

# مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الأخرى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)

بالدينار البحريني

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ مارس ٢٠٢٤	٣١ مارس ٢٠٢٥
٨,٩٨٣,٢٤٥	٨,٦١٠,٧٣٩
٣٣١,٩٤٤	٣٢٠,٧٩٤
٥٤٣,٣٢٨	٦٠٠,٧٨٥
١٢٠,٤٣٧	١٥٠,٠٦٤
٧٠٢,٨٨٩	٧٠٨,٢٤٩
١٠,٦٨١,٨٤٣	١٠,٣٩٠,٦٣١
(٢,٥٢٤,٥٨٨)	(٢,٧٧٥,٣٨٣)
(٢,١١١,٢٧٨)	(١,٨٨٠,٨٧٠)
(١,٣٧٢,٤٥٥)	(١,٣٢٧,١٤٨)
(٣٣٣,٦٨٠)	(٣٤٣,٥٠٢)
(٢٤,٢٠٤)	٧٨,٢٠٧
(١,٦٥٢,١٩٦)	(١,٦٩٠,٣٥٣)
(٨,٠١٨,٤٠١)	(٧,٩٣٩,٠٤٩)
٢,٦٦٣,٤٤٢	٢,٤٥١,٥٨٢
١٢	١١
(٢٥٧,٥٤٥)	٨٠,٣٦٤
١٢,١٠٩	١٢,٧٢٠
(٢٤٥,٤٣٦)	٩٣,٠٨٤
(٣٦,٣٢٥)	(٣,١٣٩)
(٢٨١,٧٦١)	٨٩,٩٤٥
٢,٣٨١,٦٨١	٢,٥٤١,٥٢٧

الإيرادات  
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك  
دخل أرباح الأسهم  
دخل الفوائد  
دخل الإيجار ودخل آخر

## مجموع الدخل

تكاليف الموظفين  
تكاليف الأغذية والمرطبات  
استهلاك  
خدمات  
استرجاع مخصص / (مخصص) الخسائر الائتمانية المتوقعة  
مصروفات تشغيلية أخرى  
مجموع المصروفات

## الربح للفترة

النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى  
البود التي لا يمكن إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:  
- صافي التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخرى  
- حصة المجموعة من الدخل الشامل الأخرى للشركات الزميلة والمشروع المشترك

البود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة  
- فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الأجنبية

الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٥

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (منققة)		٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)	
٧٣,٧٢٨,٤٣٥	٧٣,٥٥٤,٣٠٤	٥٧٦,٦٠٩	٥٦٩,٥٦٤
٦,٩٩٨,٢٣٠	٦,٦٣١,٧٤٤	٦٣٦,٠٢١	٥٥٩,٥٢١
١٠,٣٢٩,٩٥٥	١٠,٤١٠,٣١٩	٩٢,٢٦٩,٢٥٠	٩١,٧٢٥,٤٥٢
٣,٥١٦,٧٠٢	٣,٥٧٧,٢٤٥	١,٩٦٣,١٧٦	٢,٠٣٤,٩١٤
١,٧٦٥,٤٣٧	٢,٤٦٣,٠٨٠	١٣,٣٤٧,٢٤٠	١٣,٩٨٥,٣٥٠
٢٠,٥٩٢,٧٣٥	٢٢,٠٦٠,٥٨٩	١١٢,٨٦١,٩٨٥	١١٣,٧٨٦,٠٤١

الموجودات  
موجودات غير متداولة  
عقارات ومعدات  
استثمارات عقارية  
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
استثمارات

## موجودات متداولة

مخزون  
ذمم تجارية مدينة  
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
نقد وأرصدة لدى بنوك ودائع قصيرة الأجل

## الموجودات المتداولة مجموع الموجودات

## حقوق الملكية

رأس المال  
علاوة إصدار الأسهم  
احتياطيات  
أرباح مبقاة  
مجموع حقوق الملكية

مطلوب غير متداول  
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

## مطلوبات متداولة

ذمم تجارية دائنة  
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

## مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)

احتياطيات أخرى									
رأس المال	علاوة إصدار الأسهم	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي التبرعات الخيرية	احتياطي العملات الأجنبية	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	مجموع الاحتياطيات	أرباح مبقاة	مجموع حقوق الملكية
٢٢,٥٩٩,٤٨٧	١٧,٥١٤,٤٤٢	١١,٢٩٩,٧٤٤	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٣٩,٩٤٢	٥,٢١٥,٨٩٩	٢٣,٣٤٨,٧١٦	٤٠,٨٩٠,٤٥٦	١٠٤,٣٥٣,١٠١
-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٦٦٣,٤٤٢	٢,٦٦٣,٤٤٢
-	-	-	-	-	-	(٢٤٥,٤٣٦)	(٢٨١,٧٦١)	-	(٢٨١,٧٦١)
-	-	-	-	-	-	(٢٤٥,٤٣٦)	(٢٨١,٧٦١)	٢,٦٦٣,٤٤٢	٢,٣٨١,٦٨١
-	-	-	-	-	-	-	-	(٥,٦٤٩,٨٧٢)	(٥,٦٤٩,٨٧٢)
٢٢,٥٩٩,٤٨٧	١٧,٥١٤,٤٤٢	١١,٢٩٩,٧٤٤	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٣٩,٩٤٢	٤,٩٧٠,٤٦٣	٢٣,٠٦٦,٩٥٥	٣٧,٩٠٤,٠٢٦	١٠١,٠٨٤,٩١٠

