

بيان الدخل الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٢
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الدخل	
دخل التمويل	١١,٩٧٧
دخل الاستثمار في الصكوك	٣,٤٦٨
إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك	١٥,٤٤٥
عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٥,٠٠١)
حصة المجموعة كمضارب	٤,٠٥٥
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٩٤٦)
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)	
مصرفوات إيداعات من مؤسسات مالية	١٤,٤٩٩
مصرفوات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	(١,٧٦٨)
مصرفوات تمويلات من مؤسسات مالية	(١,١٩٤)
دخل الرسوم والعمولات, صافي	١,٣٣١
دخل الاستثمارات في عقارات, صافي	١٤٨
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي	١٢٧
دخل آخر, صافي	٨٥٢
مجموع الدخل	١٠,٦٥٧
المصرفوات	
تكاليف الموظفين	٣,١٣٣
استهلاك وإطفاء	٤٤٢
مصرفوات أخرى	٢,٨٥١
مجموع المصرفوات	٦,٤٢٦
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى	٤,٢٣١
مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى, صافي	(١,٢٢٨)
ربح الفترة	٣,٠٠٣
العائد الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)	٢,٨٥

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٢
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الرصيد في ١ يناير	
ربح الفترة	٣,٠٠٣
زكاة معتمدة	(١٧٠)
تبرعات معتمدة	(٢٥٠)
أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة	١٢٤
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية	٢٠
الرصيد في ٣١ مارس	١٣٨,٤٧٨

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)
الموجودات	
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي	٥٨,٨٥٨
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٦٥,٩٢٠
موجودات التمويل	٦١٥,٣٩٢
استثمارات في أوراق مالية	٢٥٩,٦٩٢
إجارة منتهية بالتملك	٣١٣,٢٠٨
استثمارات في شركات زميلة	٨,٩٦٠
استثمارات في عقارات	١٣,٦٦١
ممتلكات ومعدات	١٣,٨٢٤
موجودات أخرى	١٦,٢٥٠
مجموع الموجودات	١,٣٦٥,٧٦٥
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	
المطلوبات	
إيداعات من مؤسسات مالية	١٦٤,٧٤٥
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٢٩٨,٦١٥
تمويلات من مؤسسات مالية	١٠٨,٧٥٢
حسابات جارية للعملاء	٢٠٠,٠٣٤
مطلوبات أخرى	٣٦,٣٧٠
مجموع المطلوبات	٨٠٨,٥١٦
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	
مؤسسات مالية	١٩,٣٤٠
مؤسسات غير مالية وأفراد	٣٩٩,٤٣١
مجموع حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	٤١٨,٧٧١
حقوق الملكية	
رأس المال	١٠٦,٤٠٦
أسهم خزينة	(٨٩٢)
أسهم خطة حوافز الموظفين	(١٦٩)
علاوة إصدار اسهم	٢٠٦
احتياطيات	٧,٩٢٧
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم	١١٣,٤٧٨
مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)	٢٥,٠٠٠
مجموع حقوق الملكية	١٣٨,٤٧٨
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	١,٣٦١,٨١٧

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٣ مايو ٢٠٢٣. وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.		
د. عصام عبدالله فخر	عثمان أحمد	ياسر عبدالجليل الشريف
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٢
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية	
ربح الفترة	٣,٠٠٣
تعديلات للبنود غير النقدية:	
استهلاك	٣٦٧
حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات	-
مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى, صافي	١,٢٢٨
إطفاء أصل حق الانتفا ع	٧٥
إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات	(١٠٨)
ربح من بيع استثمارات في صكوك	-
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي	(١٢٧)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٤,٤٣٨
تعديلات في رأس المال العامل:	
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	(٣٤٥)
موجودات التمويل	٣,٧٠٣
إجارة منتهية بالتملك	(٢٣,٤٧٩)
موجودات أخرى	(٥٠٣)
حسابات جارية للعملاء	(٣١,٠٤٤)
مطلوبات أخرى	(١٣٨)
إيداعات من مؤسسات مالية	١٢,٩٦٧
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٥٣,١٧٣
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٣١,٦٣٧)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية	(١٢,٨٦٥)
الأنشطة الاستثمارية	
شراء ممتلكات ومعدات	(١٧٢)
شراء استثمارات في أوراق مالية	(١,٥٨١)
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	١,٥٤٧
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الاستثمارية	(٢٠٦)
الأنشطة التمويلية	
تمويلات من مؤسسات مالية	(١,٣٦١)
التزام إيجار مدفوع	(٣٠١)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية	(١,٦٦٢)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(١٤,٧٣٣)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٠١,٠٧٣
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	٨٦,٣٤٠
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:	
نقد في الصندوق	١٣,٤٠٣
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري	١٠,٠٦٤
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء الأرصدة المقيدة	٥,٩٥٣
إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً	٦٥,٩٢٠
	٨٦,٣٤٠