

### بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	
	<b>(ألف دينار بحريني)</b>	<b>(ألف دينار بحريني)</b>
	<b>(مراجعة)</b>	<b>(مراجعة)</b>
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
ربح الفترة	٩,٤٢٦	٣,٣٥٤
تعديلات للبنود غير النقدية:		
استهلك	١٠,٠٢١	٩٣٥
حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات	٨٢٧	٥١٧
مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي	٨,٥٥٣	١٥,٧٢٦
إطفاء أصل حق الانتفاع	٢٤٥	٢٣٨
إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات	(١٤)	(١٤)
ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية	(١٦٩)	(٦٤٩)
ربح من بيع استثمارات في شركات زميلة	-	(٤٩)
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	(١)	٣٥٦
الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	١٩,٣٦١	٢٠,٤١٤
تعديلات في رأس المال العامل:		
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	(١٥,٨٥٠)	٥٥٥
موجودات التمويل	(٨٣,٣٥٩)	(٣٧,٧٥١)
إجارة منتهية بالتملك	(٣٦,٠١٩)	(٣٩,٧٨٠)
موجودات أخرى	(١,٦١٨)	(٨١)
حسابات جارية للعملاء	(١٨,٩١١)	٥٤,٥٣٨
مطلوبات أخرى	٨,٢٢٨	(١,٩٢٨)
إيداعات من مؤسسات مالية	٦١,٤٥١	(٥,٣٩٤)
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	١٩,٧٠٦	(٣٩,٨٥٢)
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(١٢,٢٠٧)	٢٨,١٨١
<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية</b>	<b>(٥٩,٢١٨)</b>	<b>(٢١,٠٩٨)</b>

### الأنشطة الاستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات	(١,٤٧٣)	(٥٩٣)
شراء استثمارات في أوراق مالية	(١,١١٧)	(٣٠,٦٦٤)
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	٣٤,٠٦٤	٥٨,٠٠٥
استرداد استثمار في شركات زميلة	-	٩,٢٨٧
<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية</b>	<b>٣١,٤٧٤</b>	<b>٣٦,٤٣٥</b>

### الأنشطة التمويلية

مقبوضات من رأس مال إضافي من الفئة الأولى	(١,٩٠١)	-
توزيعات أرباح على رأس مال إضافي من الفئة الأولى	٥١,٦٣٧	١٩,١١٣
تمويلات من مؤسسات مالية	(٣٧٦)	(٢٧٩)
التزام إيجار مدفوع	(٨٠)	(١١٤)
شراء أسهم خزينة	٤٩,٣٨٠	٤٣,٦٢٢

### صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٠,٦,٦٧٨	٦٨,٥٨٠
<b>النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر</b>	<b>١٢٨,٣١٤</b>	<b>١٢٧,١٧٩</b>

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

نقد في الصندوق	١٤,١١٠	٩,٨٢٠
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري	٩٢٩	٤٤
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بإستثناء الأرصدة المقيدة	٧,٥٢١	٦,٦٨٣
إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً	١٠,٥,٧٥٤	١١٠,٦٣٢
	<b>١٢٨,٣١٤</b>	<b>١٢٧,١٧٩</b>

### بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
	<b>(ألف دينار بحريني)</b>	<b>(ألف دينار بحريني)</b>
	<b>(مراجعة)</b>	<b>(مدققة)</b>
<b>الموجودات</b>		
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي	٦٥,٠٨١	٤٥,٥٩١
إيداعات لدى مؤسسات مالية	١٠,٥,٧٥٤	٨٦,٨٩٤
موجودات التمويل	٦٨٧,٢٥٨	٦٠٩,٤٦٨
استثمارات في أوراق مالية	٢٣٩,٨٥١	٢٧٤,٦٢٤
إجارة منتهية بالتملك	٢٩١,٢١٢	٢٥٧,٣٨٢
استثمارات في شركات زميلة	٨,٨٢١	٩,٣١٤
استثمارات في عقارات	١٣,٦٧٨	١٤,٦٨٠
ممتلكات ومعدات	١٣,٩٤٣	١٣,٤٩١
موجودات أخرى	١٦,٥١٢	١٣,٠٩٢
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>١,٤٤٢,٣١٠</b>	<b>١,٣٢٤,٥٣٦</b>

### المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

<b>المطلوبات</b>		
إيداعات من مؤسسات مالية	١٩٥,٦٥٩	١٣٣,٣٤٦
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٢٢٢,١٢٤	٢١٢,٤١٨
تمويلات من مؤسسات مالية	١٠,٨,٥٥٦	٥٦,٩١٩
حسابات جارية للعملاء	٢٣٠,٨٣٨	٢٤٩,٧٤٩
مطلوبات أخرى	٣٨,٤٦٤	٣٠,١١٤
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٨٠٥,٦٤١</b>	<b>٦٨٢,٥٤٦</b>

### حقوق أصحاب حسابات الإستثمار

مؤسسات مالية	٣٤,٣٩١	٤٢,٢٣٩
مؤسسات غير مالية وأفراد	٤٦٩,٦٣٢	٤٧٣,٩٩١
<b>مجموع حقوق أصحاب حسابات الإستثمار</b>	<b>٥٠٤٠,٢٣</b>	<b>٥١٦,٢٣٠</b>