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٥

الربح للفترة

الخسارة الشاملة الأخرى للفترة

مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٥

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)

بالدينار البحريني

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ مارس ٢٠٢٤	٣١ مارس ٢٠٢٥
٢,٦٦٣,٤٤٢	٢,٤٥١,٥٨٢
١,٣٢٧,٤٥٥	١,٣٢٧,١٤٨
(٣٣١,٩٤٤)	(٣٢٠,٧٩٤)
(٥٤٣,٣٢٨)	(٦٠٠,٧٨٥)
(١٢٠,٤٣٧)	(١٥٠,٠٦٤)
٢٤,٢٠٤	(٧٨,٢٠٧)
٥٣,١٩١	٧٣,٢١٢
٣,١١٧,٥٨٣	٢,٧٠٢,٠٩٢
٣٩٨,٢٣٢	(٦٠,٥٤٣)
(٤٤٨,٩٠٥)	٦,٤٦٩
(١٧٥,٥٥٨)	(٢٥٢,٥١٨)
٥٧,٣٣٤	(٤٢٩,٣١٢)
(٤٣,٣٤٨)	(١,٠١٨,٠٦٢)
٢,٩٠٥,٣٣٨	٩٤٨,١٢٦
(١٢٥,٠٠٠)	(١٩٩,٥٣٣)
(٩٨,٦٣٢)	(٤٣,٧٧٦)
٢,٦٨١,٧٠٦	٧٠٤,٨١٧
(٧١٤,٣٨٩)	(١,١٤٥,٩٧٢)
٣٨,٦٤٨	١٤٦,٩٧٩
١,٤٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
٩٦,٠٠١	٢٣٥,٢٤٥
٨٢٠,٢٦٠	(٦٣,٧٤٨)
(٥,٦٤٩,٨٧٢)	-
(٢,١٤٧,٩٠٦)	(٦٤١,٠٦٩)
(٣٦,٣٢٥)	(٣,١٣٩)
٨,٥٣٨,٨٤٧	١٣,٣٤٧,٤٢٠
٦,٣٥٤,٦١٦	١٣,٩٨٥,٣٥٠

## الأنشطة التشغيلية

الربح للفترة  
تعديلات لتسوية الربح إلى صافي التدفقات النقدية:  
استهلاك  
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك  
دخل أرباح الأسهم  
دخل الفوائد

(استرجاع مخصص) / مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة  
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

## تغيرات في رأس المال العامل:

مخزون  
ذمم تجارية مدينة  
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
ذمم تجارية دائنة  
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  
النقد الناتج من العمليات  
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة  
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

## الأنشطة الاستثمارية

شراء عقارات ومعدات  
فوائد مستلمة  
أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة  
أرباح أسهم مستلمة  
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من الأنشطة الاستثمارية  
النشاط التمويلي  
أرباح أسهم مدفوعة والتدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي

صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

صافي فروق تحويل العملات الأجنبية

النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

بالدينار البحريني

احتياطيات أخرى									
رأس المال	علاوة إصدار الأسهم	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي التبرعات الخيرية	احتياطي العملات الأجنبية	احتياطي القيمة العادلة	مجموع الاحتياطيات	أرباح مبقاة	مجموع حقوق الملكية
٢٢,٥٩٩,٤٨٧	١٧,٥١٤,٤٤٢	١١,٢٩٩,٧٤٤	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٥٣٩,٩٤٥	٣,٣٤٤,٦٤٢	٢١,٢٩٣,١٨٤	٤٤,١٢٥,٢٨٦	١٠٥,٥٣٢,٣٩٩
-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٤٥١,٥٨٢	٢,٤٥١,٥٨٢
-	-	-	-	-	-	٩٣,٠٨٤	٨٩,٩٤٥	-	٨٩,٩٤٥
-	-	-	-	-	-	٩٣,٠٨٤	٨٩,٩٤٥	٢,٤٥١,٥٨٢	٢,٥٤١,٥٢٧
-	-	-	-	-	-	-	-	(٥,٦٤٩,٨٧٢)	(٥,٦٤٩,٨٧٢)
٢٢,٥٩٩,٤٨٧	١٧,٥١٤,٤٤٢	١١,٢٩٩,٧٤٤	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	١,٥٣٩,٩٤٥	٣,٤٣٧,٧٢٦	٢١,٣٨٣,١٢٩	٤٠,٩٢٦,٩٩٦	١٠٢,٤٢٤,٠٥٤

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ١٣ مايو ٢٠٢٥، ووقعها نيابة عن المجلس:

محمد الغربي  
رئيس الشؤون المالية

أحمد جناحي  
الرئيس التنفيذي للمجموعة

هلا فاروق المؤيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة

فوزي أحمد علي كاتو  
رئيس مجلس الإدارة