

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
الأنشطة التشغيلية		
٣,٠٠٣	١,٠٣١	ربح الفترة
		تعديلات للبنود غير النقدية:
٣٦٧	٣٦٤	استهلاك
١,٢٢٨	١,٣٣٧	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، صافي
٧٥	٩٩	إطفاء موجودات حق الاستخدام
(١٠٨)	-	إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
-	(٣)	ربح من بيع استثمارات في صكوك
(١٢٧)	(٧)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٤,٤٣٨	٢,٨٢١	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
تعديلات في رأس المال العامل:		
(٣٤٥)	(٢,٨٢٥)	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(١٩,٧٧٦)	(١١,٨٨٣)	عقود التمويل
(٥٠٣)	(٥٣٠)	موجودات أخرى
(٣١,٠٤٤)	٦,٩٠٠	حسابات جارية للعملاء
(١٢٨)	١٩,٧٣٦	مطلوبات أخرى
١٢,٩٦٧	١٨,٦٥٦	إيداعات من مؤسسات مالية
٥٣,١٧٣	٤٥,٤٨٦	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٣١,٦٣٧)	(١,٠٩٥)	شبه حقوق الملكية
(١٢,٨٦٥)	٧٧,٢٦٦	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
(١٧٢)	(٣٢٠)	شراء ممتلكات ومعدات
(١,٥٨١)	(٤٥,٥٧٢)	شراء استثمارات في أوراق مالية
١,٥٤٧	٥٢,٢٨٣	مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
(٢٠٦)	٦,٣٩١	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
(١,٣٦١)	(٧٩,٤٤٤)	مقبوضات من تمويلات من مؤسسات مالية
(٣٠١)	(٨٨)	التزامات إجارة مدفوعة
(١,٦٦٢)	(٧٩,٥٣٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١٤,٧٣٣)	٤,١٢٥	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
١٠١,٠٧٣	٧٤,٣٩٩	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٨٦,٣٤٠	٧٨,٥٢٤	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:		
١٣,٤٠٣	٩,١٥٠	نقد في الصندوق
١,٠٦٤	٥٩	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري
٥,٩٥٣	٦,١٥٧	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة
٦٥,٩٢٠	٦٣,١٥٨	إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً
٨٦,٣٤٠	٧٨,٥٢٤	

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
الموجودات		
٦١,٦٠٢	٥٦,٥٣٠	نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
٥١,٦٨٩	٦٣,١٥٨	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٩٢٤,٣٤٠	٩٣٤,٨٥٦	عقود التمويل
٢٧٨,٢١٣	٢٧٠,٥٣١	استثمارات في أوراق مالية
٨,٣٠٢	٨,٣٠٩	استثمارات في شركات زميلة
١٤,٧٢٥	١٤,٧٢٥	استثمارات في عقارات
١٣,٦٩٢	١٣,٦٤٨	ممتلكات ومعدات
٥,٥٢٨	٦,٩٦٥	موجودات أخرى
١,٣٥٨,٠٩١	١,٣٦٨,٧٢٢	مجموع الموجودات
المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية		
المطلوبات		
٩٥,٨٤٢	١١٣,٩٤٦	إيداعات من مؤسسات مالية
٢٩٧,٢١٥	٣٤٢,٧٠١	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
١٨١,٥٠٢	١٠٢,٠٥٨	تمويلات من مؤسسات مالية
٢٠٢,٥١١	٢٠٩,٤١١	حسابات جارية للعملاء
٢٤,٦٦٨	٤٤,٧٠٧	مطلوبات أخرى
٨٠١,٧٣٨	٨١٢,٨٢٣	مجموع المطلوبات
شبه حقوق الملكية		
٣٩,٨٦٥	٤١,٨٩٤	مؤسسات مالية
٣٧١,٨٥٦	٣٦٨,٧٣٢	مؤسسات غير مالية وأفراد
٤١١,٧٢١	٤١٠,٦٢٦	مجموع شبه حقوق الملكية
حقوق الملكية		
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
(٨٩٢)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(١٩٥)	(٤٧)	أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
٢٠٦	٢٠٦	علاوة إصدار اسهم
١٤,١٠٧	١٤,٦٠٠	إحتياطيات
١١٩,٦٣٢	١٢٠,٢٧٣	حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
١٤٤,٦٣٢	١٤٥,٢٧٣	مجموع حقوق الملكية
١,٣٥٨,٠٩١	١,٣٦٨,٧٢٢	مجموع المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٧ مايو ٢٠٢٤ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.		
ياسر عبدالجليل الشريفي الرئيس التنفيذي	عثمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة	زيد خالد عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
الدخل		
١١,٩٧٧	١٣,٣٣٠	دخل من عقود التمويل
٣,٤٦٨	٣,٨٣٧	دخل الاستثمارات في الصكوك
(١,٧٦٨)	(١,٧٥٥)	مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
(٣,٣٣٨)	(٤,٧٥٤)	مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(١,١٩٤)	(٢,٢٤٩)	مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية
٩,١٤٥	٨,٤٠٩	إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
١,٣٣١	١,٩٦٩	دخل الرسوم والعمولات، صافي
١٤٨	٧١	دخل الإستثمارات في عقارات، صافي
١٢٧	٧	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٨٥٢	١٨٥	دخل آخر، صافي
١١,٦٠٣	١٠,٦٤١	مجموع الدخل
المصروفات		
٣,١٣٣	٣,٥٤٣	تكاليف الموظفين
٤٤٢	٤٦٣	استهلاك وإطفاء
٢,٨٥١	٣,٥١٨	مصروفات أخرى
٦,٤٢٦	٧,٥٢٤	مجموع المصروفات
٥,١٧٧	٣,١١٧	الدخل التشغيلي قبل مخصصات انخفاض القيمة والعائد إلى شبه حقوق الملكية
(١,٢٢٨)	(١,٣٣٧)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، صافي
٣,٩٤٩	١,٧٨٠	ربح الفترة قبل العائد إلى شبه حقوق الملكية
(٩٤٦)	(٧٤٩)	ناقصاً: صافي الربح العائد إلى شبه حقوق الملكية
٣,٠٠٣	١,٠٣١	ربح الفترة
٢,٨٥٠	٠,٩٨٠	العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ مارس ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
١٣٥,٧٥١	١٤٤,٦٣٢	الرصيد في ١ يناير
٣,٠٠٣	١,٠٣١	ربح الفترة
٢٠	١	الدخل الشامل الآخر
٣,٠٣٣	١,٠٣٢	مجموع الدخل الشامل للفترة
(١٧٠)	(٢٨٩)	زكاة معتمدة
(٢٥٠)	(٢٥٠)	تبرعات معتمدة
١٢٤	١٤٨	أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة
١٣٨,٤٧٨	١٤٥,٢٧٣	الرصيد في ٣١ مارس