

بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

٣١ مارس ٢٠٢٤	٣١ مارس ٢٠٢٥
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
١,٠٣١	١,٠٠٢
٣٦٤	٣١٧
١,٣٣٧	٢,٦٨٨
٩٩	٨٦
(٣)	(٤)
-	(٩,٥٢٣)
(٧)	(٣٥)

٢,٨٢١	٣,٥٣١	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٢,٨٢٥)	١٧٥	تعديلات في رأس المال العامل:
(١١,٨٨٣)	(٤,٦٨٠)	إحتياطي إيجاري لدى مصرف البحرين المركزي
(٥٣٠)	(١,٤٦٦)	عقود التمويل
٦,٩٠٠	٢٥,٥٣٦	موجودات أخرى
١٩,٧٣٦	٩,٨٨٣	حسابات جارية للعلماء
١٨,٦٥٦	٣٢,٧٥٣	مطلوبات أخرى
٤٥,٤٨٦	(١٤٨,٥٥١)	إيداعات من مؤسسات مالية
(١,٠٩٥)	١٢٥,٣١٧	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
		شبه حقوق الملكية

٧٧,٦٦٦	٤٢,٥٣٨	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٣٢٠)	(٣٥٥)	شراء ممتلكات ومعدات
(٤٥,٥٧٢)	(٢٠,٩٢٩)	شراء استثمارات في أوراق مالية
٥٢,٦٨٣	٤١,١٦٩	استبعاد استثمارات في أوراق مالية

٦,٣٩١	١٩,٨٨٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٧٩,٤٤٤)	٦,٧٩٠	تمويلات من مؤسسات مالية مستلمة / (مدفوعة)
(٨٨)	(٨٤)	الزمامات إجارة مدفوعة
(٧٩,٥٣٢)	٦,٧٠٦	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

٤,١٢٥	٦٩,١٢٩	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٧٤,٣٩٩	١٧٥,٦٢٩	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٧٨,٥٢٤	٢٤٤,٧٥٨	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

٩,١٥٠	٩,٨٨١	نقد في الصندوق
		أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع
٥٩	٥٧٨	الإحتياطي الإيجاري
		أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء
٦,١٥٧	١٤,٩٤٣	الأرصدة المقيّدة
		إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية
		أقل من ٩٠ يوماً
٦٣,١٥٨	٢١٩,٣٥٧	
٧٨,٥٢٤	٢٤٤,٧٥٨	

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	٣١ مارس ٢٠٢٥
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
٦٥,٠٨٤	٧٣,١٣٦
١٥٦,٥٨٦	٢٩٦,٣٥٧
١,٠٠٠,٦٦٣	١,٠٠١,٧٥٠
٢٧٢,١٢٦	٢٥٥,٣٤٢
١١,٤٤١	١١,٤٧٦
١٤,٥٨٣	٩,٥٨٣
١٤,٧٩٣	١٤,٨٣١
٦,٦٥٨	١٩,٨٥٠
١,٥٤١,٩٣٤	١,٦٠٥,٣٢٥

المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية		
المطلوبات		
١١٢,٠٠٠	٧٧,٣٧٧	إيداعات من مؤسسات مالية
٣٢٢,٣٤٠	٤٧٠,٨٩١	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
١٨١,٩٨٧	١٧٥,١٩٧	تمويلات من مؤسسات مالية
٢٤١,٩٧٨	٢١٦,٤٤٢	حسابات جارية للعملاء
٤٨,٣٤٥	٣٨,٢٢١	مطلوبات أخرى
٩.٦,٦٥٠	٩٧٨,١٢٨	مجموع المطلوبات

شبه حقوق الملكية	٣٩,٧٦٩	٦٤,٨٩٢
مؤسسات مالية		
مؤسسات غير مالية وأفراد	٥٠١,٩٣٤	٣٥١,٤٩٤
مجموع شبه حقوق الملكية	٥٤١,٧٠٣	٤١٦,٣٨٦

حقوق الملكية	
١.٦,٤.٦	١.٦,٤.٦
رأس المال	
(٨٩٢)	(٨٩٢)
أسهم خزينة	
(١.١)	(٣٤)
أسهم تحت خطة حوافز الموظفين	
٢.٦	٢.٦
علاوة إصدار اسهم	
١٦,٨.١	٢٦,٢٨٦
إحتياطيات	

١٢٢,٤٢.	١٣١,٩٧٢	حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
١٤٧,٤٢.	١٥٦,٩٧٢	مجموع حقوق الملكية

١,٥٤١,٩٣٤	١,٦٠٥,٣٢٥	مجموع المطلوبات وسبه حقوق الملكية وحقوق الملكية
-----------	-----------	--

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٦ مايو ٢٠٢٥.
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كتي بي إم جي.

زيد خالد عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة	عثمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة	فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي
--	---	--

بيان الدخل الموحد المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

٣١ مارس ٢٠٢٤	٣١ مارس ٢٠٢٥	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
		الدخل
١٢,٣٨٥	١٣,٢٨٣	دخل عقود التمويل
٩٤٥	١,٩٢٤	إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية
٣,٨٣٧	٣,٥٣٢	دخل الاستثمارات في الصكوك
(١,٧٥٥)	(١,١٤١)	مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
(٤,٧٥٤)	(٥,٤٤٩)	مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٢,٢٤٩)	(٢,١٧٩)	مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية
٨,٤٠٩	٩,٩٧٠	صافي دخل التمويل
١,٩٦٩	١,٧٤٠	دخل الرسوم والعمولات، صافي
٧١	٩,٥٥٤	دخل الإستثمارات في عقارات، صافي
٧	٣٥	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
١٨٥	٧٥٣	دخل آخر، صافي
١٠,٦٤١	٢٢,٠٥٢	إجمالي الدخل

٣,٥٤٣	٤,٢٩٢	تكاليف الموظفين
٤٦٣	٤.٣	استهلاك وإطفاء
٣,٥١٨	٢,٨٣٨	مصروفات أخرى
٧,٥٢٤	٧,٥٣٣	مجموع المصروفات

٣,١١٧	١٤,٥١٩	الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة والعائد إلى
(١,٣٣٧)	(٣,٦٨٨)	شبه حقوق الملكية
١,٧٨٠	١١,٨٣١	مخصص انخفاض القيمة، صافي
(٧٤٩)	(١,٨٢٩)	الربح قبل العائد إلى شبه حقوق الملكية
١,٠٣١	١٠,٠٠٢	الربح العائد إلى شبه حقوق الملكية
٠,٠٩٨	٩,٤٤٨	ربح الفترة
		العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

٣١ مارس ٢٠٢٤	٣١ مارس ٢٠٢٥
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
١٤٤,٦٣٢	١٤٧,٤٢٠
١,٠٣١	١,٠٠٠
١	(١١١)
١,٠٣٢	٩,٨٩١
(٢٨٩)	(٣٥٦)
(٢٥٠)	(٥٠)
١٤٨	٦٧
١٤٥,٦٧٣	١٥٦,٩٧٢