القوائم المالية، زين البحرين ش.م.ب.

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020

بيان المركز المالي المرحلي الموجز

كما في 30 يونيو 2020

	30 يونيو 2020 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية	31 ديسمبر 2019 آلاف الدنانير البحرينية
الموجودات		
موجودات متداولة		
نقد وما في حكمه	13,514	10,239
ذمم مدينة وموجودات أخرى	21,679	22,106
المخزون	2,719	2,886
مجموع الموجودات المتداولة	37,912	35,231
موجودات غير متداولة		
ذمم مدينة وموجودات أخرى	3,335	3,366
حق استخدام الأصول	13,639	12,763
منشآت ومعدات	47,683	52,042
موجودات غير ملموسة	14,459	15,337
مجموع الموجودات غير المتداولة	79,116	83,508
مجموع الموجودات	**117,028**	**118,739**
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
مطلوبات متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	23,591	23,453
إلتزامات عقود الإيجار (جاري)	3,855	3,806
مطلوبات عقود / إيرادات مؤجلة	1,964	1,708
مجموع المطلوبات المتداولة	29,410	28,967
مطلوبات غير متداولة		
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	5,051	7,819
إلتزامات عقود الإيجار (غير جاري)	9,967	9,343
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	364	349
مجموع المطلوبات غير المتداولة	15,382	17,511
مجموع المطلوبات	44,792	46,478
حقوق الملكية		
رأس المال	36,800	36,800
اسهم الخزينة	(754)	(754)
إحتياطي اسهم الخزينة	(6)	(6)
علاوة إصدار أسهم	3,302	3,302
إحتياطي قانوني	12,498	12,282
أرباح مستبقاة	20,666	20,907
مجموع حقوق الملكية	72,236	72,261
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**117,028**	**118,739**

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز

لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 (غير مدقق)

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو (غير مدققة) 2020 آلاف الدنانير البحرينية	2019 آلاف الدنانير البحرينية	لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو (غير مدققة) 2020 آلاف الدنانير البحرينية	2019 (معدلة) آلاف الدنانير البحرينية
الإيرادات	14,954	14,932	31,419	30,547
تكلفة الإيرادات	(4,219)	(4,389)	(9,242)	(9,189)
الربح الإجمالي	10,735	10,543	22,177	21,358
أعباء تشغيلية وإدارية	(5,371)	(5,063)	(11,228)	(9,975)
استهلاك المنشآت والمعدات	(2,253)	(2,413)	(4,523)	(4,856)
إطفاء حق إستخدام الأصول	(1,097)	(1,071)	(2,131)	(2,127)
إطفاء موجودات غير ملموسة	(439)	(363)	(878)	(493)
مخصص الخسائر لائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	(417)	(352)	(636)	(727)
مخصص تقادم المخزون	(104)	(27)	(123)	(74)
الربح التشغيلي	1,054	1,254	(2,658)	3,106
إيرادات / مصروفات أخرى ـ صافي	8	(188)	23	(177)
خسارة إعادة تقييم العملات	(10)	(8)	(8)	(5)
إيرادات الفوائد	43	51	111	105
تكاليف التمويل	(319)	(298)	(626)	(496)
ربح الفترة	**776**	**811**	**2,158**	**2,533**
الدخل الشامل الآخر للفترة	**-**	**-**	**-**	**-**
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**776**	**811**	**2,158**	**2,533**
العائد الأساسي للسهم الواحد	**2 فلس**	**2 فلس**	**6 فلس**	**7 فلس**

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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	-	-	-	-	-	2,158	2,158
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	216	-	(216)	-
الرصيد في 30 يونيو 2020	**36,800**	**(754)**	**(6)**	**3,032**	**12,498**	**20,666**	**72,236**
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	-	-	-	-	-	2,533	2,533
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	-	-	-	253	-	(253)	-
الرصيد في 30 يونيو 2019	**36,800**	**(754)**	**(6)**	**3,032**	**12,008**	**18,445**	**69,525**

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 (غير مدققة)

	30 يونيو 2020 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية	30 يونيو 2019 (غير مدققة) آلاف الدنانير البحرينية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
ربح الفترة	2,158	2,533
تعديـــلات لـ:		
استهلاك المنشآت والمعدات	4,523	4,856
إطفاء حق استخدام الأصول	2,131	2,127
إطفاء موجودات غير ملموسة	878	493
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية	636	727
مخصص المخزون	123	74
أعباء الفوائد	626	496
إيرادات الفوائد	(111)	(105)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	24	22
إيرادات أخرى - صافي	-	196
	10,988	11,419
التغيرات في رأس المال العامل:		
صافي التغير في المخزون	44	1,433
صافي التغير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى	(178)	(1,100)
صافي التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات أخرى	(2,834)	(2,418)
صافي التغير في عقود مطلوبات / الإيرادات المؤجلة	256	79
تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	(9)	-
مصروفات فوائد	(626)	(496)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	7,641	8,917
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء منشآت ومعدات	(164)	(190)
مدفوعات لقاء أصول غير ملموسة	-	(2,094)
فوائد مقبوضة	111	105
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(53)	(2,179)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
مدفوعات التزامات عقود الإيجار	(2,334)	(2,127)
توزيعات الأرباح المدفوعة	(1,979)	(1,755)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(4,313)	(3,882)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	3,275	2,856
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	10,239	5,045
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	13,514	7,901
معاملات غير نقدية		
توزيعات أرباح معلنة ولم تدفع بتاريخ التقرير	372	202
شطب مطلوبات مقابل ذمم دائنة	-	754

تم استخراج بيان المركز المالي، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، بيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية أعلاه من البيانات المالية لشركة زين البحرين ش.م.ب. لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، والتي وافق عليها مجلس الإدارة وتم اصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 12 يوليو 2020.

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ـ رئيس مجلس الإدارة

بدر الخرافي ـ عضو مجلس الإدارة

ديلويت آند توش ـ المدقق المالي