

الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب  
بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019  
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

31 ديسمبر 2018	31 ديسمبر 2019	إيضاحات	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
37.493.410	35.293.094	6	ممتلكات وآلات ومعدات
913.107	929.983	7	إستثمار في شركة زميلة
-	422.406	8	حق استخدام الموجودات
38.406.517	36.645.483		
			الموجودات المتداولة
256.000	256.000	9	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
16.275.306	18.653.121	10	المخزون
4.803.676	6.745.497	11	ذمم تجارية مدينة وأخرى
2.142.934	1.903.323	12	ودائع المضاربة
10.418.816	4.429.240	13	نقد وأرصدة لدى البنوك
33.896.732	31.987.181		
72.303.249	68.632.664		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			رأس المال والإحتياطيات
20.000.000	20.000.000	14	رأس المال
2.853.603	2.853.603	15	الإحتياطي القانوني
116.328	116.328	16	علاوة إصدار أسهم
6.484.698	2.113.464	16	إحتياطيات أخرى
29.454.629	25.083.395		حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم
7.249.613	5.894.950	17	الحصة الغير مسيطرة
36.704.242	30.978.345		
			المطلوبات غير المتداولة
25.127.745	24.622.745	18	الجزء غير المتداول من قروض طويلة الأجل
-	447.638	19	الجزء غير المتداول من التزامات عقود الإيجار
593.023	655.624	20	منافع نهاية الخدمة للموظفين
25.720.768	25.726.007		
			المطلوبات المتداولة
3.434.000	7.127.183	18	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
-	236.675	19	الجزء المتداول من التزامات عقود الإيجار
6.444.239	4.564.454	21	ذمم تجارية دائنة وأخرى
9.878.239	11.928.312		
72.303.249	68.632.664		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن هذه البيانات المالية الموحدة قد تم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل مجلس الإدارة، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كل من:

عبدالله فهد السبيعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة


راشد بن عبدالله السويكت الهاجري  
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب  
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019	إيضاحات	
41.005.001	30.985.263	22	المبيعات
(39.406.073)	(35.155.134)	23	تكلفة المبيعات
1.598.928	(4.169.871)		إجمالي (الخسارة)/الربح
190.807	211.189	24	الدخل الآخر
1.789.735	(3.958.682)		المصروفات
(1.425.349)	(1.301.987)	25	مصروفات عمومية وإدارية
(260.714)	(324.202)	26	تكاليف التمويل
(1.686.063)	(1.626.189)		
103.672	(5.584.871)		صافي (الخسارة)/الربح للسنة قبل الضريبة وحصة الشركة من ربح الإستثمار في شركة زميلة
26.559	16.876	7	حصة الشركة من ربح الإستثمار في شركة زميلة
130.231	(5.567.995)		صافي (الخسارة)/الربح للسنة قبل الضريبة
(559.380)	(113.843)	27	مخصص الزكاة
(429.149)	(5.681.838)		صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة للسنة
(347.381)	(4.337.890)		صافي الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنسوب إلى:
(81.768)	(1.343.948)	17	مساهمي الشركة الأم الحصة الغير مسيطرة
(429.149)	(5.681.838)		
(1.74 فلس)	(21.69 فلس)	28	الخسارة الأساسية والمخفضة على السهم المنسوبة لمساهمي الشركة

إن هذه البيانات المالية الموحدة قد تم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل مجلس الإدارة، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كل من:

  
عبدالله فهد السبيعي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

  
راشد بن عبدالله السويكت الهاجري  
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب  
البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

	المنسوب لمساهمي الشركة الأم						في 31 ديسمبر 2017 أثر تبني المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)
	الحصة الغير مسيطرة	المجموع	الأرباح المستقاة	إحتياطي إعادة التقييم	علاوة إصدار أسهم	الإحتياطي القانوني	
37.596.001	7.443.888	30.152.113	2.853.139	4.329.043	116.328	2.853.603	20.000.000
(462.610)	(112.507)	(350.103)	(350.103)	-	-	-	-
37.133.391	7.331.381	29.802.010	2.503.036	4.329.043	116.328	2.853.603	20.000.000
(429.149)	(81.768)	(347.381)	(347.381)	-	-	-	-
36.704.242	7.249.613	29.454.629	2.155.655	4.329.043	116.328	2.853.603	20.000.000
(44.059)	(10.715)	(33.344)	(33.344)	-	-	-	-
36.660.183	7.238.898	29.421.285	2.122.311	4.329.043	116.328	2.853.603	20.000.000
5.681.838	(1.343.948)	(4.337.890)	(4.337.890)	-	-	-	-
(							
30.978.345	5.894.950	25.083.395	(2.215.579)	4.329.043	116.328	2.853.603	20.000.000

في 31 ديسمبر 2019

الرصيد المعدل في 1 يناير 2019  
مجموع الخسارة الشاملة للسنة

في 31 ديسمبر 2018  
أثر تبني المعيار الدولي لإعداد  
التقارير المالية رقم (16)

الرصيد المعدل في 1 يناير 2018  
مجموع الخسارة الشاملة للسنة

الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب  
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018	السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019	إيضاحات	
			<b>الأنشطة التشغيلية</b>
(429.149)	(5.681.838)		صافي الخسارة للسنة التسويات:
2.341.335	2.217.942	6	الإستهلاك
-	56.775	8	إطفاء حق استخدام الموجودات
(26.559)	(16.876)	7	الحصة من ربح الإستثمار في شركة زميلة عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية
(88.309)	(95.606)	24	مدينة انتفى الغرض منه
(68.571)	(103.281)	24	دخل الفوائد البنكية
-	150.255	25	مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة
260.714	264.129	26	مصروفات الفوائد على قروض طويلة الأجل
-	60.073	26	مصروفات الفوائد على التزامات عقود الإيجار التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
1.082.627	(2.377.815)		المخزون
451.805	(1.953.924)		ذمم تجارية مدينة وأخرى
1.810.927	(1.778.785)		ذمم تجارية دائنة وأخرى
48.355	62.601		منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي
<u>5.383.175</u>	<u>(9.196.350)</u>		صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة التشغيلية
			<b>الأنشطة الإستثمارية</b>
(97.780)	(17.626)	6	شراء ممتلكات والآت ومعدات
52.783	239.611		صافي التغير في ودائع المضاربة
68.571	60.735	24	دخل الفوائد البنكية المستلمة
<u>23.574</u>	<u>282.720</u>		صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
			<b>الأنشطة التمويلية</b>
(260.714)	(264.129)	26	مصروفات الفوائد المسددة على قروض طويلة الأجل
9.975.659	8.031.201	34	المحصل من قروض طويلة الأجل
(12.870.102)	(4.843.018)	34	المسدد من قروض طويلة الأجل
<u>(3.155.157)</u>	<u>2.924.054</u>		صافي النقد الناتج من/المستخدم في) الأنشطة التمويلية
2.251.592	(5.989.576)		صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه
8.167.224	10.418.816		النقد وما في حكمه في بداية السنة
<u>10.418.816</u>	<u>4.429.240</u>	13	النقد وما في حكمه في نهاية السنة