

المحتويات

الموضوع	الصفحة
الرأي المهني حول البيانات المالية	1
بيان المركز المالي	3
بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر	4
بيان التدفقات النقدية	5

احتياطي الأجيال القادمة
بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2016

(بالدولار الأمريكي)			
المبلغ 2015	المبلغ 2016	رقم الإيضاح	
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
21,336,305	21,740,345	3،(4-2)	استثمارات عقارية
359,550,166	402,350,153	4،(5-2)	استثمارات متاحة للبيع
380,886,471	424,090,498		إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة			
3,539,890	7,096,308	5،(6-2)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
96,814,956	165,870,722	6،(7-2)	ودائع ثابتة
72,714,284	18,016,679	7،(8-2)	النقد وما في حكمه
173,069,130	190,983,709		إجمالي الموجودات المتداولة
553,955,601	615,074,207		إجمالي الموجودات
المطلوبات والاحتياطي المالي			
المطلوبات المتداولة			
1,294,921	965,160	8،(9-2)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
1,294,921	965,160		إجمالي المطلوبات المتداولة
الاحتياطي المالي			
530,685,364	576,642,108	9	الاحتياطي المتراكم
21,975,316	37,466,939	10	احتياطي القيمة العادلة
552,660,680	614,109,047		إجمالي الاحتياطي المالي
553,955,601	615,074,207		إجمالي المطلوبات والاحتياطي المالي

إبراهيم محمد أبل
الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة

أحمد بن محمد آل خليفة
رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة

احتياطي الأجيال القادمة
بيان الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(بالدولار الأمريكي)			
المبلغ 2015	المبلغ 2016	رقم الإيضاح	
		(10-2)	<u>الإيرادات</u>
4,830,925	5,671,700	11	إيرادات الاستثمارات
2,096,394	2,945,100	12	إيرادات الودائع الثابتة
3,546,132	4,780,041	13	دعم المصروفات التشغيلية للاحتياطي
10,473,451	13,396,841		إجمالي الإيرادات
		(11-2)	<u>المصروفات</u>
(3,546,132)	(4,780,041)	13	المصروفات التشغيلية للاحتياطي
(205,254)	(44,079)		خسائر تحويل العملات الأجنبية
(346)	(197)		رسوم بنكية
			<u>إيرادات أخرى</u>
449,994	-	3	ربح من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية
8,199	-		إيرادات أخرى
7,179,912	8,572,524		أرباح السنة المحولة إلى الاحتياطي المتراكم
			<u>الدخل الشامل الآخر</u>
3,387,849	16,777,297	10،4	تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع
(4,768,842)	(1,285,674)	10،4	فروقات تحويل عملات أجنبية غير محققة للاستثمارات المتاحة للبيع غير النقدية
(1,380,993)	15,491,623		مجموع الدخل (الخسارة) الشامل الآخر
5,798,919	24,064,147		مجموع أرباح السنة والدخل الشامل

إبراهيم محمد أبيل
الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة

أحمد بن محمد آل خليفة
رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة

احتياطي الاجيال القادمة
بيان التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(بالدولار الأمريكي)			
المبلغ 2015	المبلغ 2016	رقم الإيضاح	
الأنشطة التشغيلية			
7,179,912	8,572,524	9	أرباح السنة
(449,994)	-	3	ربح من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية
(4,830,925)	(5,671,700)	11	إيرادات الاستثمارات
(2,096,394)	(2,945,100)	12	إيرادات الودائع الثابتة
1,391,506	1,361,921	4	الرسوم الإدارية للمحافظ الاستثمارية المخصصة مباشرة من المحافظ
1,194,105	1,317,645		الفائض قبل التغيرات في الأنشطة التشغيلية
(1,473,261)	312,216		النقص (الزيادة) في المدينين وأرصدة مدينة أخرى
1,149,698	(329,761)		(النقص) الزيادة في الدائنين وأرصدة دائنة أخرى
870,542	1,300,100		النقد من (المستخدم في) التشغيل
4,837,193	5,480,538		إيرادات الاستثمارات المستلمة
2,723,900	2,783,196		إيرادات الودائع المستلمة
82,992,066	(69,055,766)		(الزيادة) النقص في الودائع الثابتة
(115,703,971)	(28,725,594)	4	تكلفة استثمارات متاحة للبيع
(183,359)	(404,040)	3	إضافات الاستثمارات العقارية
-	55,309	4	متحصلات بيع الاستثمارات
(24,463,629)	(88,566,257)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
الأنشطة التمويلية			
50,210,106	33,868,652		الأموال المستلمة من وزارة المالية
50,210,106	33,868,652		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
25,746,477	(54,697,605)		صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه خلال السنة
46,967,807	72,714,284	7	النقد وما في حكمه كما في بداية السنة
72,714,284	18,016,679	7	النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة