بنك استثماري
Investment Bank
sico

البيانات المالية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٦

الميزانية العمومية الموحدة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٦

(مبينة بآلاف الدنانير البحرينية)

	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٦ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,٧٩٦	١,٢٣٦
ودائع تحت الطلب	١,١٢٨	٤,٣٧٥
ودائع لدى البنوك	١٣,٠٠٥	٧,٢٩٨
أوراق مالية متداولة	١٠,٧٣١	١٠,٩٣٣
أوراق مالية متوفرة للبيع	١١,٦٩٣	١١,٦٢٢
ممتلكات ومنشآت ومعدات	١٠٤	١١٤
رسوم مستحقة	٢٥٤	٢,٦٨٩
موجودات أخرى	٤,٠٥٩	٤,٤٤٦
مجموع الموجودات	**٤٢,٧٧٠**	**٤٢,٧١٣**
المطلوبات		
بنوك دائنة	٤٣٨	٦١١
قروض قصيرة الأجل	١,٦٩٣	٢,٥٠٠
حسابات العملاء	١١,٩٩٥	٩,٧١٦
مطلوبات أخرى	٤٦٤	١,٣٤٤
مجموع المطلوبات	**١٤,٥٩٠**	**١٤,١٧١**
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٣,٩١٠	١٣,٧٥٠
علاوة اصدار	١٤١	–
احتياطي قانوني	١,٦٦٦	١,٦٦٦
احتياطي عام	١,٦٦٦	٩٠٢
احتياطي منح أسهم الموظفين	-	١٠٤
احتياطي إعادة تقييم الأوراق المالية المتوفرة للبيع	١,٠٤٧	٣,٢٢٩
أرباح مستبقاة	٩,٧٥٠	٨,٨٩١
مجموع حقوق المساهمين	**٢٨,١٨٠**	**٢٨,٥٤٢**
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	**٤٢,٧٧٠**	**٤٢,٧١٣**
الالتزامات الطارئة والحسابات التي لها مقابل:		
أوراق مالية برسم الأمانة		
محفوظة بالشركة	٢١٧,١٠١	٢٥٧,٥٢٦
أموال مدارة من قبل الشركة	١٣٦,٧٣٨	٩٨,٦٥٢

بيان الدخل الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٦

(مبين بآلاف الدنانير البحرينية)

	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥ (مراجعة)
الإيرادات		
إيرادات الفوائد	٩٢٢	٢٩٧
مصروفات الفوائد	(٤٠٠)	(١٨٧)
صافي إيرادات الفوائد	**٥٢٢**	١١٠
أرباح متاجرة في الأوراق المالية المتداولة	(٢٢٥)	٢,٢٠٨
أرباح بيع أوراق مالية متوفرة للبيع	١,١٣١	٩٢٧
أرباح الأسهم	٥٧٩	٤٦٦
إيرادات إدارة الأصول، الوساطة، والإيرادات الأخرى	٢,٨٢٦	١,٧٨٥
مجموع الإيرادات	**٤,٨٠٣**	٥,٤٩٦
مصروفات التشغيل		
تكلفة الموظفين	١,١٧٣	٧٥٧
مصروفات عمومية وإدارية	٤٢٢	٣٢٢
الاستهلاك	٥١	٣٥
مجموع مصروفات التشغيل	**١,٦٤٦**	١,١١٤
صافي إيرادات السنة	**٣,١٥٧**	٤,٣٨٢
مجموع الأسهم (١٠٠ فلس)	**١٣٩,٠٩٧**	١٣٧,٥٠٠
العائد لكل سهم (فلس)	**٢٣**	٣٢

اعتمدت البيانات الموحدة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٦م، ووقعها بالنيابة عن المجلس:

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة	ألبرت عيسى كتانة	أنتوني ماليس
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٦ من قبل السادة كي بي ام جي.

شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب.م

ص. ب : ١٣٣١، المنامة، مملكة البحرين، هاتف : ٥١٥٠٠٠ ١٧ (٩٧٣+)، فاكس : ٥١٤٠٠٠ ١٧ (٩٧٣+)، الموقع على الإنترنت www.sico-bahrain.com