

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
الأنشطة التشغيلية		
٦,٠٣٥	٢,٣١٣	ربح الفترة
		تعديلات للينود غير النقدية:
٧٣٦	٧٤٤	استهلاك
٣,٣٢٢	٣,٣٥٨	مخصص انخفاض القيمة ومخصصات أخرى، صافي
١٦٢	١٩١	إطفاء موجودات حق الاستخدام
(١٠٨)	-	إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
(١)	(٥)	ربح من بيع استثمارات في صكوك
(١٥٩)	(٤٢)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
		الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
٩,٩٨٧	٦,٥٥٩	تعديلات في رأس المال العامل:
٦٩٥	(٣,٦٢٠)	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(٣٥,٣٧١)	(٤١,٧٥٥)	عقود التمويل
(١,٢١١)	(١,٢٣١)	موجودات أخرى
(٢٢,٦٩٣)	٢,٨٢١	حسابات جارية للعملاء
٧,٦٦٣	١٦,٣٤٧	مطلوبات أخرى
(٨,٤٧٣)	(٧,٦٥٨)	إيداعات من مؤسسات مالية
٣٦,٧٦١	١٠٤,٠٤٠	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٧,٦٩٩)	٩,٢٢٨	شبه حقوق الملكية
(٢٠,٣٤١)	٨٤,٧٤١	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
(٣٩٦)	(٩٦٧)	شراء ممتلكات ومعدات
(١٨,١١٢)	(٤٤,٣٦١)	شراء استثمارات في أوراق مالية
٤٩	٥٨,٦٦٧	استبعاد استثمارات في أوراق مالية
(١٨,٤٥٩)	١٢,٣٣٩	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
(١,٩٠١)	(١,٩٠٦)	توزيعات أرباح على رأس المال الإضافي من الفئة الأولى
١٢٣	(٣٣,٧٠١)	تمويلات من مؤسسات مالية
(١٥٧)	(١٩٤)	التزامات إجارة مدفوعة
(١,٩٣٥)	(٣٥,٨٠١)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٤٠,٧٣٥)	٦٢,٢٧٩	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
١٠١,٠٧٣	٧٤,٣٩٩	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٦٠,٣٣٨	١٣٦,٦٧٨	النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:		
١١,٦٢٣	١١,١٨٥	نقد في الصندوق
١,٤٠٦	٢٣٦	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري
٩,٨٥٠	٥,٦٣١	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة
٣٧,٤٥٩	١١٩,٦٢٦	إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً
٦٠,٣٣٨	١٣٦,٦٧٨	

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

٣٠ يونيو ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
الموجودات		
٥٩,٧٦٩	٦١,٦٠٢	نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
١١٩,٦٢٦	٥١,٦٨٩	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٩٥٩,٨٦٤	٩٢٤,٣٤٠	عقود التمويل
٢٦٢,٧٣٠	٢٧٨,٢١٣	استثمارات في أوراق مالية
١١,٣٧٤	٨,٣٠٢	استثمارات في شركات زميلة
١٤,٧٢٥	١٤,٧٢٥	استثمارات في عقارات
١٣,٩١٥	١٣,٦٩٢	ممتلكات ومعدات
٧,٥٩١	٥,٥٢٨	موجودات أخرى
١,٤٤٩,٥٩٤	١,٣٥٨,٠٩١	مجموع الموجودات
المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية		
المطلوبات		
٨٨,٣٩٠	٩٥,٨٤٢	إيداعات من مؤسسات مالية
٤٠١,٢٥٥	٢٩٧,٢١٥	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
١٤٧,٨٠١	١٨١,٥٠٢	تمويلات من مؤسسات مالية
٢٠٥,٢٣٢	٢٠٢,٥١١	حسابات جارية للعملاء
٤١,٢١٢	٢٤,٦٦٨	مطلوبات أخرى
٨٨٣,٩٩٠	٨٠١,٧٣٨	مجموع المطلوبات
شبه حقوق الملكية		
٥٨,٥٦٣	٣٩,٨٦٥	مؤسسات مالية
٣٦٢,٣٩٦	٣٧١,٨٥٦	مؤسسات غير مالية وأفراد
٤٢٠,٩٥٩	٤١١,٧٢١	مجموع شبه حقوق الملكية
حقوق الملكية		
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
(٨٩٢)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(٤٧)	(١٩٥)	أسهم خطة حوافز الموظفين
٢٠٦	٢٠٦	علاوة إصدار أسهم
١٣,٩٧٢	١٤,١٠٧	إحتياطيات
١١٩,٦٤٥	١١٩,٦٣٢	حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
١٤٤,٦٤٥	١٤٤,٦٣٢	مجموع حقوق الملكية
١,٤٤٩,٥٩٤	١,٣٥٨,٠٩١	مجموع المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٣١ يوليو ٢٠٢٤ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.		
زيد خالد عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة	عثمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة	ياسر عبدالجليل الشريفي الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد المختصر

