.٠٠٠.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال
١٦.٠٤٣.٠٠٠	١٦.٠٤٣.٠٠٠	احتياطي قانوني
١٤٣.٦١٠	١٨٥.٥٣١	احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
٦١.٦٧٥.٢٥٦	٦٢.٢٢٣.١٥٣	أرباح مبقاة
<u>١٢٣.٨٦١.٨٦٦</u>	<u>١٢٤.٤٥١.٦٨٤</u>	
مجموع الحقوق		
المطلوبات		
مطلوب غير متداول		
٢٠٥.٧٦٢	٢٢٢.٧٥٠	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات متداولة		
٤.٤٥٧.٩٧٥	٤.٧٣٠.٧١٣	أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
١.٦٦٧.٢٧٩	٢.١٩٢.٩٥٦	ذمم دائنة أخرى ومستحقات
<u>٦.١٢٥.٢٥٤</u>	<u>٦.٩٢٣.٦٦٩</u>	
<u>٦.٣٣١.٠١٦</u>	<u>٧.١٤٦.٤١٩</u>	
<u>١٣٠.١٩٢.٨٨٢</u>	<u>١٣١.٥٩٨.١٠٣</u>	
مجموع المطلوبات		
مجموع الحقوق والمطلوبات		



روبرت أديسون
المدير العام



صقر شاهين صقر
نائب رئيس مجلس الإدارة



عيسى محمد نجيب
رئيس مجلس الإدارة

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤		للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣		للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤		ايضاح
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	
٦.٥٤٠.١٣١	٦.٩٢٥.٨٧٢	٢.٢٣٦.٥٣٠	٢.٢٩٧.٧٩٧					الدخل
١.٥٣٣.٠٠٩	١.٨٠٠.٤٤٦	٤٧٣.٣٦٢	٦٠١.٦٥١					دخل ايجارات العقار ورسوم الخدمة
١.٠٣٦.٢٩٢	٤٣٢.٣٥٣	٣٨٥.٤١٩	٢٢٧.٠٧٨					الدخل من الشقق الخدمائية
								دخل الأنشطة الترفيهية
٩.١٠٩.٤٣٢	٩.١٥٨.٦٧١	٣.٠٩٥.٣١١	٣.١٢٦.٥٢٦					
١.٨٧٥.٦٨٠	١.٧٢٣.٤٢٦	٦٩٢.٥١٦	٦٩٣.٠٦٢					محسوم منها: تكلفة المبيعات
٧.٢٣٣.٧٥٢	٧.٤٣٥.٢٤٥	٢.٤٠٢.٧٩٥	٢.٤٣٣.٤٦٤					إجمالي الربح
٧٤١.١٦٢	٧٧٩.٥٧٤	٢٣٩.٨٩٠	٢٥٧.٢٤٢					دخل تشغيلي آخر
٢٩٣.١٠٣	٣١٢.٦٣٣	٩١.٠٤٢	٩٣.٩٠١					ربح من ودائع لأجل
٨.٢٦٨.٠١٧	٨.٥٢٧.٤٥٢	٢.٧٣٣.٧٢٧	٢.٧٨٤.٦٠٧					الربح التشغيلي
								المصروفات
١.٢٩٣.٥٩٦	١.٢٠٣.٢١٦	٣٨٥.٦٩٦	٣٩٨.٥٣٧					تكاليف الموظفين
								مصروفات عامة وإدارية وتسويقية
١.١٧٠.٨١٤	١.٣٣٢.٨٥٠	٤٥٥.٢١٨	٤٦٣.٧٠٠					وإعلانية
٣٦٠.٥٤٢	٣٨٢.٧٠٥	١١٩.٢٩١	١٣١.٥٢٤					إستهلاك
١٧٢.٥٠٠	١٩٨.٠٠٠	-	-					١٠ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٥٠.٠٠٠	١٦٠.٠٠٠	-	-					تبرعات ومساهمات خيرية
								مخصص الديون المشكوك في
٤٦.٦٠٣	٣٩.٠٠٠	٢٠.٦٠٣	١٣.٠٠٠					تحصيلها
٣.١٩٤.٠٥٥	٣.٣١٥.٧٧١	٩٨٠.٨٠٨	١.٠٠٦.٧٦١					
(٢٣.٢٦٣)	(٩.٧٧١)	(١٦.٤٩٠)	(٢.٩٣٥)					حصة المجموعة من خسارة المشروع المشترك
٥.٠٥٠.٦٩٩	٥.٢٠١.٩١٠	١.٧٣٦.٤٢٩	١.٧٧٤.٩١١					صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة
١٠.٩٨ فلس	١١.٣١ فلس	٣.٧٧ فلس	٣.٨٦ فلس					النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح



