

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٨,٢٦٥	٦٢٥	ربح الفترة
٦٦٤	١١٧	تعديلات للبنود غير النقدية:
١١٧	١١٧	استهلاك
٤,٥٦٩	١٠٠,٤١٠	حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
١٦٣	١٤٨	مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي
(٩)	(٩)	إطفاء أصل حق الانتفاع
(٣٠٠)	(٥٢١)	إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
٨	٣٥٨	ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية
		حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديلات في رأس المال العامل:

(١,٣٦٥)	١٤٧	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(٢٤,١٩٥)	(١٠٠,٤٩٥)	موجودات التمويل
(٢٦,٠٣١)	(٣٥,٢٢١)	إجارة منتهية بالتمليك
(١,٣٣٣)	(٣٩١)	موجودات أخرى
٣١,٥٤٣	٨٨,٥١٧	حسابات جارية للعملاء
٣,٦٩٥	٧,٧٨١	مطلوبات أخرى
٦٠,٧٦٤	(١٨,٠٢٦)	إيداعات من مؤسسات مالية
١٥,٦٥٩	(٥٩,٢٤١)	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(١٩,٣٨١)	٣٧,٣٤٠	حقوق أصحاب حسابات الاستثمار

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
(١,٢٤٣)	(٢٤٩)	الأنشطة الاستثمارية
(١,٣٧٧)	(٦,١٠٧)	شراء ممتلكات ومعدات
٢٤,٤٥٤	٣١,٥٩٦	شراء استثمارات في أوراق مالية
-	٢٩١	مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
		استرداد استثمار في شركات زميلة

صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
-	٢٤,٥٤٢	الأنشطة التمويلية
(١,٩٠١)	-	مقبوضات من رأس المال الإضافي من الفئة الأولى
١٨,٢٩٥	١٩,٠٦٧	توزيعات أرباح على رأس المال الإضافي من الفئة الأولى
(٢٠٢)	(٢٠٦)	تمويلات من مؤسسات مالية
		التزام إيجار مدفوع

صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٩١,٥٧٤	٩٣,٠٧٢	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١٠,٦٦٨	٦٨,٥٨٠	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٩٨,٢٥٢	١٦١,٦٥٢	النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

١٤,٤٥٦	١٤,٠٩٩	نقد في الصندوق
١١,٧٦٩	١,٠٦٣	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري
١٥,١٤٥	٦,١٠٤	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بإستثناء الأرصدة المقيدة
١٥٦,٨٨٢	١٤٠,٣٨٦	إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩ يوماً
١٩٨,٢٥٢	١٦١,٦٥٢	

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٧١,٣٢٣	٤٥,٥٩١	الموجودات
١٥٦,٨٨٢	٨٦,٨٩٤	نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
٦٣١,٩٤٨	٦٠٩,٤٦٨	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٢٥٠,٥٣٨	٢٧٤,٦٢٤	موجودات التمويل
٢٨١,٤٩٨	٢٥٧,٣٨٢	استثمارات في أوراق مالية
٨,٨١٢	٩,٣١٤	إجارة منتهية بالتمليك
١٣,٦٧٨	١٤,٦٨٠	استثمارات في شركات زميلة
١٤,٠٧٠	١٣,٤٩١	استثمارات في عقارات
١٥,١٥٢	١٣,٠٩٢	ممتلكات ومعدات
		موجودات أخرى
١,٤٤٣,٩٠١	١,٣٢٤,٥٣٦	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١٩٦,٨٨٩	١٣٣,٣٤٦	المطلوبات
٢٢٨,٠٧٧	٢١٢,٤١٨	إيداعات من مؤسسات مالية
٧٥,٢١٤	٥٦,٩١٩	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٢٨١,٢٩٢	٢٤٩,٧٤٩	تمويلات من مؤسسات مالية
٣٤,٠١٠	٣٠,١١٤	حسابات جارية للعملاء
٨١٥,٤٨٢	٦٨٢,٥٤٦	مطلوبات أخرى
		مجموع المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات الاستثمار

٢٠,٥٠٥	٤٢,٢٣٩	مؤسسات مالية
٤٧٦,٣٤٤	٤٧٣,٩٩١	مؤسسات غير مالية وأفراد
٤٩٦,٨٤٩	٥١٦,٢٣٠	مجموع حقوق أصحاب حسابات الاستثمار

حقوق الملكية

١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	مضاربات ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
(٨٩٢)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(٢١٣)	(٢٨٩)	أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
٢٠٦	٢٠٦	علاوة إصدار اسهم
١,٠٦٣	(٤,٦٧١)	إحتياطيات
١٣١,٥٧٠	١٢٥,٧٦٠	مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

١,٤٤٣,٩٠١	١,٣٢٤,٥٣٦	
-----------	-----------	--

اعتمدت المعلومات المالية المحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ وقد تم مراجعتها من قبل شركة ك بي ام جي.

