مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS GROUP

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في 30 يونيو 2025

	30 يونيو 2025 (مراجعة) دينار بحريني	31 ديسمبر 2024 (مدققة) دينار بحريني
الموجودات		
موجودات غير متداولة		
عقارات ومعدات	**73,249,332**	73,728,435
استثمارات عقارية	**563,476**	576,609
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	**7,156,984**	6,998,230
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	**559,521**	636,021
استثمارات	**9,975,111**	10,329,955
	91,504,424	92,269,250
موجودات متداولة		
مخزون	**3,294,670**	3,516,702
ذمم تجارية مدينة	**1,793,559**	1,963,176
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	**2,675,399**	1,765,437
نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة الأجل	**11,473,078**	13,347,420
	19,236,706	20,592,735
مجموع الموجودات	**110,741,130**	112,861,985
حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكية		
رأس المال	**22,599,487**	22,599,487
أسهم الخزانة	**(109,311)**	-
علاوة إصدار الأسهم	**17,514,442**	17,514,442
احتياطيات	**21,094,160**	21,293,184
أرباح مبقاة	**43,776,360**	44,125,286
مجموع حقوق الملكية	**104,875,138**	105,532,399
مطلوب غير متداول		
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	**954,470**	955,522
مطلوبات متداولة		
ذمم تجارية دائنة	**1,431,771**	1,926,746
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	**3,479,751**	4,447,318
	4,911,522	6,374,064
مجموع المطلوبات	**5,865,992**	7,329,586
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	**110,741,130**	112,861,985

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر
لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 (مراجعة)

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		لفترة الستة أشهر المنتهية في	
	30 يونيو 2025 دينار بحريني	30 يونيو 2024 دينار بحريني	30 يونيو 2025 دينار بحريني	30 يونيو 2024 دينار بحريني
الأنشطة التشغيلية				
الإيرادات	**10,077,815**	9,384,532	**18,688,554**	18,367,777
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك	**513,097**	531,591	**833,891**	863,535
دخل أرباح الأسهم	**24,698**	96,000	**625,483**	639,328
دخل الفوائد	**94,892**	73,000	**244,956**	193,437
دخل الإيجار ودخل آخر	**732,523**	421,772	**1,440,772**	1,134,247
مجموع الدخل	**11,443,025**	10,506,895	**21,833,656**	21,198,324
تكاليف الموظفين	**(2,943,061)**	(2,550,609)	**(5,718,444)**	(5,084,783)
تكاليف الأغذية والمرطبات	**(2,314,510)**	(2,219,794)	**(4,195,380)**	(4,331,072)
استهلاك	**(1,141,737)**	(1,343,010)	**(2,468,885)**	(2,715,465)
خدمات	**(491,879)**	(473,057)	**(835,381)**	(806,737)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	**(101,780)**	(36,365)	**(23,573)**	(60,569)
مصروفات تشغيلية أخرى	**(1,682,714)**	(1,750,191)	**(3,373,067)**	(3,402,387)
مجموع المصروفات	**(8,675,681)**	(8,373,026)	**(16,614,730)**	(16,401,013)
الربح للفترة	**2,767,344**	2,133,869	**5,218,926**	4,797,311
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)	**12**	9	**23**	21
الخسارة الشاملة الأخرى				
البنود التي لا يمكن إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:				
حصة المجموعة من الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للشركات الزميلة والمشروع المشترك	**12,143**	(29,537)	**24,863**	(17,428)
صافي التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الخسارة الشاملة الأخرى	**(223,891)**	(234,706)	**(143,527)**	(492,251)
	(211,748)	(264,243)	**(118,664)**	(509,679)
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:				
فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الأجنبية	**4,799**	(31,063)	**1,660**	(67,388)
الخسارة الشاملة الأخرى للفترة	**(206,949)**	(295,306)	**(117,004)**	(577,067)
مجموع الدخل الشامل للفترة	**2,560,395**	1,838,563	**5,101,922**	4,220,244

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 (مراجعة)

