

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| (الف دينار بحريني) (مدققة) | (الف دينار بحريني) (مدققة) | |
| ٦,٢١٤ | (١٢,٥٦٣) | الأنشطة التشغيلية |
| | | (خسارة) / ربح السنة |
| | | تعديلات للبنود غير النقدية: |
| ١,٣٥٣ | ١,٣٨١ | استهلاك |
| ١,٠٩٩٨ | ٢٨,١٦٢ | مخصص انخفاض القيمة, صافي |
| ٤٨٤ | ٢,٤٧٦ | حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات |
| (٦٣) | ٣٤ | خسارة / (ربح) بيع استثمارات في عقارات |
| (٥) | ٩٥ | خسارة / (ربح) من إعادة تقييم عملات أجنبية |
| - | (٨٣٦) | ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية |
| ١٢٣ | ٢٣٥ | حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي |
| ١٩,١١٤ | ١٨,٩٨٤ | الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية |
| | | تعديلات في رأس المال العامل: |
| (٤١٠) | ١١,٨٠٣ | إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي |
| (٢٠,٦١) | (٢٢,٥٣١) | موجودات التمويل |
| (١٨,٧٨٠) | (٢٤,٣٣٨) | إجارة منتهية بالتمليك |
| ١,٥٦٥ | ٨٧٣ | موجودات أخرى |
| ٤٨,٤٤٨ | ٧,٠٥٠ | حسابات جارية للعملاء |
| (٣,٧٤٤) | ٣,٥٧١ | مطلوبات أخرى |
| ٧٥,٩٦٠ | ٢,٠٩٢٩ | إيداعات من مؤسسات مالية |
| ٢١٧,٣٧٦ | ٤٧,٥٨٢ | إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد |
| (٣٢٩,٣١٠) | (٣٥,٢١٩) | حقوق أصحاب حسابات الاستثمار |
| ٨,١٥٨ | ٢٨٧,٠٤ | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
| | | الأنشطة الاستثمارية |
| ٢,٣٠٨ | ١٣ | استبعاد استثمارات في عقارات |
| ٨٧ | ٣,١٥٥ | استرداد استثمارات في شركات زميلة |
| (٣٦,٠٥٩) | (٦٣,٨٥٧) | شراء استثمارات في أوراق مالية |
| (١,٣٠٣) | (١,٨٣٧) | شراء ممتلكات ومعدات |
| ٢٩,٥١١ | ٣٢,٣٢٢ | مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية |
| (٤,٦٥٦) | (٣,٠٨٧) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| | | الأنشطة التمويلية |
| (١٢١) | (١٤٩) | شراء أسهم خزينة |
| (٦٦,٨٢٠) | (٢٩,٢٨٧) | مدفوعات السداد من تمويلات من مؤسسات مالية |
| (٧) | (٢٧١) | أرباح أسهم مدفوعة |
| (٦٦,٩٤٨) | (٢٩,٧٠٧) | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| (٦٣,٤٤٦) | (٣١,٠٩٠) | صافي النقص في النقد وما في حكمه |
| ١٦٣,١١٦ | ٩٩,٦٧٠ | النقد وما في حكمه في ١ يناير |
| ٩٩,٦٧٠ | ٦٨,٥٨٠ | النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر |

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | |
|--------|--------|--|
| ١٦,٢٢١ | ١٥,٨٢٠ | نقد في الصندوق |
| ٤٦٥ | ٧٤ | أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري |
| ٦,٩١٦ | ٨,٢٤٤ | أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة |
| ٧٦,٠٦٨ | ٤٤,٤٤٢ | إيداعات لدى مؤسسات مالية لغترات إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوما |
| ٩٩,٦٧٠ | ٦٨,٥٨٠ | |

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| (الف دينار بحريني) (مدققة) | (الف دينار بحريني) (مدققة) | |
| ٦١,٦٢٩ | ٥٠,٣٦٢ | الموجودات |
| ٧٦,٠٦٨ | ٤٤,٤٤٢ | نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي |
| ٥٧٤,٨٥١ | ٥٧١,٥١٣ | إيداعات لدى مؤسسات مالية |
| ٢٤٦,٢١٣ | ٢٧٦,٦٠٨ | موجودات التمويل |
| ١٧٩,٨٥٧ | ١٩١,٣٦٥ | استثمارات في أوراق مالية |
| ٢٤,٥٤٦ | ٢,٠٦٧٧ | إجارة منتهية بالتمليك |
| ١٨,٧٥٠ | ١٩٠,٢٤ | إيجارات مستحقة القبض |
| ١٨,٧٥٦ | ١٦,٢٢٦ | استثمارات في شركات زميلة |
| ١٣,٥٩١ | ١٤,٠٤٧ | استثمارات في عقارات |
| ٩,٢٩٩ | ٧,٣١٧ | ممتلكات ومعدات |
| | | موجودات أخرى |
| ١,٢٢٣,٥٦٠ | ١,٢١١,٥٨١ | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية |
| ١٦٦,٩٦٤ | ١٤٧,٨٩٣ | إيداعات من مؤسسات مالية |
| ٢١٢,٤٢٠ | ٢٦١,٠٠٢ | إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد |
| ٢٩,٥٦٦ | - | تمويلات من مؤسسات مالية |
| ١٨١,٦٩٢ | ١٨٨,٧٤٢ | حسابات جارية للعملاء |
| ٢١,٥١٦ | ٢٣,٦٤٢ | مطلوبات أخرى |
| ٥٧٣,١٥٨ | ٦٢١,٢٧٩ | مجموع المطلوبات |
| | | حقوق أصحاب حسابات الاستثمار |
| ٦١,٥٨٧ | ٣٣,٩٨٦ | مؤسسات مالية |
| ٤٦٧,٨٩٢ | ٤٦٠,٢٧٤ | مؤسسات غير مالية وأفراد |
| ٥٢٩,٤٧٩ | ٤٩٤,٢٦٠ | حقوق أصحاب حسابات الاستثمار |
| | | حقوق الملكية |
| ١,٠٦٤,٠٦ | ١,٠٦٤,٠٦ | رأس المال |
| (٨٩٢) | (٨٩٢) | أسهم خزينة |
| (٢٨١) | (٢٥٧) | أسهم تحت خطة حوافز الموظفين |
| ١٨٠ | ٢,٠٦ | علاوة إصدار أسهم |
| ١٥,٥١٠ | (٩,٤٢١) | إحتياطيات |
| ١٢,٠٩٢٣ | ٩٦,٠٤٢ | مجموع حقوق الملكية |
| ١,٢٢٣,٥٦٠ | ١,٢١١,٥٨١ | مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية |

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١٥ فبراير ٢٠٢١ وقد تم تدقيقها من قبل شركة كبي بي ام جي

د. عصام عبدالله فخر
رئيس مجلس الإدارة

خالد يوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس الإدارة

حسان أمين جزار
الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| (الف دينار بحريني) (مدققة) | (الف دينار بحريني) (مدققة) | |
| ٤٥,٤٦٤ | ٤,٠٥٠٦ | الدخل |
| ١١,٩٣٢ | ١٢,٦٦٣ | دخل التمويل |
| ٥٧,٣٩٦ | ٥٣,١٦٩ | دخل الاستثمار في الصكوك |
| (٣٥,٦٨١) | (١٦,٥٥١) | إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك |
| ٣٢,٠٠١ | ١٢,٤٧٦ | عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار |
| (١٢,٦٨٥) | (٤,٠٧٥) | حصة المجموعة كمضارب |
| ٤٤,٧١١ | ٤٩,٠٩٤ | صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار |
| (٢,٩٥٧) | (٤,٩٧٧) | حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر) |
| (٤,٦٨٧) | (٩,٥٣٣) | مصرفات إيداعات من مؤسسات مالية |
| (٢,٣٨٦) | (١٧٨) | مصرفات تمويلات من مؤسسات مالية |
| ٥,٩٢٩ | ٤,٣٧٩ | دخل الرسوم والعمولات, صافي |
| ٦١٣ | ٩٢٥ | دخل الاستثمارات في أوراق مالية |
| (٢٧٤) | (٢,٤٢٣) | دخل الاستثمارات في عقارات, صافي |
| ١,٤٩١ | ١,٩٤٨ | حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي |
| ٤٢,٣٠٧ | ٣٩,٠٠٠ | دخل آخر, صافي |
| | | مجموع الدخل |
| | | المصرفات |
| ١٤,١١٩ | ١٢,٢٥٧ | تكاليف الموظفين |
| ١,٣٥٣ | ١,٣٨١ | استهلاك |
| ٩,٦٢٣ | ٩,٧٦٣ | مصرفات أخرى |
| ٢٥,٠٩٥ | ٢٣,٤٠١ | مجموع المصرفات |
| ١٧,٢١٢ | ١٥,٥٩٩ | الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة |
| (١,٠٩٩٨) | (٢٨,١٦٢) | مخصص انخفاض القيمة, صافي |
| ٦,٢١٤ | (١٢,٥٦٣) | (خسارة) / ربح السنة |
| ٥,٩١ | (١١,٩٤) | العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس) |

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

| ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| (الف دينار بحريني) (مدققة) | (الف دينار بحريني) (مدققة) | |
| ١١٧,٧٤٩ | ١٢,٠٩٢٣ | الرصيد في ١ يناير |
| ٦,٢١٤ | (١٢,٥٦٣) | (خسارة) / ربح السنة |
| (١٧٩) | (٣٢٨) | زكاة معتمدة |
| (٢٥٠) | (٢٥٠) | تبرعات معتمدة |
| - | ١,٨١٤ | دعم حكومي |
| - | (١٤,٧١١) | خسارة التعديل |
| ٢٩١ | ١٩٩ | أسهم مخصصة للموظفين خلال السنة |
| (١٢١) | (١٤٩) | شراء أسهم خزانة |
| - | ٩٧٨ | صافي الحركة في الإحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية |
| (٢,٧٨١) | ١٢٩ | صافي الحركة في الإحتياطي القيمة العادلة للعقارات |
| ١٢,٠٩٢٣ | ٩٦,٠٤٢ | الرصيد في ٣١ ديسمبر |