

القائمة المرحلية الموحدة للمراكز المالية
في 30 سبتمبر 2025 (مراجعة)

القائمة المرحلية الموحدة للتدفعات النقدية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (مراجعة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025
دينار بحريني	دينار بحريني

النشاط التشغيلية

5,872,753	6,451,337
4,124,279	3,684,095
(1,290,521)	(1,274,327)
(742,487)	(823,801)
(310,278)	(380,208)
(29,062)	(43,626)
150,948	198,370

7,775,632	7,811,840
(523,642)	253,273
(286,226)	704,779
(857,445)	(487,375)
115,981	(315,778)
1,180,443	(579,049)

7,404,743	7,387,690
(201,000)	(297,000)
(246,192)	(243,690)

6,957,551	6,847,000

(2,308,905)	(3,426,795)
-	-
389,827	354,466

1,900,000	1,700,000
742,487	823,801

723,409	(337,211)

(5,649,872)	(5,651,051)
-	(112,916)

(5,649,872)	(5,763,967)
-	-

2,031,088	745,822
(130,551)	8,212
8,538,847	13,347,420

10,439,384	14,101,454

القائمة المرحلية الموحدة للربح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر
لفترة الثلاثة والتسعه أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (مراجعة)

لفترة تسعة أشهر المنتهية في		لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في		لفترة تسعة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025	30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر 2025
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني

الموجودات

البرادات	73,728,435	73,479,210
حصة المجموعة من نتائج الشركات التابعة والمشروع المشترك	576,609	568,534
دخل إيجار الأسطول	6,998,230	6,575,989
دخل المأوى	636,021	559,521
دخل الإيجار ودخل آخر	10,329,955	9,693,012

مجموع الدخل

92,269,250	90,876,266
------------	------------

موجودات متداولة

مزايا وعائدات	3,516,702	3,263,429
استثمارات عقارية	1,963,176	1,302,023
استثمارات في شركات زمالة ومشروع مشترك	1,765,437	2,355,054
مبالغ مدفوعة مقدماً وددم مدينة أخرى	13,347,420	14,101,454
نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة الأجل	20,592,735	21,021,960

مجموع المدفوعات

112,861,985	111,898,226
-------------	-------------

مجموع الموجودات

22,599,487	22,599,487
------------	------------

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال	17,514,442	17,514,442
أسهم الخزانة	21,293,184	20,749,818
احتياطيات	44,125,286	45,056,135
أرباح ممتدة	105,532,399	105,806,966
مطلوب غير متداول	955,522	910,202

مجموع حقوق الملكية

1,926,746	1,610,968
-----------	-----------

فرroc الصرف الثاني عن تحويل العمليات الأجنبية

4,447,318	3,570,090
-----------	-----------

الحساب الشامل الأخرى للفترة

6,374,064	5,181,058
-----------	-----------

مجموع الدخل الشامل للفترة

7,329,586	6,091,260
-----------	-----------

مجموع المطلوبات

112,861,985	111,898,226
-------------	-------------

الاحتياطيات

رأس المال	أسهم الخزانة	احتياطي العادلة	احتياطي التغيرات الجينية	احتياطي العملات الأجنبية	احتياطي القيمة المكتسبة	مجموع الاحتياطيات	أرباح ممتدة	مجموع حقوق الملكية
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني

22,599,487	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

الاحتياطيات

رأس المال	17,514,442	22,599,487
أسهم الخزانة	11,324,744	-
احتياطي العادلة	17,514,442	-
احتياطي التغيرات الجينية	-	-
احتياطي العملات الأجنبية	-	-
احتياطي القيمة المكتسبة	-	-
أرباح ممتدة	-	-
مجموع حقوق الملكية	-	-

22,599,487	-	-
------------	---	---

الاحتياطيات

رأس المال	أسهم الخزانة	احتياطي العادلة	احتياطي التغيرات الجينية	احتياطي العملات الأجنبية	احتياطي القيمة المكتسبة	مجموع الاحتياطيات	أرباح ممتدة	مجموع حقوق الملكية
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني

22,599,487	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

الاحتياطيات

رأس المال	112,916	22,599,487
-----------	---------	------------

22,599,487	-	-
------------	---	---

الاحتياطيات

رأس المال
<td