

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
الأنشطة التشغيلية		
٣,٨٦٣	١٥,٦٥٩	ربح الفترة
		تعديلات للبنود غير النقدية:
١,١٠٩	١,٠٩٠	استهلاك
-	١٥٧	حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
٥,٧١٣	٧,٢١٠	مخصص انخفاض القيمة، صافي
٢٨٤	٢٥٤	إطفاء موجودات حق الاستخدام
(٦)	(١٣)	ربح من بيع استثمارات في صكوك
-	(٩,٧٤٢)	ربح من بيع استثمارات في عقارات
(٨١)	(٩٨)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
١٠,٨٨٢	١٤,٥١٧	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تعديلات في رأس المال العامل:
(٤,٤٤٥)	(٤٢٥)	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(٧٠,٩١٨)	٢٧,٠٥٩	عقود التمويل
(٢,٢٣٣)	(٨,٣١٠)	موجودات أخرى
(١٠٠,٤٦)	١٩,٣٢٥	حسابات جارية للعملاء
٢٢,٥٠٤	١٢,٠٤٩	مطلوبات أخرى
(٣٧,٢٠١)	(٣٥,٢٠٢)	إيداعات من مؤسسات مالية
١٤٥,٠٣٣	(٣٠,٣,٨٦٤)	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٣,٩٢٠	٣١٣,١٨٦	شبه حقوق الملكية
٥٧,٣٩٦	٣٨,٣٣٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
-	١٤,٦٨٤	استبعاد استثمار في عقار
(١,٦٩٢)	(١,٦٢٢)	شراء ممتلكات ومعدات
(٤٥,٤٨٢)	(١٠٦,٤٢٣)	شراء استثمارات في أوراق مالية
٥٩,٤٧٣	٤١,١٨٠	استبعاد استثمارات في أوراق مالية
١٢,٢٩٩	(٥٢,١٨١)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
(١,٩٠٦)	(١,٩٠١)	توزيع الأرباح على رأس المال الإضافي من الفئة الأولى
(٣٢,٨٥٦)	٤٩,٦٩٣	تمويلات من مؤسسات مالية مستلمة / (مدفوعة)
(٥٤)	(٨٠)	شراء أسهم خزينة
(٣٤,٨١٦)	٤٧,٧١٢	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٣٤,٨٧٩	٣٣,٨٦٦	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خلال الفترة
٧٤,٣٩٩	١٧٥,٦٢٩	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٠٩,٢٧٨	٢٠٩,٤٩٥	النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر
		يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
٩,٧١٣	١٠,٨٢٣	نقد في الصندوق
٥٥	٢٢٣	أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري
٤,٦٨٠	٦,٨٢٧	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى باستثناء الأرصدة المقيدة
٩٤,٨٣٠	١٩١,٦١٢	إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً
١٠٩,٢٧٨	٢٠٩,٤٩٥	

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	
(ألف دينار بحريني) (مدققة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)	
الموجودات		
٦٧,٨١٠	٦٥,٠٨٤	نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
١٩١,٦١٢	١٥٦,٥٨٦	إيداعات لدى مؤسسات مالية
٩٦٥,٧٩٦	١,٠٠٠,٦٦٣	عقود التمويل
٣٤٢,٦٣٦	٢٧٢,١٢٦	استثمارات في أوراق مالية
٧,٦٦١	١١,٤٤١	استثمارات في شركات زميلة
١٣,٣٧٢	١٤,٥٨٣	استثمارات في عقارات
١٥,٣٢٥	١٤,٧٩٣	ممتلكات ومعدات
٩,٨٩٨	٦,٦٥٨	موجودات أخرى
١,٦١٤,١١٠	١,٥٤١,٩٣٤	إجمالي الموجودات
المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية		
المطلوبات		
٤٥,٦٣٦	٧٧,٣٧٧	إيداعات من مؤسسات مالية
١٦٧,٠٢٧	٤٧٠,٨٩١	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
٢٢٤,٨٩٠	١٧٥,١٩٧	تمويلات من مؤسسات مالية
٢٣٥,٧٦٧	٢١٦,٤٤٢	حسابات جارية للعملاء
٥٠,٥٦٨	٣٨,٢٢١	مطلوبات أخرى
٧٢٣,٨٨٨	٩٧٨,١٢٨	إجمالي المطلوبات
شبه حقوق الملكية		
٣٩,٨٠٦	٦٤,٨٩٢	مؤسسات مالية
٦٨٩,٧٦٦	٣٥١,٤٩٤	مؤسسات غير مالية وأفراد
٧٢٩,٥٧٢	٤١٦,٣٨٦	إجمالي شبه حقوق الملكية
حقوق الملكية		
١٠٦,٤٠٦	١٠٦,٤٠٦	رأس المال
(٦٧٧)	(٨٩٢)	أسهم خزينة
(٢٤٧)	(١٠٠)	أسهم تحت خطة حوافز الموظفين
١٣٢	٢٠٦	علاوة إصدار اسهم
٣٠,٠٣٦	١٦,٨٠١	إحتياطيات
١٣٥,٦٥٠	١٢٢,٤٢٠	حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	مضاربة ثانوية (رأس مال إضافي من الفئة الأولى)
١٦٠,٦٥٠	١٤٧,٤٢٠	إجمالي حقوق الملكية
١,٦١٤,١١٠	١,٥٤١,٩٣٤	إجمالي المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.		
زيد خالد عبدالرحمن	عثمان أحمد	فاطمة العلوي
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
الدخل		
٤٠٠,٣٣٤	٣٩,٤١٣	دخل عقود التمويل
٧,٤٣٤	٣,٢٥١	إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية
١١,٧٣٣	١١,٤٧١	دخل الاستثمارات في الصكوك
(٢,٥٣٣)	(٤,٢٠٨)	مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية
(١١,٩٨٦)	(١٦,٣٨٤)	مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
(٧,٤٦٨)	(٦,٣٩٢)	مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية
٣٧,٥١٤	٢٧,١٥١	صافي دخل التمويل
٥,٨٣٩	٤,٧٢٨	دخل الرسوم والعمولات، صافي
٦٦	٣٦	دخل استثمارات في أوراق مالية
٩,٨٣٦	١٥٥	دخل الاستثمارات في عقارات، صافي
٩٨	٨١	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي
٢,٩٢٤	١,٦٦٦	دخل آخر، صافي
٥٦,٢٧٧	٣٣,٨١٧	إجمالي الدخل
المصروفات		
١١,٢٢٦	١٠,٠١٧	تكاليف الموظفين
١,٣٤٤	١,٣٩٣	استهلاك وإطفاء
٩,٨٩٦	٩,٦٢٦	مصروفات أخرى
٢٢,٤٦٦	٢١,١٨٩	إجمالي المصروفات
٣٣,٨١١	١٢,٦٢٨	الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة والعائد إلى شبه حقوق الملكية
(٧,٢١٠)	(٥,٧١٣)	مخصص انخفاض القيمة، صافي
٢٦,٦٠١	٦,٩١٥	الربح قبل العائد إلى شبه حقوق الملكية
(١٠٠,٩٤٢)	(٣٠,٠٥٢)	الربح العائد إلى شبه حقوق الملكية
١٥,٦٥٩	٣,٨٦٣	ربح الفترة
١٣,٠٠٤	٢,٣٤	العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	
١٤٤,٦٣٢	١٤٧,٤٢٠	الرصيد في ١ يناير
٣,٨٦٣	١٥,٦٥٩	ربح الفترة
(١٦)	(١١٧)	الدخل الشامل الآخر
٣,٨٤٧	١٥,٥٤٢	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٢٨٩)	(٣٥٦)	زكاة معتمدة
(٢٥٠)	(٥٠)	تبرعات معتمدة
(١,٩٠٦)	(١,٩٠١)	توزيعات أرباح على رأس مال إضافي من الفئة الأولى
١٤٨	٧٥	أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة
(٥٤)	(٨٠)	شراء أسهم خزينة
١٤٦,١٢٨	١٦٠,٦٥٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر