

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٠

٣ يونيو ٢٠٢٠	٣ يونيو ٢٠١٩
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية	
ربح الفترة	٣,٣١٢
تعديلات للبنود غير النقدية:	
استهلك	٦٨٢
حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات	-
مخصص انخفاض القيمة، صافي	٥,٩١٣
إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات	(٩)
ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية	(٨٣٦)
خسارة / (ربح) بيع استثمارات في عقارات	٥٢
خسارة / (ربح) من إعادة تقييم عملات أجنبية	٩٥
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	(٣)
الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	٩,٩٦٠
تعديلات في رأس المال العامل:	
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	١٣,٣٠٦
موجودات التمويل	(١,٨٧٧)
إجارة منتهية بالتمليك	(٩,٥٧٦)
موجودات أخرى	١,٣٢٢
حسابات جارية للعملاء	٣,٠٥٨
مطلوبات أخرى	٣٨٤
إيداعات من مؤسسات مالية	١٩,٣١٣
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٥٦,٥٦٩
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	٦٣٤
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	١٠,٣,٥١٧
الأنشطة الاستثمارية	
استبعاد استثمارات في عقارات	١٣
شراء ممتلكات ومعدات	(١,٠٢٣)
شراء استثمارات في أوراق مالية	(٤٢,٦٠١)
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	١٥,٠٨٨
استرداد استثمارات في شركات زميلة	٣,١٥٥
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٢٥,٢٥١)
الأنشطة التمويلية	
تمويلات من مؤسسات مالية	(٢٩,٤١٢)
أرباح أسهم مدفوعة	(١)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٢٩,٤١٣)
صافي الزيادة / (النقصان) في النقد وما في حكمه	٤٨,٨٥٣
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٦٣,١١٦
النقد وما في حكمه في ٣ يونيو	١٤٨,٥٢٣
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:	
نقد في الصندوق	١٨,٥٠٨
أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع الإحتياطي الإجباري	٢٢٣
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء الأرصدة المقيدة	٨,٢٧٩
إيداعات لدى مؤسسات مالية بتاريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوما	١٢٢,٥٩٣
	١٢٣,٧٦١

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣ يونيو ٢٠٢٠

٣ يونيو ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مدققة)
الموجودات	
نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي	٦١,٦٢٩
إيداعات لدى مؤسسات مالية	٧٦,٠٦٨
موجودات التمويل	٥٧٤,٨٥١
استثمارات في أوراق مالية	٢٤٦,٢١٣
إجارة منتهية بالتمليك	١٧٩,٨٥٧
إيجارات مستحقة القبض	٢٤,٥٤٦
استثمارات في شركات زميلة	١٨,٧٥٠
استثمارات في عقارات	١٨,٧٥٦
ممتلكات ومعدات	١٣,٥٩١
موجودات أخرى	٩,٢٩٩
مجموع الموجودات	١,٢٢٣,٥٦٠
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	
المطلوبات	
إيداعات من مؤسسات مالية	١٢٦,٩٦٤
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	٢١٣,٤٢٠
تمويلات من مؤسسات مالية	٢٩,٥٦٦
حسابات جارية للعملاء	١٨١,٦٩٢
مطلوبات أخرى	٢١,٥١٦
مجموع المطلوبات	٦٤٨,٧٥١
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	
مؤسسات مالية	٧٨,٠٩٠
مؤسسات غير مالية وأفراد	٤٥٢,٠٢٣
مجموع حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	٥٣٠,١١٣
حقوق الملكية	
رأس المال	١٠٦,٤٠٦
أسهم خزينة	(٨٩٢)
أسهم تحت خطة حوافز الموظفين	(١٠٨)
علاوة إصدار أسهم	٢٠٦
إحتياطيات	٢,٩٧٣
مجموع حقوق الملكية	١٠٨,٥٨٥
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	١,٢٢٣,٥٦٠

تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٠ يوليو ٢٠٢٠ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي أم جي.

حسان أمين جزار
الرئيس التنفيذي

خالد يوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عصام عبدالله فخر
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٠

٣ يونيو ٢٠٢٠	٣ يونيو ٢٠١٩
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الدخل	
دخل التمويل	٢٠,٣٨٥
دخل الاستثمار في الصكوك	٦,٠٠٤
إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك	٢٦,٣٨٩
عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(١٠,١٦٨)
حصة المجموعة كضارب	٨,٠١٦
صافي عائد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	(٢,١٥٢)
حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)	٢٤,٢٣٧
مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية	(٢,٧٦٢)
مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	(٤,٧٣٨)
مصروفات تمويلات من مؤسسات مالية	(١٧٨)
دخل الرسوم والعمولات	٢,١٧٥
دخل الاستثمارات في أوراق مالية	٩٢٥
دخل الاستثمارات في عقارات، صافي	(٤٥٣)
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي	٣
دخل آخر	١,٠٣٥
مجموع الدخل	٢٠,٢٤٤
المصروفات	
تكاليف الموظفين	٦,٦١٢
استهلك	٧١٤
مصروفات أخرى	٤,٤٥١
مجموع المصروفات	١١,٧٧٧
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة	٨,٤٦٧
مخصص انخفاض القيمة، صافي	(٦,٩٨٧)
ربح الفترة	١,٤٨٠
العائد الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلس)	١,٤١

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٠

٣ يونيو ٢٠٢٠	٣ يونيو ٢٠١٩
(ألف دينار بحريني) (مراجعة)	(ألف دينار بحريني) (مراجعة)
الرصيد في ١ يناير	١٢٠,٩٢٣
ربح الفترة	١,٤٨٠
زكاة معتمدة	(٣٢٨)
تبرعات معتمدة	(٢٥٠)
دعم حكومي	١,٦٨٩
خسارة التعديل	(١٤,٦١٥)
أسهم مخصصة للموظفين خلال الفترة	١٩٩
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات في الأوراق المالية	(٥١٣)
صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات	-
الرصيد في ٣ يونيو	١٠٨,٥٨٥