د. عصام عبدالله فخر
رئيس مجلس الإدارة

جان كريستوف دوراند
نائب رئيس مجلس الإدارة

حسان أمين جزار
الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

للسنة أشهر المنتهية في		للسنة أشهر المنتهية في		
٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	
٢٣,٦٨٩	٢١,١٠٤	١١,١٢٠	١٠,٤٢٨	الدخل
٦,٢٣٠	٦,٨٥٣	٢,٩٦٢	٣,١٤٠	دخل التمويل
٢٩,٩١٩	٢٧,٩٥٧	١٤,٠٨٢	١٣,٥٦٨	دخل الاستثمارات في الصكوك
(١٢,٣٨٢)	(١٢,٥٩٩)	(٥,٧٠٨)	(٥,٨١١)	إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
١٠,٨١٠	١٠,٧٤١	٤,٨٦٧	٤,٩٥٢	عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(١,٥٧٢)	(١,٨٥٨)	(٨٤١)	(٩٢٩)	حصة المجموعة كمضارب
٢٨,٣٤٧	٢٦,٠٩٩	١٣,٢٤١	١٢,٦٣٩	صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
(١,٨١٦)	(١,٤٩٤)	(٩٧٩)	(٦٩٧)	حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)
(٣,٢٧٢)	(٣,٦٤٧)	(١,٦٢٣)	(١,٦٥٣)	مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
(٤٦٢)	(٦٨)	(٢٨٢)	(٤٦)	مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٣,١٤٠	٢,٧٩٩	١,٤٧٤	١,٤٠٩	مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية
١٥	١٤	١٥	١٤	دخل الرسوم والعمولات، صافي
(٧٠٨)	(٥٤)	(١١٢)	(١٠٢)	دخل الاستثمارات في أوراق مالية
(٨)	(٣٥٨)	٨	٨٥	دخل الاستثمارات في عقارات، صافي
٧١٨	٧٨٤	٤٥٦	٤٥٦	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٢٥,٩٥٤	٢٤,٠٧٥	١٢,١٩٨	١٢,١٠٥	دخل آخر، صافي
				مجموع الدخل
٦,٧٠٣	٥,٧٦٢	٣,٢٥٤	٢,٥٠٦	المصروفات
٨٢٧	٧٧٣	٤١٥	٣٩٤	تكاليف الموظفين
٥,٥٩٠	٤,٥٣١	٢,٨٢٩	٢,٢٣٢	استهلاك وإطفاء
١٣,١٢٠	١١,٠٦٦	٦,٤٩٨	٥,١٣٢	مصروفات أخرى
١٢,٨٣٤	١٣,٠٠٩	٥,٧٠٠	٦,٩٧٣	مجموع المصروفات
(٤,٥٦٩)	(١٠,٤١٠)	(٢,٣٩٨)	(٨,٦٦٦)	الربح قبل خصومات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى
٨,٢٦٥	٢,٥٩٩	٣,٣٠٢	(١,٧١٣)	مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي
				ربح / (خسارة) الفترة
٦,٠٤٠	٢,٤٧٠	١,٣٣٠	(١,٦٣٠)	العائد الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
١٢٥,٧٦٠	٩٦,٠٤٢	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
٨,٢٦٥	٢,٥٩٩	
(١٣٨)	(١٢٢)	
(٣٥٠)	(٢٥٠)	
(١,٩٠١)	-	
-	٢٥,٠٠٠	
-	(٤٥٨)	
٧٦	٨٢	
٣٣	٧٧	
(١٧٥)	-	
١٣١,٥٧٠	١٢٢,٩٧٠	الرصيد في ١ يناير
		ربح الفترة
		زكاة معتمدة
		توزيعات معتمدة
		توزيعات أرباح على رأس المال الإضافي من الفئة الأولى
		إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى
		تكاليف إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى
		أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة
		صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية
		صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة للعقارات
١٣١,٥٧٠	١٢٢,٩٧٠	الرصيد في ٣٠ يونيو