### حقوق الملكية

رأس المال	١٠,٦,٤٠٦	١٠,٦,٤٠٦
مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
أسهم خزينة	(٨٩٢)	(٨٩٢)
أسهم خطة حوافز الموظفين	(٢٩٣)	(٢٨٩)
علاوة إصدار أسهم	٢٠٦	٢٠٦
إحتياطيات	٢,٢١٩	(٤,٦٧١)
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>١٣٢,٦٤٦</b>	<b>١٢٥,٧٦٠</b>

### مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية

<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	<b>١,٤٤٢,٣١٠</b>	<b>١,٣٢٤,٥٣٦</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

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

<b>د. عصام عبدالله فخرو</b> رئيس مجلس الإدارة	<b>خالد يوسف عبدالرحمن</b> نائب رئيس مجلس الإدارة	<b>ياسر عبدالجيل الشريفي</b> الرئيس التنفيذي
--	--	---

### بيان الدخل الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

	للتسعة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
	<b>(ألف دينار بحريني)</b>	<b>(ألف دينار بحريني)</b>	<b>(ألف دينار بحريني)</b>	<b>(ألف دينار بحريني)</b>
	<b>(مراجعة)</b>	<b>(مراجعة)</b>	<b>(مراجعة)</b>	<b>(مراجعة)</b>
<b>الدخل</b>				
دخل التمويل	٣٥,٩٤١	٣١,٨٤٩	١٢,٢٥٢	١٠,٧٤٥
دخل الاستثمارات في الصكوك	٩,٤٠٤	١٠,٠٠٥	٣,١٧٤	٣,١٥٢
<b>إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك</b>	<b>٤٥,٣٤٥</b>	<b>٤١,٨٥٤</b>	<b>١٥,٤٢٦</b>	<b>١٣,٨٩٧</b>
عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(١٧,٥٦٧)	(١٨,٩٠٣)	(٥,١٨٥)	(٦,٣٠٤)
حصة المجموعة كمضارب	١٤,٨٨٢	١٦,١٦٠	٤,٠٧٢	٥,٤١٩
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٢,٦٨٥)	(٢,٧٤٣)	(١,١١٣)	(٨٨٥)

### حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل

<b>المشترك (كمضارب ومستثمر)</b>	٤٢,٦٦٠	٣٩,١١١	١٤,٣١٣	١٣,٠١٢
مصرفوات إيداعات من مؤسسات مالية	(٣,٧٧٥)	(٢,١٣٧)	(١,٩٥٩)	(٦٤٣)
مصرفوات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	(٥,١٧٧)	(٥,٥٢٤)	(١,٩٠٥)	(١,٨٧٧)
مصرفوات تمويلات من مؤسسات مالية	(٧٥٩)	(١١٤)	(٢٩٧)	(٤٦)
دخل الرسوم والعمولات، صافي	٤,٢٠٥	٤,١٥٠	١,٠٦٥	١,٣٥١
دخل الاستثمارات في أوراق مالية	١٩	٧٢	٤	٥٨
دخل الاستثمارات في عقارات، صافي	(٦٩٤)	(٤٤٢)	١٤	(٣٨٨)
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	١	(٣٥٦)	٩	٢
دخل آخر، صافي	١,٢٦٧	١,٠٤١	٥٤٩	٢٥٧
<b>مجموع الدخل</b>	<b>٣٧,٧٤٧</b>	<b>٣٥,٨٠١</b>	<b>١١,٧٩٣</b>	<b>١١,٧٢٦</b>

### المصرفوات

تكاليف الموظفين	١٠,٠١٠	٨,٥٤٠	٣,٤٠٤	٢,٧٧٨
استهلاك وإطفاء	١,٢٦٦	١,١٧٣	٤٣٩	٤٠٠
مصرفوات أخرى	٨,٣٩٥	٧,٠٠٨	٢,٨٠٥	٢,٤٧٧
<b>مجموع المصرفوات</b>	<b>١٩,٦٧٨</b>	<b>١٦,٧٢١</b>	<b>٦,٦٤٨</b>	<b>٥,٦٥٥</b>

الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي

<b>ربح الفترة</b>	<b>٩,٤٢٦</b>	<b>٣,٣٥٤</b>	<b>١,٦٦١</b>	<b>٧٥٥</b>
<b>العائد الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)</b>	<b>٧,١٤٤</b>	<b>٣,١١٩</b>	<b>١,١٠٠</b>	<b>٠,٠٧٢</b>

### بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	
	<b>(ألف دينار بحريني)</b>	<b>(ألف دينار بحريني)</b>	
	<b>(مراجعة)</b>	<b>(مراجعة)</b>	
الرصيد في ١ يناير	١٢٥,٧٦٠	٩٦,٠٤٢	
ربح الفترة	٩,٤٢٦	٣,٣٥٤	
زكاة معتمدة	(١٣٨)	(١٢٢)	
تبرعات معتمدة	(٣٥٠)	(٢٥٠)	
توزيعات أرباح على رأس مال إضافي من الفئة الأولى	(١,٩٠١)	-	
شراء أسهم خزينة	(٨٠)	(١١٤)	
إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى	-	٢٥,٠٠٠	
تكاليف إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى	-	(٤٥٨)	
أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة	٧٦	٨٢	
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية	٢٨	٨١	
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات	(١٧٥)	-	
<b>الرصيد في ٣٠ سبتمبر</b>	<b>١٣٢,٦٤٦</b>	<b>١٢٣,٦١٥</b>	