

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	
(الف دينار بحريني) (غير مراجعة)	(الف دينار بحريني) (مراجعة)	
٣,١١٥	٤,٣١٢	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات للبنود غير النقدية:
٣٥٧	٣١٦	إستهلاك
٢٨٧	-	حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
١,٧٥٢	١,٧٢٤	مخصص انخفاض القيمة، صافي
-	٦٣	إطفاء أصل حق الانتفاع
(٥)	(٥)	إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
(٨٣٦)	(٤٨٩)	ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية
٥٢	-	خسارة بيع استثمارات في عقارات
١١٥	-	خسارة من إعادة تقييم عملات أجنبية
٤	٤٤٣	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٤,٨٤١	٦,٣٦٤	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تعديلات في رأس المال العامل:
١٤,٥١٥	(٤٥)	إحتياطي إيجاري لدى مصرف البحرين المركزي
٣٣,٦٢١	(١,٤٩٢)	موجودات التمويل
(١٤,٥٨٧)	(١٤,٩٤٠)	إجارة منتهية بالتمليك
٩١١	(٤١٢)	موجودات أخرى
٣٨,٦٧٥	١٣,٧٤٢	حسابات جارية للعملاء
٢,٧٥٨	١٦,١٠٨	مطلوبات أخرى
٢١,٣١٩	(٢٧,٣٢٤)	إيداعات من مؤسسات مالية
٢٥,٥٠٤	(٢٣,٥٦٠)	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٣٣,١٣٠)	١٧,٨١٦	حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
٩٤,٤٢٧	(١٣,٧٤٣)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
١٣	-	استبعاد استثمارات في عقارات
(٦١٢)	(٨٩)	شراء ممتلكات ومعدات
(١٧,١٨٢)	(٣,٤١٩)	شراء استثمارات في أوراق مالية
٩,١٠١	٢٨,٢٤٥	مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
٣,١٣٥	٢٩١	استرداد استثمار في شركات زميلة
(٥,٤٢٨)	٢٥٠	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(١١)	١٩,٠٢٢	تمويلات من مؤسسات مالية
-	(٧٤)	التزام إيجار مدفوع
(١)	-	أرباح أسهم مدفوعة
(١٢)	١٨,٩٤٨	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٨٨,٩٨٧	٣,٠٢٣٣	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٩٩,٦٧٠	٦٨,٥٨٠	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٨٨,٦٥٧	٩٨,٨١٣	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
		يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
١٥,٠٠٩	١٧,٧٨٥	نقد في الصندوق
١,٦٣٥	٢٤٤	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإيجاري
٥,٥٣٩	٩,١٦٣	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة
١٦٦,٤٧٤	٧١,٦٢١	إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً
١٨٨,٦٥٧	٩٨,٨١٣	

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	
(الف دينار بحريني) (مدققة)	(الف دينار بحريني) (مراجعة)	
٥٠,٣٦٢	٥٣,٦٢٠	الموجودات
٤٤,٤٤٢	٧١,٦٢١	نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
٥٧١,٥١٣	٥٧١,٦٣٠	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٢٧٦,٦٠٨	٢٥٢,٠٢٦	موجودات التمويل
١٩١,٣٦٥	١٩٨,٥٠٩	استثمارات في أوراق مالية
٢٠,٦٧٧	٢٨,٤١٩	إجارة منتهية بالتمليك
١٩٠,٢٢٤	١٨,٢٩١	إيجارات مستحقة القبض
١٦,٢٢٦	١٦,٢٢٦	استثمارات في شركات زميلة
١٤,٠٤٧	١٣,٨٢٠	استثمارات في عقارات
٧,٣١٧	٧,٦٦٢	ممتلكات ومعدات
		موجودات أخرى
١,٢١١,٥٨١	١,٢٣١,٨٢٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار
		وحوقوق الملكية
		المطلوبات
١٤٧,٨٩٣	١٢٠,٧٢٧	إيداعات من مؤسسات مالية
٢٦١,٠٠٢	٢٣٧,٤٤٢	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
-	١٩٠,٢٢٢	تمويلات من مؤسسات مالية
١٨٨,٧٤٢	٢٠٢,٤٨٤	حسابات جارية للعملاء
٢٣,٦٤٢	٣٩,٩٦١	مطلوبات أخرى
٦٢١,٢٧٩	٦١٩,٦٣٦	مجموع المطلوبات
		حقوق أصحاب حسابات الإستثمار
٣٣,٩٨٦	٣٧,٩٤٤	مؤسسات مالية
٤٦,٠٢٧٤	٤٧٤,١٣٢	مؤسسات غير مالية وأفراد
٤٩٤,٢٦٠	٥١٢,٠٧٦	مجموع حقوق أصحاب حسابات الإستثمار
		حقوق الملكية
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
(٨٩٢)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(٢٥٧)	(١٧٥)	أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
٢٠٦	٢٠٦	علاوة إصدار أسهم
(٩,٤٢١)	(٥,٤٣٣)	إحتياطيات
٩٦,٠٤٢	١٠٠,١١٢	مجموع حقوق الملكية
		مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحوقوق الملكية
١,٢١١,٥٨١	١,٢٣١,٨٢٤	

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٢٦ ابريل ٢٠٢١ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كتي بي ام جي.

حسان أمين جزار
الرئيس التنفيذي

خالد يوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عصام عبدالله فخر
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الموحد المختصر
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	
(الف دينار بحريني) (غير مراجعة)	(الف دينار بحريني) (مراجعة)	
١٠,٥٣٠	١٠,٦٧٦	الدخل
٢,٨٧٧	٣,٧١٣	دخل التمويل
١٣,٤٠٧	١٤,٣٨٩	دخل الاستثمار في الصكوك
(٤,٢٤٣)	(٦,٧١٨)	إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
٣,١٠١	٥,٧٨٩	عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(١,١٤٢)	(٩٢٩)	حصة المجموعة كمضارب
		صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
١٢,٢٦٥	١٣,٤٦٠	حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)
(١,٤٤٢)	(٧٩٧)	مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
(٢,٣٢٩)	(١,٩٩٤)	مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(١٤٩)	(٢٢)	مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية
١,٣٠١	١,٣٩٠	دخل الرسوم والعمولات، صافي
٨٤٦	-	دخل الاستثمارات في أوراق مالية
(٣٤٩)	٤٨	دخل الإستثمارات في عقارات، صافي
(٤)	(٤٤٣)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٤٦٣	٣٢٨	دخل آخر، صافي
١٠,٦٠٢	١١,٩٧٠	مجموع الدخل
		المصروفات
٣,٣٦٩	٣,٢٥٦	تكاليف الموظفين
٣٥٧	٣٧٩	إستهلاك وإطفاء
٢,٠٠٩	٢,٢٩٩	مصروفات أخرى
٥,٧٣٥	٥,٩٣٤	مجموع المصروفات
٤,٨٦٧	٦,٠٣٦	الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(١,٧٥٢)	(١,٧٢٤)	مخصص انخفاض القيمة، صافي
٣,١١٥	٤,٣١٢	ربح الفترة
٢,٩٦	٤,١٠	العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	
(الف دينار بحريني) (غير مراجعة)	(الف دينار بحريني) (مراجعة)	
١٢,٠٩٢٣	٩٦,٠٤٢	الرصيد في ١ يناير
٣,١١٥	٤,٣١٢	ربح الفترة
-	(١٢٢)	زكاة معتمدة
-	(٢٥٠)	تبرعات معتمدة
(١٤,٧١١)	-	خسارة التعديل
-	٨٢	أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة
(٥١٣)	٤٨	صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات في الاوراق المالية
١,٠٨٨١٤	١,٠٠,١١٢	الرصيد في ٣١ مارس