

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٠	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
٦,١٣١	(١٢,٥٦٣)	الأنشطة التشغيلية
		ربح / (خسارة) السنة
		تعديلات للبنود غير النقدية:
١,٢٥١	١,٣٨١	استهلاك
١٩,٢٠٩	٢٨,١٦٢	مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي
٣٢٥	-	إطفاء موجودات حق الاستخدام
٩١٣	٢,٤٧٦	حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
(١٩)	٣٤	خسارة/ (ربح) من بيع استثمارات في عقارات
-	٩٥	خسارة من إعادة تقييم عملات أجنبية
(٤٩)	-	ربح من بيع استثمارات في شركات زميلة
(١٠٠٠٩)	(٨٣٦)	ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية
٢٧٢	٢٣٥	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٢٧,٠٢٤	١٨,٩٨٤	الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تعديلات في رأس المال العامل:
٧٣٢	١١,٨٠٣	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(٤٩,٥٣٩)	(٢٢,٥٣١)	موجودات التمويل
(٤٥,٣٤٦)	(٢٤,٣٣٨)	إجارة منتهية بالتملك
(٦,١٠٠)	٨٧٣	موجودات أخرى
٦١٠٠٧	٧٠٠٥	حسابات جارية للعملاء
٦,٥٥٥	٣,٥٧١	مطلوبات أخرى
(١٨,٥٥٠)	٢,٠٩٢٩	إيداعات من مؤسسات مالية
(٤٨,٥٨٤)	٤٧,٥٨٢	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٢١,٩٧٠	(٣٥,٢١٩)	حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(٥٠,٨٣١)	٢٨,٧٠٤	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

-	١٣	استبعاد استثمارات في عقارات
٩,٢٨٧	٣,١٥٥	استرداد استثمارات في شركات زميلة
(٦٦,٠٨٧)	(٦٣,٨٥٧)	شراء استثمارات في أوراق مالية
(٦٩٥)	(١,٨٣٧)	شراء ممتلكات ومعدات
٦٥,٤٣١	٣٢,٣٢٢	مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
٧,٩٣٦	(٣,٠٠٨٧)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

(١١٤)	(١٤٩)	شراء أسهم خزينة
٢٤,٥٤٢	-	مقبوضات من رأس مال إضافي من الفئة الأولى
٥٦,٩١٩	(٢٩,٢٨٧)	مقبوضات / (مدفوعات السداد) من تمويل من مؤسسات مالية
(٣٥٤)	-	التزامات إيجار مدفوعة
-	(٢٧١)	أرباح أسهم مدفوعة

صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

٣٨,٠٩٨	(٣١,٠٩٠)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٦٨,٥٨٠	٩٩,٦٧٠	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٠٦,٦٧٨	٦٨,٥٨٠	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

١٢,٢١٤	١٥,٨٢٠	نقد في الصندوق
٣٦٦	٧٤	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري
٧,٢٠٤	٨,٢٤٤	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة
٨٦,٨٩٤	٤٤,٤٤٢	إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من ٩ يوماً
١٠٦,٦٧٨	٦٨,٥٨٠	

بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٠	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
٤٥,٥٩١	٥,٠٣٦٢	الموجودات
٨٦,٨٩٤	٤٤,٤٤٢	نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
٦,٩٤٦٨	٥٧١,٥١٣	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٣٧٤,٦٢٤	٣٧٦,٠٨	موجودات التمويل
٢٥٧,٣٨٢	٢١٢,٠٤٢	استثمارات في أوراق مالية
٩,٣١٤	١٩,٠٢٤	إجارة منتهية بالتملك
١٤,٦٨٠	١٦,٢٢٦	استثمارات في شركات زميلة
١٣,٤٩١	١٤,٠٤٧	استثمارات في عقارات
١٢,٠٩٢	٧,٣١٧	ممتلكات ومعدات
		موجودات أخرى
١,٣٢٤,٥٣٦	١,٢١١,٥٨١	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية
١٣٣,٣٤٦	١٤٧,٨٩٣	إيداعات من مؤسسات مالية
٢١٢,٤١٨	٢٦١,٠٠٢	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٥٦,٩١٩	-	تمويلات من مؤسسات مالية
٢٤٩,٧٤٩	١٨٨,٧٤٢	حسابات جارية للعملاء
٣,٠١١٤	٢٣,٦٤٢	مطلوبات أخرى
٦٨٢,٥٤٦	٦٢١,٢٧٩	مجموع المطلوبات
		حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
٤٢,٢٣٩	٣٣,٩٨٦	مؤسسات مالية
٤٧٣,٩٩١	٤٦٠,٢٧٤	مؤسسات غير مالية وأفراد
٥١٦,٢٣٠	٤٩٤,٢٦٠	مجموع حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
		حقوق الملكية
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
٢٥,٠٠٠	-	مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(٨٩٢)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(٢٨٩)	(٢٥٧)	أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
٢٠٦	٢٠٦	علوّة إصدار أسهم
(٤,٦٧١)	(٩,٤٢١)	إحتياطيات
١٢٥,٧٦٠	٩٦,٠٤٢	مجموع حقوق الملكية
١,٣٢٤,٥٣٦	١,٢١١,٥٨١	مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١٥ فبراير ٢٠٢٢ وقد تم تدقيقها من قبل شركة كتي 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 ٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٠	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
٤٢,٤٣٩	٤,٠٥٠٦	الدخل
١٣,٣٩٥	١٢,٦٦٣	دخل التمويل
٥٥,٨٣٤	٥٣,١٦٩	دخل الاستثمار في الصكوك
(٢٣,٩٧٩)	(١٦,٥٥١)	إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
٢,٠٣٨٨	١٢,٤٧٦	عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(٣,٥٩١)	(٤,٠٧٥)	حصة المجموعة كمضارب
		صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
٥٢,٢٤٣	٤٩,٠٩٤	حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)
(٢,٧٦٦)	(٤,٩٧٧)	مصرفوات إيداعات من مؤسسات مالية
(٧,١١٠)	(٩,٥٣٣)	مصرفوات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٢١٢)	(١٧٨)	مصرفوات تمويلات من مؤسسات مالية
٥,٣٣٥	٤,٣٧٩	دخل الرسوم والعمولات، صافي
٧٢	٩٢٥	دخل الاستثمارات في أوراق مالية
(٧٩٣)	(٢,٤٢٣)	دخل الإستثمارات في عقارات، صافي
(٢٧٢)	(٢٣٥)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
١,٤٠٢	١,٩٤٨	دخل آخر، صافي
٤٧,٨٩٩	٣٩,٠٠٠	مجموع الدخل
		المصرفوات
١١,٢٩٧	١٢,٢٥٧	تكاليف الموظفين
١,٥٧٦	١,٣٨١	إستهلاك وإطفاء
٩,٦٨٦	٩,٧٦٣	مصرفوات أخرى
٢٢,٥٥٩	٢٣,٤٠١	مجموع المصرفوات
٢٥,٢٤٠	١٥,٥٩٩	الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى
(١٩,٢٠٩)	(٢٨,١٦٢)	مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي
٦,١٣١	(١٢,٥٦٣)	ربح / (خسارة) السنة
٥,٨٢	(١١,٩٤)	العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١	٢٠٢٠	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
٩٦,٠٤٢	١٢,٠٩٢٣	الرصيد في ١ يناير
٦,١٣١	(١٢,٥٦٣)	ربح / (خسارة) السنة
(١٢٢)	(٣٢٨)	زكاة معتمدة
(٢٥٠)	(٢٥٠)	تبرعات معتمدة
٢٥,٠٠٠	-	إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى
(٤٥٨)	-	تكاليف إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى
٨٢	١٩٩	أسهم مخصصة للموظفين خلال السنة
(١١٤)	(١٤٩)	شراء أسهم خزينة
-	١,٨١٤	دعم حكومي
-	(١٤,٧١١)	خسارة التعديل
٨٢	٩٧٨	صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية
(٦٣٣)	١٢٩	صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات
١٢٥,٧٦٠	٩٦,٠٤٢	الرصيد في ٣١ ديسمبر