روبرت أديسون
المدير العام



عيسى محمد نجيب
رئيس مجلس الإدارة

صقر شاهين صقر
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٣	٢٠١٤	
دينار بحريني	دينار بحريني	ايضاح
٥.٠٥٠.٦٩٩	٥.٢٠١.٩١٠	الأنشطة التشغيلية
		الربح للفترة
٥٣١.١٠٠	٤٧٥.٨٧٤	تعديلات للبنود التالية:
-	(١٣.٣٠٥)	استهلاك
(٢٩٣.١٠٣)	(٣١٢.٦٣٣)	ربح من إستبعاد أثاث ومعدات ومركبات
٤٦.٦٠٣	٣٩.٠٠٠	ربح من ودائع لأجل
١٧٢.٥٠٠	١٩٨.٠٠٠	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٥٠.٠٠٠	١٦٠.٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٢.٢١٦	٤٣.٧٠٨	تبرعات ومساهمات خيرية
(١٦.٥٦٤)	-	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
-	١٢٠.٠٥٥	إسترداد مستحقات لم تعد مستحقة الدفع
٢٣.٢٦٣	٩.٧٧١	إستبعاد المصروفات فيما بين الشركة
٥.٧٠٦.٧١٤	٥.٩٢٢.٣٨٠	حصة المجموعة من خسارة المشروع المشترك
		الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٢.٥٧٢)	(٥٤٣.٨٤٨)	تغيرات في رأس المال العامل:
١٣٠.٢٨٣	٥٥٨.٤٤٢	نم تجارية مدينة ودمم أخرى
٥.٨٣٤.٤٢٥	٥.٩٣٦.٩٧٤	نمم داننة أخرى ومستحقات
(٤.١٠٠)	(٢٦.٧٢٠)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(١٧٢.٥٠٠)	(١٩٨.٠٠٠)	مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(٨٠.٠٧٩)	(١٩٢.٧٦٥)	تبرعات ومساهمات خيرية مدفوعة
٥.٥٧٧.٧٤٦	٥.٥١٩.٤٨٩	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٧٣٩.٣٨٩)	٥.٤٤٢.٤٨٦	الأنشطة الاستثمارية
٣٣٠.١١٣	٤٠١.٣٥١	صافي التغيرات في ودائع لأجل
(٧٢.٧١٦)	(٢.٦٥١.٨٥٣)	ربح مستلم من ودائع لأجل
-	١٧.٨٩٩	شراء أثاث ومعدات ومركبات
(١٤٢.١٠٦)	(١.٢٢٩.٣٢٢)	متحصلات من إستبعاد أثاث ومعدات ومركبات
(١٣٨.٣١٦)	(٤.٢٤٢)	نفقات مكتبة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
-	(١٢.٠٩٢)	إضافات إلى إستثمارات عقارية
(٧٦٢.٤١٤)	١.٩٦٤.٢٢٧	استخدام مباشر لاحتياطي استبدال أثاث وتركيبات
		صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٣.٨٢٠.٣٠٨)	(٤.٣٢٧.٢٦٢)	الأنشطة التمويلية
(٩٩.٩٥١)	٨٧.٠٩٧	أرباح أسهم مدفوعة
(٣.٩٢٠.٢٥٩)	(٤.٢٤٠.١٦٥)	تغيرات في أرصدة لدى البنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
٨٩٥.٠٧٣	٣.٢٤٣.٥٥١	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢.١١١.٨٠٩	٥.٢٨٢.٠٦٠	الزيادة في النقد وما في حكمه
٣.٠٠٦.٨٨٢	٨.٥٢٥.٦١١	النقد وما في حكمه في ١ يناير
		النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)

بنود غير نقدية:

- (١) خلال الفتر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣، قامت المجموعة بإسترداد بعض المبالغ التي لم تعد مستحقة الدفع والبالغة ١٦.٥٦٤ دينار بحريني (٣٠ سبتمبر ٢٠١٤: لا شيء) وتم خصمها من التغيير في الذمم الدائنة الأخرى والمستحقات.
- (٢) بلغت النفقات الرأسمالية المحولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ إلى اثاث ومعدات ومركبات وإستثمارات عقارية خلال الفترة ٩.١١٦ دينار بحريني و ٨.٦٧٩ دينار بحريني على التوالي (٣٠ سبتمبر ٢٠١٣: ٣.٣٧٥ دينار بحريني) وتم خصمها من قائمة التدفقات النقدية.

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (مراجعة)

المجموع دينار بحريني	أرباح مبقاة دينار بحريني	احتياطي استبدال أثاث وتركيبات دينار بحريني	احتياطي قانوني دينار بحريني	رأس المال دينار بحريني	إيضاح
١٢٣.٨٦١.٨٦٦	٦١.٦٧٥.٢٥٦	١٤٣.٦١٠	١٦.٠٤٣.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤
٥.٢٠١.٩١٠	٥.٢٠١.٩١٠	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
(٤.٦٠٠.٠٠٠)	(٤.٦٠٠.٠٠٠)	-	-	-	أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٣
-	(٥٤.٠١٣)	٥٤.٠١٣	-	-	محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
(١٢.٠٩٢)	-	(١٢.٠٩٢)	-	-	استخدام مباشر لاحتياطي استبدال أثاث وتركيبات
١٢٤.٤٥١.٦٨٤	٦٢.٢٢٣.١٥٣	١٨٥.٥٣١	١٦.٠٤٣.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
١١٧.٩٨٢.٢١٦	٥٦.٨٣١.١٩١	١١١.٠٢٥	١٥.٠٤٠.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣
٥.٠٥٠.٦٩٩	٥.٠٥٠.٦٩٩	-	-	-	مجموع الدخل الشامل
(٤.١٤٠.٠٠٠)	(٤.١٤٠.٠٠٠)	-	-	-	أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٢
-	(٤٥.٩٩٠)	٤٥.٩٩٠	-	-	محول إلى احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
١١٨.٨٩٢.٩١٥	٥٧.٦٩٥.٩٠٠	١٥٧.٠١٥	١٥.٠٤٠.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

* تتضمن الأرباح المبقاة مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار بحريني (٢٠١٣:٢٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار بحريني) متعلق بالاحتياطي القانوني للشركة التابعة.