

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>	(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>
٩,٤٢٦	٣,٣٥٤
١٠,٠٢١	٩٣٥
٨٢٧	٥١٧
٨,٥٥٣	١٥,٧٢٦
٢٤٥	٢٣٨
(١٤)	(١٤)
-	(٦٤٩)
(١)	٣٥٦
١٩,٣٦١	٢٠,٤١٤
(١٥,٨٥٠)	٥٥٥
(٨٣,٣٥٩)	(٣٧,٧٥١)
(٣٦,٠١٩)	(٣٩,٧٨٠)
(١,٦١٨)	(٨١)
(١٨,٩١١)	٥٤,٥٣٨
٨,٢٢٨	(١,٩٢٨)
٦١,٤٥١	(٥,٣٩٤)
١٩,٧٠٦	(٣٩,٨٥٢)
(١٢,٢٠٧)	٢٨,١٨١
(٥٩,٢١٨)	(٢١,٠٩٨)

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
(١,٤٧٣)	(٥٩٣)
(١,١١٧)	(٣٠,٦٦٤)
٣٤,٠٦٤	٥٨,٠٠٥
-	٩,٢٨٧
٣١,٤٧٤	٣٦,٤٣٥

صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
(١,٩٠١)	-
٥١,٦٣٧	١٩,١١٣
(٢٧٦)	(٢٧٩)
(٨٠)	(١١٤)
٤٩,٣٨٠	٤٣,٦٦٢

صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٢١,٦٣٦	٥٨,٥٩٩
١٠,٦٦٨	٦٨,٥٨٠
١٢٨,٣١٤	١٢٧,١٧٩

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
١٤,١١٠	٩,٨٢٠
٩٢٩	٤٤
٧,٥٢١	٦,٦٨٣
١٠,٥٧٥٤	١١٠,٦٣٢
١٢٨,٣١٤	١٢٧,١٧٩

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>	(ألف دينار بحريني) <i>(مدققة)</i>
٦٥,٠٨١	٤٥,٥٩١
١٠,٥٧٥٤	٨٦,٨٩٤
٦٨٧,٢٥٨	٦٠٩,٤٦٨
٢٣٩,٨٥١	٢٧٤,٦٢٤
٢٩١,٢١٢	٢٥٧,٣٨٢
٨,٨٢١	٩,٣١٤
١٣,٦٨٨	١٤,٦٨٠
١٣,٩٤٣	١٣,٤٩١
١٦,٥١٢	١٣,٠٩٢
١,٤٤٢,٣١٠	١,٣٢٤,٥٣٦

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
١٩٥,٦٥٩	١٣٣,٣٤٦
٢٣٢,١٢٤	٢١٢,٤١٨
١٠٨,٥٥٦	٥٦,٩١٩
٢٣٠,٨٣٨	٢٤٩,٧٤٩
٣٨,٤٦٤	٣٠,١١٤
٨٠٥,٦٤١	٦٨٢,٥٤٦

مجموع المطلوبات

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٣٤,٣٩١	٤٢,٢٣٩
٤٦٩,٦٣٢	٤٧٣,٩٩١
٥٠٤٠,٢٣	٥١٦,٢٣٠

حقوق الملكية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
(٨٩٢)	(٨٩٢)
(٢٩٣)	(٢٨٩)
٢٠٦	٢٠٦
٢,٢١٩	(٤,٦٧١)
١٣٢,٦٤٦	١٢٥,٧٦٠

مجموع حقوق الملكية

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١
١,٤٤٢,٣١٠	١,٣٢٤,٥٣٦

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كى بي ام جى.

د. عصام عبدالله فخرو	خالد يوسف عبدالرحمن	ياسر عبدالجليل الشريفي
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢١
(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>	(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>	(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>	(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>
٣٥,٩٤١	٣١,٨٤٩	١٢,٢٥٢	١٠,٧٤٥
٩,٤٠٤	١٠,٠٠٥	٣,١٧٤	٣,١٥٢
٤٥,٣٤٥	٤١,٨٥٤	١٥,٤٢٦	١٣,٨٩٧
(١٧,٥٦٧)	(١٨,٩٠٣)	(٥,١٨٥)	(٦,٣٠٤)
١٤,٨٨٢	١٦,١٦٠	٤,٠٧٢	٥,٤١٩
(٢,٦٨٥)	(٢,٧٤٣)	(١,١١٣)	(٨٨٥)

حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢١
٤٢,٦٦٠	٣٩,١١١	١٤,٣١٣	١٣,٠١٢
(٣,٧٧٥)	(٢,١٣٧)	(١,٩٥٩)	(٦٤٣)
(٥,١٧٧)	(٥,٥٢٤)	(١,٩٠٥)	(١,٨٧٧)
(٧٥٩)	(١١٤)	(٢٩٧)	(٤٦)
٤,٢٠٥	٤,١٥٠	١,٠٦٥	١,٣٥١
١٩	٧٢	٤	٥٨
(٦٩٤)	(٤٤٢)	١٤	(٣٨٨)
١	(٣٥٦)	٩	٢
١,٢٦٧	١,٠٤١	٥٤٩	٢٥٧
٣٧,٧٤٧	٣٥,٨٠١	١١,٧٩٣	١١,٧٢٦

المصروفات

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢١
١٠,٠١٧	٨,٥٤٠	٣,٤٠٤	٢,٧٧٨
١,٢٦٦	١,١٧٣	٤٣٩	٤٠٠
٨,٣٩٥	٧,٠٠٨	٢,٨٠٥	٢,٤٧٧

مجموع المصروفات

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢١
١٧,٩٧٩	١٩,٠٨٠	٥,١٤٥	٦,٠٧١
(٨,٥٥٣)	(١٥,٧٢٦)	(٣,٩٨٤)	(٥,٣١٦)
٩,٤٢٦	٣,٣٥٤	١,١٦١	٧٥٥
٧,١٤٤	٣,١٩٠	١,١٠٠	٠,٧٢٠

العائد الأساسي و المخفض للسهم في الارباح (بالفلس)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>	(ألف دينار بحريني) <i>(مراجعة)</i>
١٢٥,٧٦٠	٩٦,٠٤٢
٩,٤٢٦	٣,٣٥٤
(١٣٨)	(١٢٢)
(٣٥٠)	(٢٥٠)
(١,٩٠١)	-
(٨٠)	(١١٤)
-	٢٥,٠٠٠
-	(٤٥٨)
٧٦	٨٢
٢٨	٨١
(١٧٥)	-
١٣٢,٦٤٦	١٢٣,٦١٥

الرصيد في ١ يناير

ربح الفترة

زكاة معتمدة

تبرعات معتمدة

توزيعات أرباح على رأس مال إضافي من الفئة الاولى

شراء أسهم خزينة

إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى

تكاليف إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى

أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات

الرصيد في ٣٠ سبتمبر