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

للسنة أشهر المنتهية في	للسنة أشهر المنتهية في	للسنة أشهر المنتهية في	
٣٠ يونيو ٢٠٢٤	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
٢٧,٠٧١	٢٤,٦٨٧	١٣,٧٤١	دخل من عقود التمويل
٧,٧٧٣	٧,٢٧٥	٣,٩٣٦	دخل الاستثمارات في الصكوك
(٣٠,٦٦)	(٣,٥٧٣)	(١,٣١١)	مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
(١٠,١٠٤)	(٧,١٤٨)	(٥,٣٥٠)	مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٤,٠٧٨)	(٢,٦٧٧)	(١,٨٢٩)	مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية
إجمالي صافي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك			
١٧,٥٩٦	١٨,٥٦٤	٩,١٨٧	دخل الرسوم والعمولات، صافي
٣,٣١٩	٢,٨٧٣	١,٣٥٠	دخل الإستثمارات في أوراق مالية
٣٦	٦	٣٦	دخل الإستثمارات في عقارات، صافي
١٢٥	١٨٨	٥٤	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٤٢	١٥٩	٣٥	دخل آخر، صافي
١,٣٥٦	١,٥٧٢	١,١٧١	إجمالي صافي الدخل
٢٢,٤٧٤	٢٣,٣٦٢	١١,٨٢٣	المصروفات
٦,٩١٦	٦,٣٢٩	٣,٣٧٣	تكاليف الموظفين
٩٣٥	٨٩٨	٤٧٢	استهلاك وإطفاء
٧,١١١	٦,٢٤٨	٣,٥٩٣	مصروفات أخرى
١٤,٩٦٢	١٣,٤٧٥	٧,٤٣٨	مجموع المصروفات
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة والعائد إلى شبه حقوق الملكية			
٧,٥١٢	٩,٨٨٧	٤,٣٩٥	مخصص إنخفاض القيمة والمخصصات الاخرى، صافي
(٣,٣٥٨)	(٣,٣٢٢)	(٢,٠٢١)	الربح قبل العائد إلى شبه حقوق الملكية
٤,١٥٤	٦,٥٦٥	٢,٣٧٤	الربح العائد إلى شبه حقوق الملكية
(١,٨٤١)	(٥٣٠)	(١,٠٩٢)	ربح الفترة
٢,٣١٣	٦,٠٣٥	١,٢٨٢	العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)
٠,٣٩	٣,٩٢	(٠,٥٩)	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر		
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤		
٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
١٣٥,٧٥١	١٤٤,٦٣٢	الرصيد كما في ١ يناير
٦,٠٣٥	٢,٣١٣	ربح الفترة
(٣٠)	(٣)	الدخل الشامل الآخر
٦,٠٠٥	٢,٣١٠	مجموع الدخل الشامل للفترة
(١٧٠)	(٢٨٩)	زكاة معتمدة
(٢٥٠)	(٢٥٠)	تبرعات معتمدة
(١,٩٠١)	(١,٩٠٦)	توزيعات أرباح على رأس مال إضافي من الفئة الأولى
١٢٤	١٤٨	أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة
١٣٩,٥٥٩	١٤٤,٦٤٥	الرصيد كما في ٣٠ يونيو