	لفترة الستة أشهر المنتهية في	
	30 يونيو 2025 دينار بحريني	30 يونيو 2024 دينار بحريني
الأنشطة التشغيلية		
الربح للفترة	**5,218,926**	4,797,311
تعديلات لتسوية الربح إلى صافي التدفقات النقدية:		
استهلاك	**2,468,885**	2,715,465
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك	**(833,891)**	(863,535)
دخل أرباح الأسهم	**(625,483)**	(639,328)
دخل الفوائد	**(244,956)**	(193,437)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	**23,573**	60,569
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	**144,138**	101,879
الربح التشغيلي قبل التغير في رأس المال العامل	**6,151,192**	5,978,924
تغيرات في رأس المال العامل:		
مخزون	**222,032**	(111,575)
ذمم تجارية مدينة	**146,044**	(934,077)
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	**(833,692)**	(692,259)
ذمم تجارية دائنة	**(494,975)**	174,973
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	**(818,169)**	763,964
النقد الناتج من العمليات	**4,372,432**	5,179,950
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	**(148,359)**	(201,000)
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	**(145,190)**	(120,518)
	-	
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	**4,078,883**	4,858,432
الأنشطة الاستثمارية		
شراء عقارات ومعدات	**(1,976,649)**	(1,382,781)
متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	**211,317**	-
فوائد مستلمة	**245,186**	193,437
أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة	**700,000**	1,400,000
أرباح أسهم مستلمة	**625,483**	735,328
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية	**(194,663)**	945,984
الأنشطة التمويلية		
أرباح أسهم مدفوعة	**(5,650,911)**	(5,649,872)
شراء أسهم الخزانة	**(109,311)**	-
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	**(5,760,222)**	(5,649,872)
صافي التغيرات في النقد وما في حكمه	**(1,876,002)**	154,544
صافي فروق تحويل العملات الأجنبية	**1,660**	(67,388)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	**13,347,420**	8,538,847
النقد وما في حكمه في 30 يونيو	**11,473,078**	8,626,003

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)

	رأس المال دينار بحريني	أسهم الخزانة دينار بحريني	علاوة إصدار الأسهم دينار بحريني	احتياطي قانوني دينار بحريني	احتياطي عام دينار بحريني	احتياطي التبرعات الخيرية دينار بحريني	احتياطي العملات الأجنبية دينار بحريني	احتياطي القيمة العادلة دينار بحريني	مجموع الاحتياطيات دينار بحريني	أرباح مبقاة دينار بحريني	مجموع حقوق الملكية دينار بحريني
	الاحتياطيات										
الرصيد في 1 يناير 2024	22,599,487	-	17,514,442	11,299,744	5,000,000	1,593,131	239,942	5,215,899	23,348,716	40,890,456	104,353,101
الربح للفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,797,311	4,797,311
الخسارة الشاملة الأخرى للفترة	-	-	-	-	-	-	(67,388)	(509,679)	(577,067)	-	(577,067)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	-	(67,388)	(509,679)	(577,067)	4,797,311	4,220,244
أرباح أسهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,649,872)	(5,649,872)
الرصيد في 30 يونيو 2024	22,599,487	-	17,514,442	11,299,744	5,000,000	1,593,131	172,554	4,706,220	22,771,649	40,037,895	102,923,473
	الاحتياطيات										
الرصيد في 1 يناير 2025	22,599,487	-	17,514,442	11,324,744	5,000,000	1,539,945	83,853	3,344,642	21,293,184	44,125,286	105,532,399
الربح للفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218,926	5,218,926
الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة	-	-	-	-	-	-	1,660	(118,664)	(117,004)	-	(117,004)
مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة	-	-	-	-	-	-	1,660	(118,664)	(117,004)	5,218,926	5,101,922
شراء أسهم الخزانة	-	(109,311)	-	-	-	-	-	-	-	-	(109,311)
تحويل احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	-	-	-	(82,020)	(82,020)	82,020	-
أرباح أسهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,649,872)	(5,649,872)
الرصيد في 30 يونيو 2025	**22,599,487**	**(109,311)**	**17,514,442**	**11,324,744**	**5,000,000**	**1,539,945**	**85,513**	**3,143,958**	**21,094,160**	**43,776,360**	**104,875,138**

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في 12 أغسطس 2025، ووقعها نيابة عن المجلس:

فوزي أحمد علي كانو
رئيس مجلس الإدارة

هلا فاروق المؤيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد جناحي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

محمد الغربي
رئيس الشؤون المالية