

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
١١,٣٨١	٦,٢١٤	الأنشطة التشغيلية
		ربح السنة
		تعديلات للبنود غير النقدية:
١,٤٧٣	١,٣٥٣	استهلاك
٨,٨٩٥	١٠,٩٩٨	مخصص انخفاض القيمة، صافي
٢٠٤	٤٨٤	انخفاض القيمة لاستثمارات في العقارات
٥٣١	(٦٣)	(ربح) / خسارة بيع استثمارات في عقارات
٢٩	(٥)	(ربح) / خسارة من إعادة تقييم عملات أجنبية
(٣,٤٧٣)	-	استرداد من حسابات مشطوبة
(٨٦)	١٣٣	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
١٨,٩٥٥	١٩,١١٤	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تعديلات في رأس المال العامل:
١٠٠	(٤١٠)	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(٣٤,٤٨٥)	(٢٠,٦١)	موجودات التمويل
(٨,٣٥٩)	(١٨,٧٨٠)	إجارة منتهية بالتملك
(٦٩٣)	١,٥٦٥	موجودات أخرى
١,٥٧٨	٤٨,٤٤٨	حسابات جارية للعملاء
١١,٧٢٩	(٣,٧٤٤)	مطلوبات أخرى
٤٤,٧١٩	٧٥,٩٦٠	إيداعات من مؤسسات مالية
٧,٢٥٥	٢١٧,٣٧٦	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٧,٧٦٥)	(٣٢٩,٣١٠)	حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
٣٣٠,٣٤	٨,١٥٨	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
٣,٤٨٠	٢,٣٠٨	استبعاد استثمارات في عقارات
-	٨٨٧	استرداد استثمار في شركات زميلة
(٧٥,٥٩٠)	(٣٦,٠٥٩)	شراء استثمارات في أوراق مالية
(٨٤٤)	(١,٣٠٣)	شراء ممتلكات ومعدات
٩٥,٥٠٤	٢٩,٥١١	مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
٢٢,٥٥٠	(٤,٦٥٦)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	(١٢١)	شراء أسهم خزينة
(٥,١٩٠)	(٦٦,٨٢٠)	مدفوعات السداد من تمويل من مؤسسات مالية
(٧٢)	(٧)	أرباح أسهم مدفوعة
(٥,٢٦٢)	(٦٦,٩٤٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٥٠,٣٢٢	(٦٣,٤٤٦)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
١١٢,٧٩٤	١٦٣,١١٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٦٣,١١٦	٩٩,٦٧٠	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر
		يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
١٥,٣١٨	١٦,٢٢١	نقد في الصندوق
٢٤٢	٤٦٥	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري
١٠,١٠٦	٦,٩١٦	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة
١٣٧,٤٥٠	٧٦,٠٦٨	إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوما
١٦٣,١١٦	٩٩,٦٧٠	

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
٦٥,٤٣٧	٦١,٦٢٩	الموجودات
١٣٧,٤٥٠	٧٦,٠٦٨	نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
٥٨٠,٠٧٦	٥٧٤,٨٥١	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٢٤٠,٠٥٣	٢٤٦,٢١٣	موجودات التمويل
١٦٥,٧٣٠	١٧٩,٨٥٧	استثمارات في أوراق مالية
٢١,١٤١	٢٤,٥٤٦	إجارة منتهية بالتملك
٢١,٦٤٣	١٨,٧٥٠	إيجارات مستحقة القبض
٢٤,٦٨٤	١٨,٧٥٦	استثمارات في شركات زميلة
١٣,٦٤١	١٣,٥٩١	استثمارات في عقارات
١١,٠٦٢	٩,٢٩٩	ممتلكات ومعدات
١,٢٨٠,٥١٧	١,٢٢٣,٥٦٠	موجودات أخرى
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية
		المطلوبات
١١٤,٧٤٤	١٨٨,٥٥١	إيداعات من مؤسسات مالية
٣٦,٢٣٤	٢٥٣,٦١٠	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٩٦,٣٨٦	٢٩,٥٦٦	تمويلات من مؤسسات مالية
١٣٣,٢٤٤	١٨١,٦٩٢	حسابات جارية للعملاء
٢٥,١٤٨	٢١,٥١٦	مطلوبات أخرى
٤٠٥,٧٥٦	٦٧٤,٩٣٥	مجموع المطلوبات
		حقوق أصحاب حسابات الإستثمار
٧٥٧,٠١٢	٤٢٧,٧٠٢	
		حقوق الملكية
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
(٨٩٢)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(٣٩١)	(٢٨١)	أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
١٢٠	١٨٠	علاوة إصدار أسهم
١٢,٥٠٦	١٥,٥١٠	إحتياطيات
١١٧,٧٤٩	١٢٠,٩٢٣	مجموع حقوق الملكية
		مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية
١,٢٨٠,٥١٧	١,٢٢٣,٥٦٠	

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١١ فبراير ٢٠٢٠ وقد تم تدقيقها من قبل شركة كاي بي ام جي.

حسان أمين جزار
الرئيس التنفيذي

خالد يوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
٤٣,١١٠	٤٥,٤٦٤	الدخل
١٠,٨٢٩	١١,٩٣٢	دخل التمويل
٥٣,٩٣٩	٥٧,٣٩٦	دخل الاستثمار في الصكوك
(٤٠,٤٤٠)	(٣٣,٠٧١)	إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
٢٧,٢٢٣	٢٣,٠٠١	عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(١٣,٢١٧)	(١٠,٠٧٠)	حصة المجموعة كضارب
		حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كضارب ومستثمر)
٤٠,٧٢٢	٤٧,٣٢٦	مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
(٢٠,٤٣٠)	(٤,٣١٥)	مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٧٧٩)	(٥,٩٤٤)	مصروفات تمويل من مؤسسات مالية
(٤٠,٣٤٠)	(٢,٣٨٦)	دخل الرسوم والعمولات، صافي
٥,٣٩٤	٥,٩١٦	دخل الاستثمارات في أوراق مالية
٢١٦	٦١٣	دخل الاستثمارات في عقارات
(٥٥٦)	(٢٧٤)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٨٦	(١٣٣)	دخل آخر
٤,٣٧٢	١,٤٩١	مجموع الدخل
٤٣,٣٧٨	٤٢,٢٩٤	المصروفات
١٢,٥٨٨	١٤,١١٩	تكاليف الموظفين
١,٤٧٣	١,٣٥٣	استهلاك
٩٠,٤١٠	٩,٦١٠	مصروفات أخرى
٢٣,١٠٢	٢٥,٠٨٢	مجموع المصروفات
٢٠,٢٧٦	١٧,٢١٢	الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(٨,٨٩٥)	(١٠,٩٩٨)	مخصص انخفاض القيمة، صافي
١١,٣٨١	٦,٢١٤	ربح السنة
١٠,٨٢٣	٥,٩١٠	العائد الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
١٢٢,٢٧٠	١١٧,٧٤٩	الرصيد في ١ يناير
(١٣,٩٤٣)	-	أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣
(٣٥٠)	-	أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣ من قبل شركة زميلة
١٠٧,٩٧٧	١١٧,٧٤٩	الرصيد المعدل في ١ يناير (معدل)
١١,٣٨١	٦,٢١٤	ربح السنة
(٦٦٥)	(١٧٩)	زكاة معتمدة
(٢٠٠)	(٢٥٠)	تبرعات معتمدة
١٩٨	٢٩١	أسهم مخصصة للموظفين خلال السنة
-	(١٢١)	شراء أسهم خزينة
		صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات في الأوراق المالية
(٢٧)	-	
(١,٣١٥)	(٢,٧٨١)	صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات
١١٧,٧٤٩	١٢٠,٩٢٣	الرصيد في ٣١ ديسمبر