

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٢	٢٠٢٣
دينار بحريني	دينار بحريني
٦,٦٦٩,٠١٥	٦,٧٨٥,٥٨٦
٥,٥٢٥,٥٢٢	٥,٢١٢,٨٠٣
٥٥,٥٧٧	٥٦,٣٢٢
(١,٦٦٢,٤١١)	(١,٥٦٠,٧٤٦)
(٥٣٨,٥٣٠)	(٦١٠,٠٩٤)
(٢١١,١٠٦)	(٢٧٩,٥٨٣)
٧٧,١٢٧	-
(٨١٩,٢٢٨)	(٤,٥٢٢)
١٢٤,٧٠٦	١٢٣,٩٧٥
٦٢٤,٢٩١	٣١١,١٦٨
٩,٤٨٥,٢١٣	٩,٧٨٣,٨٥٩
(١,٢٢٤,٧٩٦)	١٥١,٧٧٢
(٥٨٩,٧٠٧)	٦٩,٤٨٨
(٣٣٩,٣٥٨)	٤٤٩,٦٦٩
١,٠٧٢,٦٥٦	(١,١٩٩,١٥٧)
١,٢٩٩,٨٠٤	٦٨٦,٨٥٨
٩,٦٨٧,٨١٢	٩,٤٤٢,٤٧٣
(٢٥٨,٦٠٠)	(٣٢٤,٣٢٤)
(٢٥,١٥٨)	(٢١٨,٦٠٠)
٩,٢٢٤,٠٥٤	٨,٦٩٩,٥١١
(٧٩٣,٧٩٤)	(٢,٥٧٢,٥٢١)
(٣٠٠)	(١٤,٧١١)
(١١,٥٠٠,٠٠٠)	١,٠٤٨٣,٨١٧
٨,٢١١,٤٢٧	٦,١٨٨
-	(١,٠٠٨,١٢٢)
٢١١,١٦٦	٤٧٠,٦٤٥
٢,٢٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠
٥٨٨,٥٣٠	٧٦١,٠٩٤
(١,١٣٣,٠٣١)	١,٠٢٦,٣٩٠
(٤,٥١٩,٨٧١)	(٦,٢٦٢,٩٤٧)
(٥,٣٨٢,٠٠٠)	-
(٢٩٣,٣٧٩)	-
(٤٣,٣١٠)	-
(١,٠٢٢,٥٦٠)	(٦,٢٦٢,٩٤٧)
(٢,١٨٨,٥٣٧)	٣,٤٦٢,٩٥٤
١,١٣٢٧	٨٦٨,٦١٥
٥,٩٥٨,٣٥٥	٣,٩٢١,١٤٥
٣,٩٢١,١٤٥	٧,٥٢٢,٧١٤

الأنشطة التشغيلية

الربح للسلطة

تعديلات لتسوية الربح إلى صافي التدفقات النقدية:

استهلاك عقارات ومعدات

استهلاك استثمارات عقارية

حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك

دخل أرباح الأسهم

دخل الفوائد

مصرفات الفوائد

مكسب من بيع استثمارات عقارية

مخصص التزامات الائتمانية المتوقعة

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل

مخزون

ذمم تجارية مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

ذمم تجارية دائنة

مصرفات ومستحقات ومطلوبات أخرى

النقد الناتج من العمليات

مكافآت مدفوعة على أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

إضافات إلى عقارات ومعدات

إضافات إلى استثمارات عقارية

ودائع قصيرة الأجل

مستحقات من استبعاد عقارات ومعدات

الاستحواذ على شركة، محسوم منها النقد المكتسب

فوائد مستثملة

أرباح أسهم مستثملة من شركة زميلة

أرباح أسهم مستثملة

صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

أرباح أسهم مدفوعة

سداد قرض لينك

فوائد مدفوعة

تبرعات خيرية مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

صافي التغييرات في النقد وما في حكمه

صافي فروق تحويل العملات الأجنبية

النقد وما في حكمه في 1 يناير

النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

القائمة الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٣	٢٠٢٢
دينار بحريني	دينار بحريني
٣٢٩,٩٩٩,٥٠٤	٣٠٨,٨٦٥,٧٧٤
١,٥٦٠,٧٤٦	١,٦٦٢,٤١١
٧٦١,٠٩٤	٥٣٨,٥٣٠
٣٧٩,٥٨٣	٢١١,١٠٦
٤,٥٣٢	٨١٩,٢٢٨
٢,٣١٢,٠٧٨	١,٧٩٠,٨٦٥
٣٨,٠١٧,٥٣٧	٣٥,٨٨٧,٩١٤
١٠,١٨٨,٤٨٥	٩,٢٩١,١٣٣
٨,٠٢٧,٥٨٩	٧,٠٥٤,٣٢٩
٥,٢١٢,٨٠٣	٥,٥٢٥,٧٣٢
٥٦,٣٢٢	٥٥,٥٧٧
١,٦٩٩,٣٧١	١,٤٩١,١٩٤
-	٧٧,١٦٧
١٢٣,٩٧٥	١٢٤,٥٠٦
٥,٢٤٣,٤٠٦	٥,٥٩٩,١٥١
٣١,٢٣١,٩٥١	٢٩,٢١٨,٨٩٩
٦,٧٨٥,٥٨٦	٦,٦٦٩,٠١٥
٣٠	٣٠
النصيب الاساسي والمخفض للمسهم في الارباح (بالفلس)	
الخسارة الشاملة الأخرى	
البنود التي لا يمكن إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في السنوات اللاحقة:	
- صافي التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	
- حصة المجموعة من الدخل الشامل الأخر للشركات الزميلة والمشروع المشترك	
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في السنوات اللاحقة:	
- فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الأجنبية	
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة	
مجموع الدخل الشامل للسنة	

القائمة الموحدة للمركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لبنان بحريني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ لبنان بحريني	الموجودات
٦٨,٦٨٠,٦٨٧	٧٥,٩٦٤,١٧٦	موجودات غير متداولة
٦٥٥,٧٤٩	٦١٤,١٨٨	عقارات ومعدات
٧,٤٧٥,٠٦٢	٧,٢٦٤,٨٤٩	استثمارات عقارية
٧١٧,٦٢١	٦٨٧,٠٢١	استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
١٢,٧٦٢,٩١٢	١٢,١٠٩,٨٩٢	مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٩٠,٢٩٢,٠٣١	٩٦,٦٤٠,١٢٦	استثمارات
٣,٠٢١,٧٥٧	٢,٩٤٥,٤٤٧	موجودات متداولة
١,٤٠٩,٧٦٩	١,٢١٦,٣٢٠	مخزون
١,٦٣٩,٣٥٥	١,١٦١,٦١٤	ذمم تجارية مدينة
١٥,٤٢١,١٤٥	٨,٥٣٨,٨٤٧	مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٢١,٤٩٢,٠٢٦	١٣,٨٦٢,٢٢٨	نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة الأجل
١١١,٧٨٤,٠٥٧	١١٠,٥٠٢,٣٥٤	مجموع الموجودات
٢٢,٥٩٩,٤٨٧	٢٢,٥٩٩,٤٨٧	حقوق الملكية والمطلوبات
١٧,٥١٤,٤٤٢	١٧,٥١٤,٤٤٢	حقوق الملكية
٢٣,٩٣٤,٩٦٠	٢٣,٣٤٨,٧١٦	رأس المال
٣٩,٥٥٣,٨٦٢	٤٠,٨٩٠,٤٥٦	علاوة إصدار الأسهم
١٠٣,٦٠٢,٧٥١	١٠٤,٣٥٣,١٠١	احتياطيات أخرى
١,١٨٣,٢٠٣	١,٠٧٥,٧١١	أرباح مبقاة
٣,١٥٣,١٣٨	١,٤٥٣,٩٨١	مجموع حقوق الملكية
٣,٨٤٤,٩٦٥	٣,٦١٩,٥٦١	مطلوب غير متداول
٦,٩٩٨,١٠٣	٥,٠٧٣,٥٤٢	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٨,١٨١,٣٠٦	٦,١٤٩,٢٥٣	مطلوبات متداولة
١١١,٧٨٤,٠٥٧	١١٠,٥٠٢,٣٥٤	ذمم تجارية دائنة
		مصرفات مستحقة ومطلوبات أخرى
		مجموع المطلوبات
		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

[illegible]

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٤، ووقعها نيابة عن المجلس،

شربل سرقيس
ئيس الشؤون المالية

أحمد محمد جناحي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس الإدارة

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة