

**بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر**  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
٤,٣١٢	٤,٩٦٣	<b>الأنشطة التشغيلية</b>
		ربح الفترة
		تعديلات للبنود غير النقدية:
٣١٦	٣٢٩	إستهلاك
-	٦٤	حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
١,٧٢٤	٢,١٧١	مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى - صافي
٦٣	٨٣	إطفاء أصل حق الانتفاع
(٥)	(٥)	إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
(٤٨٩)	(١١٤)	ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية
٤٤٣	١٦	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة - صافي
٦,٣٦٤	٨٠,٨٣	الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تعديلات في رأس المال العامل:
(٤٥)	(١,٦٩٥)	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(١,٤٩٢)	(٥,١٧٧)	موجودات التمويل
(١٤,٩٤٠)	(٨,١٩٩)	إجارة منتهية بالتملك
(٤١٢)	(٣٤٣)	موجودات أخرى
١٣,٧٤٢	(١٥,٩١٧)	حسابات جارية للعملاء
١٦,١٠٨	٢,٢٧٧	مطلوبات أخرى
(٢٧,٣٢٤)	٥٣,٧٠٢	إيداعات من مؤسسات مالية
(٢٣,٥٦٠)	١٦,٨٢٢	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
١٧,٨١٦	(١٠,٧٤٣)	حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(١٣,٧٤٣)	٢٨,٨١٠	<b>صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(٨٩)	(٦٩٣)	شراء ممتلكات ومعدات
(٣,٤١٩)	(١,٢٩٦)	شراء استثمارات في أوراق مالية
٢٨,٢٤٥	٩,٢٣٩	مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
٢٩١	-	استرداد استثمار في شركات زميلة
٢٥,٠٢٨	٧,٢٥٠	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
١٩,٠٢٢	١٨,٠١٤	تمويلات من مؤسسات مالية
(٧٤)	(٦٤)	التزام إيجار مدفوع
١٨,٩٤٨	١٧,٩٥٠	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية</b>
٣٠,٢٣٣	٦٤,٠١٠	<b>صافي الزيادة في النقد وما في حكمه</b>
٦٨,٥٨٠	١٠٦,٦٧٨	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٩٨,٨١٣	١٧٠,٦٨٨	<b>النقد وما في حكمه في ٣١ مارس</b>
		يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
١٧,٧٨٥	١٢,١٤٦	نقد في الصندوق
٢٤٤	٥١٠	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي - بإستثناء ودائع الإحتياطي الإيجاري
٩,١٦٣	٧,٥٢٠	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى - بإستثناء الأرصدة المقيدة
٧١,٦٢١	١٥٠,٥١٢	إيداعات لدى مؤسسات مالية بتاريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً
٩٨,٨١٣	١٧٠,٦٨٨	

**بيان المركز المالي الموحد المختصر**  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
٤٥,٥٩١	٤٧,٦٠٨	<b>الموجودات</b>
٨٦,٨٩٤	١٥٠,٥١٢	نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
٦٠٩,٤٦٨	٦١٣,٤٢٧	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٢٧٤,٦٢٤	٢١٦,٣٦١	موجودات التمويل
٢٥٧,٢٨٢	٢٦٥,٥٧١	استثمارات في أوراق مالية
٩,٣١٤	٨,٨٠٤	إجارة منتهية بالتملك
١٤,٦٨٠	١٤,٠٤٠	استثمارات في شركات زميلة
١٣,٤٩١	١٣,٨٥٥	استثمارات في عقارات
١٣,٠٩٢	١٣,٣٤٧	ممتلكات ومعدات
١,٣٢٤,٥٣٦	١,٣٩٣,٥٢٥	موجودات أخرى
		<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
١٣٣,٣٤٦	١٨٦,٩٧٨	إيداعات من مؤسسات مالية
٢١٢,٤١٨	٢٢٩,٢٤٠	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٥٦,٩١٩	٧٤,٩٣٣	تمويلات من مؤسسات مالية
٢٤٩,٧٤٩	٢٣٣,٨٣٢	حسابات جارية للعملاء
٣٠,١١٤	٣٢,٧٣٤	مطلوبات أخرى
٦٨٢,٥٤٦	٧٥٧,٧١٧	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق أصحاب حسابات الإستثمار</b>
٤٢,٢٣٩	٢٨,٩٩٧	مؤسسات مالية
٤٧٣,٩٩١	٤٧٦,٤٩٠	مؤسسات غير مالية وأفراد
٥١٦,٢٣٠	٥٠٥,٤٨٧	<b>مجموع حقوق أصحاب حسابات الإستثمار</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(٨٩٢)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(٢٨٩)	(٢١٣)	أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
٢٠٦	٢٠٦	علاوة إصدار اسهم
(٤,٦٧١)	(١٨٦)	إحتياطيات
١٢٥,٧٦٠	١٣٠,٣٢١	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
١,٣٢٤,٥٣٦	١,٣٩٣,٥٢٥	<b>مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية</b>

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كبي بي أم جي.

**د. عصام عبدالله فخر** رئيس مجلس الإدارة  
**خالد يوسف عبدالرحمن** نائب رئيس مجلس الإدارة  
**جان كريستوف دوراند** نائب رئيس مجلس الإدارة

**بيان الدخل الموحد المختصر**  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
١٠,٦٧٦	١٢,٥٦٩	<b>الدخل</b>
٣,٧١٣	٣,٢٦٨	دخل التمويل
١٤,٣٨٩	١٥,٨٣٧	دخل الاستثمار في الصكوك
(٦,٧١٨)	(٦,٦٧٤)	<b>إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك</b>
٥,٧٨٩	٥,٩٤٣	عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(٩٢٩)	(٧٣١)	حصة المجموعة كمضارب
١٣,٤٦٠	١٥,١٠٦	<b>حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)</b>
(٧٩٧)	(٨٣٧)	مصرفات إيداعات من مؤسسات مالية
(١,٩٩٤)	(١,٦٤٩)	مصرفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٢٢)	(١٨٠)	مصرفات تمويلات من مؤسسات مالية
١,٣٩٠	١,٦٦٦	دخل الرسوم والعمولات - صافي
٤٨	(٥٩٦)	دخل الإستثمارات في عقارات - صافي
(٤٤٣)	(١٦)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة - صافي
٣٢٨	٢٦٢	دخل آخر - صافي
١١,٩٧٠	١٣,٧٥٦	<b>مجموع الدخل</b>
		<b>المصرفات</b>
٣,٢٥٦	٣,٤٤٩	تكاليف الموظفين
٣٧٩	٤١٢	إستهلاك وإطفاء
٢,٢٩٩	٢,٧٦١	مصرفات أخرى
٥,٩٣٤	٦,٦٢٢	<b>مجموع المصرفات</b>
٦,٠٣٦	٧,١٣٤	<b>الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى</b>
(١,٧٢٤)	(٢,١٧١)	مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى - صافي
٤,٣١٢	٤,٩٦٣	<b>ربح الفترة</b>
٤,١٠٠	٤,٧١٠	<b>العائد الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)</b>

**بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المختصر**  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
٩٦,٠٤٢	١٢٥,٧٦٠	الرصيد في ١ يناير
٤,٣١٢	٤,٩٦٣	ربح الفترة
(١٢٢)	(١٣٨)	زكاة معتمدة
(٢٥٠)	(٣٥٠)	تبرعات معتمدة
٨٢	٧٦	أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة
٤٨	١٠	صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للإستثمارات في الاوراق المالية
١٠٠,١١٢	١٣٠,٣٢١	<b>الرصيد في ٣١ مارس</b>