مجموعة فنادق الخليج
GULF HOTELS GROUP

القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2025

	2025 دينار بحريني	2024 دينار بحريني
الموجودات		
موجودات غير متداولة		
عقارات ومعدات	**73,669,233**	73,728,435
استثمارات عقارية	**566,542**	576,609
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك	**7,107,768**	6,998,230
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	**457,521**	636,021
استثمارات	**10,790,027**	10,329,955
	92,591,091	92,269,250
موجودات متداولة		
مخزون	**3,129,228**	3,516,702
ذمم تجارية مدينة	**2,245,058**	1,963,176
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	**1,994,559**	1,765,437
نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع مصرفية	**17,017,525**	13,347,420
	24,386,370	20,592,735
مجموع الموجودات	**116,977,461**	112,861,985
حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكية		
رأس المال	**22,599,487**	22,599,487
أسهم الخزانة	**(112,916)**	-
علاوة إصدار الأسهم	**17,514,442**	17,514,442
احتياطيات أخرى	**21,821,234**	21,268,184
أرباح مبقاة	**48,429,465**	44,150,286
مجموع حقوق الملكية	**110,251,712**	105,532,399
مطلوب غير متداول		
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	**892,023**	955,522
مطلوبات متداولة		
ذمم تجارية دائنة	**1,979,201**	1,926,746
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	**3,854,525**	4,447,318
	5,833,726	6,374,064
مجموع المطلوبات	**6,725,749**	7,329,586
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	**116,977,461**	112,861,985

القائمة الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

	2025 دينار بحريني	2024 دينار بحريني
إيرادات من عقود مبرمة مع العملاء	**36,947,044**	36,727,416
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك	**1,806,858**	1,724,701
دخل أرباح الأسهم	**823,780**	767,185
دخل الفوائد	**553,059**	447,181
دخل الإيجار ودخل آخر	**2,910,375**	2,507,878
مجموع الدخل	**43,041,116**	42,174,361
تكاليف الموظفين	**11,015,078**	10,278,149
تكلفة الأغذية والمشروبات	**8,805,752**	8,891,010
استهلاك عقارات ومعدات	**4,983,130**	5,454,746
استهلاك استثمارات عقارية	**34,791**	60,694
خدمات	**1,915,663**	1,839,949
(استرجاع مخصص) مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	**(259,284)**	24,184
مصروفات تشغيلية أخرى	**6,765,127**	6,769,113
مجموع المصروفات	**33,260,257**	33,317,845
الربح للسنة	**9,780,859**	8,856,516
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)	**43**	39
الدخل (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 (الخسارة) الشاملة الأخرى	**671,389**	(1,779,937)
حصة المجموعة من الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للشركات الزميلة والمشروع المشترك	**2,680**	(91,320)
	674,069	(1,871,257)
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في السنوات اللاحقة:		
فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الأجنبية	**27,173**	(156,089)
الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للسنة	**701,242**	(2,027,346)
مجموع الدخل الشامل للسنة	**10,482,101**	6,829,170

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

	2025 دينار بحريني	2024 دينار بحريني
الأنشطة التشغيلية		
الربح للسنة	**9,780,859**	8,856,516
تعديلات لتسوية الربح إلى صافي التدفقات النقدية:		
استهلاك عقارات ومعدات	**4,983,130**	5,454,746
استهلاك استثمارات عقارية	**34,791**	60,694
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك	**(1,806,858)**	(1,724,701)
دخل أرباح الأسهم	**(823,780)**	(767,185)
دخل الفوائد	**(553,059)**	(447,181)
مكسب من استبعاد عقارات ومعدات	**(21,869)**	(7,322)
(استرجاع مخصص) مخصص مخزون بطيء الحركة والمتقادم	**(28,099)**	70,238
(استرجاع مخصص) مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	**(259,284)**	24,184
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	**225,891**	275,759
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	**11,531,722**	11,795,748
مخزون	**415,573**	(641,493)
ذمم تجارية مدينة	**(22,598)**	(446,891)
مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى	**(21,184)**	(547,311)
ذمم تجارية دائنة	**52,455**	472,765
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	**(261,270)**	785,199
صافي التدفقات النقدية الناتجة من العمليات	**11,694,698**	11,418,017
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	**(330,007)**	(305,468)
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	(289,390)	(372,407)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	11,075,301	10,740,142
الأنشطة الاستثمارية		
إضافات إلى عقارات ومعدات	(4,923,928)	(3,554,193)
إضافات إلى استثمارات عقارية	(24,724)	(23,115)
ودائع مصرفية	(572,474)	(3,080,778)
متحصلات من استبعاد عقارات ومعدات	21,869	342,510
متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	211,317	-
فوائد مستلمة	523,621	441,669
أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة	1,700,000	1,900,000
أرباح أسهم مستلمة	823,780	767,185
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة	(2,240,539)	(3,206,722)
الأنشطة التمويلية		
أرباح أسهم مدفوعة	(5,651,388)	(5,649,536)
شراء أسهم الخزانة	(112,916)	-
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(5,764,304)	(5,649,536)
صافي التغيرات في النقد وما في حكمه	3,070,458	1,883,884
صافي فروق تحويل العملات الأجنبية	27,173	(156,089)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	9,250,509	7,522,714
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	**12,348,140**	**9,250,509**

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

					الاحتياطيات					
	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
الرصيد في ١ 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 للسنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,856,516	8,856,516
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة	-	-	-	-	-	-	(156,089)	1,871,257	(2,027,346)	-	(2,027,346)
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	-	(156,089)	1,871,257	(2,027,346)	8,856,516	6,829,170
المستخدم لاحتياطي التبرعات	-	-	-	-	-	(53,186)	-	-	(53,186)	53,186	-
أرباح أسهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,649,872)	(5,649,872)
في ٣١ ديسمبر 2024	22,599,487	-	17,514,442	11,299,744	5,000,000	1,539,945	83,853	3,344,642	21,268,184	44,150,286	105,532,399
الربح للسنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,780,859	9,780,859
الدخل الشامل الآخر للسنة	-	-	-	-	-	-	27,173	674,069	701,242	-	701,242
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	-	27,173	674,069	701,242	9,780,859	10,482,101
شراء أسهم الخزانة	-	(112,916)	-	-	-	-	-	-	-	-	(112,916)
تحويل احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المستخدم لاحتياطي التبرعات	-	-	-	-	-	-	-	(82,020)	(82,020)	82,020	-
محول إلى الاحتياطي القانوني	-	-	-	-	-	(66,172)	-	-	(66,172)	66,172	-
أرباح أسهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,649,872)	(5,649,872)
في ٣١ ديسمبر 2025	**22,599,487**	**(112,916)**	**17,514,442**	**11,299,744**	**5,000,000**	**1,473,773**	**111,026**	**3,936,691**	**21,821,234**	**48,429,465**	**110,251,712**

اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ 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