

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2019 2020
آلاف الدنانير آلاف الدنانير
البحرينية البحرينية

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020

2019	2020	
5,269	5,405	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		ربح السنة
		تعديلات لـ:
9,361	9,157	استهلاك المنشآت والمعدات
3,903	4,102	استهلاك حق استخدام الأصول
1,371	1,756	إطفاء موجودات غير ملموسة
		مخصص الخسائر الائتمانية
1,250	826	المتوقعة للموجودات المالية
122	(495)	(عكس) / مخصص تقادم المخزون
1,187	1,246	تكاليف التمويل
950	-	شطب منشآت ومعدات
(754)	-	خصم محصل على الذمم المدينة
-	(82)	إيراد من إنهاء عقود الإيجار
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
62	49	للموظفين
22,721	21,964	
		التغيرات في رأس المال العامل:
73	1,716	صافي التغير في المخزون
(1,883)	178	صافي التغير في الذمم المدينة
		والموجودات الأخرى
2,241	1,235	صافي التغير في موجودات العقود
		صافي التغير في الذمم الدائنة
1,094	1,160	والمطلوبات الأخرى
(467)	39	صافي التغير في مطلوبات العقود
23,779	26,292	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(13)	(27)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,187)	(1,246)	مصروفات فوائد مدفوعة
22,579	25,019	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(6,295)	(17,138)	شراء منشآت ومعدات
(5,078)	(2,943)	مدفوعات لقاء أصول غير ملموسة
		صافي النقد المستخدم في
(11,373)	(20,081)	الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(4,223)	(4,311)	مدفوعات التزامات عقود الإيجار
(1,789)	(2,138)	توزيعات الأرباح المدفوعة
		تحويل أرباح أسهم غير مدفوعة إلى الجهاز التنظيمي
-	(159)	صافي النقد المستخدم في
(6,012)	(6,608)	الأنشطة التمويلية
		صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
5,194	(1,670)	النقد وما في حكمه في بداية السنة
10,239	8,569	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2019 2020
آلاف الدنانير آلاف الدنانير
البحرينية البحرينية

2019	2020	
62,895	61,992	الإيرادات
(18,997)	(18,294)	تكلفة الإيرادات
43,898	43,698	الربح الإجمالي
		مصروفات تشغيلية وإدارية
(21,675)	(21,517)	استهلاك المنشآت والمعدات
(9,361)	(9,157)	استهلاك حق استخدام الأصول
(3,903)	(4,102)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(1,371)	(1,756)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
		للموجودات المالية
(1,250)	(826)	
6,338	6,340	الربح التشغيلي
(145)	115	(خسائر) / إيرادات أخرى - صافي
(23)	(31)	(خسائر) / أرباح إعادة تقييم العملات الأجنبية
286	227	إيرادات الفوائد
(1,187)	(1,246)	تكاليف التمويل
5,269	5,405	ربح السنة
-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
5,269	5,405	إجمالي الدخل الشامل للسنة
14 فلس	15 فلس	العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد

المجموع	أرباح	إحتياطي	علاوة	إحتياطي	أسهم	رأس المال	الخزينة	الخزينة	رأس المال
آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير	آلاف الدنانير
70,213	19,386	11,755	3,032	(6)	(754)	36,800			
(1,402)	(1,402)	-	-	-	-	-	-	-	-
68,811	17,984	11,755	3,032	(6)	(754)	36,800			
(1,819)	(1,819)	-	-	-	-	-	-	-	-
5,269	5,269	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(527)	527	-	-	-	-	-	-	-
72,261	20,907	12,282	3,032	(6)	(754)	36,800			
(2,183)	(2,183)	-	-	-	-	-	-	-	-
5,405	5,405	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(541)	541	-	-	-	-	-	-	-
75,483	23,588	12,823	3,032	(6)	(754)	36,800			

بيان المركز المالي، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، بيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية أعلاه تم استخراجها من البيانات المالية لشركة زين البحرين ش.م.ب. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي وافق عليها مجلس الإدارة وتم اصدارها من شركة ديلاويت آند توش، مملكة البحرين، في 16 فبراير 2021.

ديلاويت آند توش - المدقق المالي

بدر الخرافي - عضو مجلس الإدارة

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة - رئيس مجلس الإدارة

31 ديسمبر
2019 2020
آلاف الدنانير آلاف الدنانير
البحرينية البحرينية

بيان المركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2020

2019	2020	
		الموجودات
		موجودات متداولة
10,239	8,569	نقد وأرصدة لدى البنوك
16,998	15,760	ذمم مدينة وموجودات أخرى
5,251	4,433	موجودات العقود
2,886	1,665	المخزون
35,374	30,427	مجموع الموجودات المتداولة
		موجودات غير متداولة
1,199	1,400	ذمم مدينة وموجودات أخرى
2,024	1,640	موجودات العقود
12,763	12,253	حق استخدام الأصول
52,042	66,430	منشآت ومعدات
15,337	13,581	موجودات غير ملموسة
83,365	95,304	مجموع الموجودات غير المتداولة
118,739	125,731	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		مطلوبات متداولة
23,453	30,731	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
3,806	3,128	التزامات عقود الإيجار
1,708	1,747	مطلوبات عقود
28,967	35,606	مجموع المطلوبات المتداولة
		مطلوبات غير متداولة
7,819	5,051	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
9,343	9,220	التزامات عقود الإيجار
349	371	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
17,511	14,642	مجموع المطلوبات غير المتداولة
46,478	50,248	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
		اسهم الخزينة
		إحتياطي أسهم الخزينة
		علاوة إصدار
		إحتياطي قانوني
		أرباح مستبقاة
36,800	36,800	مجموع حقوق الملكية
(754)	(754)	
(6)	(6)	
3,032	3,032	
12,282	12,823	
20,907	23,588	
72,261	75,483	
118,739	125,731	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية