القوائم المالية، زين البحرين ش.م.ب.

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

بيان المركز المالي المرحلي الموجز

كما في 30 سبتمبر 2020

	30 سبتمبر 2020 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية	31 ديسمبر 2019 (مدققة) آلاف الدنانير البحرينية
الموجودات		
موجودات متداولة		
نقد وما في حكمه	11,698	10,239
ذمم مدينة وموجودات أخرى	20,466	22,106
المخزون	1,630	2,886
مجموع الموجودات المتداولة	33,794	35,231
موجودات غير متداولة		
ذمم مدينة وموجودات أخرى	3,131	3,366
حق استخدام الأصول	11,698	12,763
منشآت ومعدات	60,137	52,042
موجودات غير ملموسة	14,020	15,337
مجموع الموجودات غير المتداولة	88,986	83,508
مجموع الموجودات	**122,780**	**118,739**
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
مطلوبات متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	29,762	23,453
إلتزامات عقود الإيجار	3,016	3,806
مطلوبات عقود	1,979	1,708
مجموع المطلوبات المتداولة	34,757	28,967
مطلوبات غير متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	5,051	7,819
إلتزامات عقود الإيجار	8,828	9,343
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	360	349
مجموع المطلوبات غير المتداولة	14,239	17,511
مجموع المطلوبات	48,996	46,478
حقوق الملكية		
رأس المال	36,800	36,800
اسهم الخزينة	(754)	(754)
إحتياطي اسهم الخزينة	(6)	(6)
علاوة إصدار أسهم	3,032	3,302
إحتياطي قانوني	12,653	12,282
أرباح مستبقاة	22,059	20,907
مجموع حقوق الملكية	73,784	72,261
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**122,780**	**118,739**

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز

لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدقق)

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية
الإيرادات	14,833	15,242	46,252	45,789
تكلفة الإيرادات	(4,142)	(4,121)	(13,384)	(13,310)
الربح الإجمالي	10,691	11,121	32,868	32,479
أعباء تشغيلية وإدارية	(5,330)	(5,734)	(16,558)	(15,709)
استهلاك المنشآت والمعدات	(2,274)	(2,380)	(6,797)	(7,236)
إطفاء حق إستخدام الأصول	(1,121)	(747)	(3,252)	(2,874)
إطفاء موجودات غير ملموسة	(439)	(439)	(1,317)	(932)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	(80)	(259)	(716)	(986)
مخصص تقادم المخزون	297	(24)	174	(98)
الربح التشغيلي	1,744	1,538	4,402	4,644
إيرادات / مصروفات أخرى ـ صافي	70	11	93	(166)
خسارة إعادة تقييم العملات	(10)	(3)	(18)	(8)
إيرادات الفوائد	71	79	182	184
تكاليف التمويل	(327)	(343)	(953)	(839)
ربح الفترة	**1,548**	**1,282**	**3,706**	**3,815**
الدخل الشامل الآخر للفترة	**-**	**-**	**-**	**-**
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**1,548**	**1,282**	**3,706**	**3,815**
العائد الأساسي للسهم الواحد	**4 فلوس**	**4 فلوس**	**10 فلوس**	**10 فلوس**

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدقق)

	رأس المال آلاف الدنانير البحرينية	أسهم الخزينة آلاف الدنانير البحرينية	إحتياطي أسهم الخزينة آلاف الدنانير البحرينية	علاوة إصدار أسهم آلاف الدنانير البحرينية	إحتياطي قانوني آلاف الدنانير البحرينية	أرباح مستبقاة آلاف الدنانير البحرينية	المجموع آلاف الدنانير البحرينية
الرصيد في 31 ديسمبر 2019	36,800	(754)	(6)	3,032	12,282	20,907	72,261
توزيعات	-	-	-	-	-	(2,183)	(2,183)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	3,706	3,706
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	-	371	(371)	-
الرصيد في 30 سبتمبر 2020	**36,800**	**(754)**	**(6)**	**3,032**	**12,653**	**22,059**	**73,784**
الرصيد في 31 ديسمبر 2018	36,800	(754)	(6)	3,032	11,755	19,386	70,213
تعديل انتقالي لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16	-	-	-	-	-	(1,402)	(1,402)
الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2019	36,800	(754)	(6)	3,032	11,755	17,984	68,811
توزيعات	-	-	-	-	-	(1,819)	(1,819)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	3,815	3,815
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	-	382	(382)	-
الرصيد في 30 سبتمبر 2019	**36,800**	**(754)**	**(6)**	**3,032**	**12,137**	**19,598**	**70,807**

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (غير مدققة)

	2020 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية	2019 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
ربح الفترة	3,706	3,815
تعديـلات لـ:		
استهلاك المنشآت والمعدات	6,797	7,236
إطفاء حق استخدام الأصول	3,252	2,874
إطفاء موجودات غير ملموسة	1,317	932
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	716	986
مخصص تقادم المخزون	(174)	98
تكاليف التمويل	953	839
إيرادات الفوائد	(182)	(184)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	38	50
إيرادات أخرى - صافي	(78)	196
	16,345	16,842
التغيرات في رأس المال العامل:		
صافي التغير في المخزون	1,430	1,481
صافي التغير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى	1,159	(753)
صافي التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات أخرى	(3,743)	(1,862)
صافي التغيير في مطلوبات العقـود	271	150
تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	(27)	(13)
مصروفات فوائد	(953)	(839)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	14,482	15,006
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء منشآت ومعدات	(7,642)	(243)
مدفوعات لقاء أصول غير ملموسة	-	(3,104)
فوائد مقبوضة	182	184
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(7,460)	(3,163)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
مدفوعات التزامات عقود الإيجار	(3,414)	(3,083)
توزيعات الأرباح المدفوعة	(2,149)	(1,758)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(5,563)	(4,841)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	1,459	7,002
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	10,239	5,045
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	11,698	12,047
معاملات غير نقدية		
توزيعات أرباح معلنة ولم تدفع بتاريخ التقرير	202	199
شطب مطلوبات مقابل ذمم دائنة	-	754

تم استخراج بيان المركز المالي المرحلي الموجز، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخـر المرحلي الموجز، بيان التدفقـات النقدية المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق الملكية أعـلاه من البيانات المالية لشركة زين البحـرين ش.م.ب. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، والتي وافق عليها مجلس الإدارة وتم اصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 25 اكتوبر 2020.

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ـ رئيس مجلس الإدارة

بدر الخرافي ـ عضو مجلس الإدارة

ديلويت آند توش ـ المدقق المالي