

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ (بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مؤقتة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	
		الموجودات
		النقد والأرصدة البنكية
٥٤,٩٩٣	٧٣,٤٧٢	سندات خزينة
١,١٢٧	٥,٨٢٠	أوراق مالية مشتركة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
٧٣,٨١٦	٨٤,٣٨٠	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٢,٤٤٣	٢٥,٦٨٥	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
٩,٧٢٣	١٠,٣٤١	استثمارات بالتكلفة المطفأة
٩,٩٥٣	٩,٩٤٨	استثمارات في عقارات
٤٣٧	١٨٣	رسوم مستحقة
١,١٥٣	١,٤١٧	موجودات أخرى
٧,٢٣٣	٨,٠٧٢	عقارات، آلات ومعدات
٦٢٧	٣٤٢	أصول غير ملموسة والشهرة
٧٩٥	١,٩٨٣	مجموع الموجودات
١٨١,٧٨٠	٢٢١,٦٤٢	

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات		
		قروض قصيرة الأجل
٧,٤٠٠	٨,٨٦٨	أوراق مالية مبيعة بموجب اتفاقية إعادة الشراء
٧٤,٤٠٦	٨٨,٦٩٨	مدفوعات للعملاء
٣٤,٨٨٥	٥١,٢٣٦	مطلوبات أخرى
٥,٤٣٦	٦,١٥٧	مدفوعات لحاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة
١,٣٤٠	١,٤٨٨	مجموع المطلوبات
١٢٣,٤٥٧	١٥٦,٤٤٧	

حقوق المساهمين

حقوق المساهمين		
		رأس المال
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	أسهم خزينة
-	-	أسهم تحت برنامج أسهم
(٥,٣٢٢)	(٥,٣٢٢)	منحة للموظفين
(٢,٢٣٢)	(٢,٢٣٢)	إحتياطي قانوني
٨,٣٣٠	٨,٣٣٠	إحتياطي عام
٣,٢١٧	٣,٢١٧	إحتياطي استثمارات بالقيمة العادلة
٩٩٢	١,٢٣١	أرباح مستبقاة
١٠,٥٢٠	١٠,٠٠٠	حقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق ملكية البنك
٥٨,٣٢٣	٦٣,٣٦٤	حقوق غير مسيطرة
-	١,٨٣١	مجموع حقوق المساهمين
٥٨,٣٢٣	٦٥,١٩٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
١٨١,٧٨٠	٢٢١,٦٤٢	

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	
(٢٠,٣٩)	١,١٧٢	صافي إيرادات الاستثمار
٩١٣	٩٥٣	صافي إيرادات الرسوم
٨٢٦	٧٤٥	إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى
٣٧٤	٤٠٥	صافي دخل الفوائد
٥٢	٢٢	إيرادات الإيجار من العقارات الاستثمارية
١٢٦	٣,٢٩٧	إجمالي الدخل
١,٣٤٨	١,٣٦٠	تكلفة الموظفين
٦٤٨	٦٠٠	مصاريف تشغيلية أخرى
(٧٥)	١٢٠	حصة في ربح / (خسارة) حاملي وحدات الأقلية الأخرى في الصناديق الموحدة
١,٩٢١	٢,٠٨٠	المصاريف الإجمالية
(١,٧٩٥)	١,٢١٧	الربح / (الخسارة) للفترة
(١,٧٩٥)	١,٢١٧	الربح / (الخسارة) العائد إلى حاملي حقوق ملكية البنك
(٤,٨٦)	٣,٢٣	العائد على السهم الأساسي والمخفض (فلس)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	
٥٩,٣٦٤	٥٨,٣٢٣	الرصيد في ١ يناير
(١,٧٩٥)	١,٢١٧	الربح / (الخسارة) للفترة
		دخل شامل آخر:
(١,٥٠٤)	٢٣٩	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الأخرى
(١,٥٠٤)	٢٣٩	إجمالي الدخل الشامل الأخرى
(٢,٢٩٩)	١,٤٥٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٦٠)	(٤٠)	- احتياطي التحويلات إلى التبرعات الخيرية
		معاملات مع الملاك محققة في حقوق المساهمين:
(٣,٨٩٩)	(٢,١٤٢)	- أرباح مدفوعة
-	٧,٥٩٨	- استحوذ على شركة تابعة
٥٢,١٠٦	٦٥,١٩٥	الرصيد في ٣١ مارس

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	
(١,٧٩٥)	١,٢١٧	الربح / (الخسارة) للفترة
		دخل شامل آخر
		بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:
(٧٢٢)	(١٣)	- صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الأخرى
(٧٨٢)	٢٥٢	- صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخرى
(١,٥٠٤)	٢٣٩	إجمالي الدخل الشامل الأخرى للفترة
(٣,٢٩٩)	١,٤٥٦	إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل العائد إلى حاملي حقوق ملكية البنك

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (بالآلاف الدنانير البحرينية)

٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	
١٠٠,٠٦٧	٢٠,٨٠٤	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٣٧)	٥,٠٩٤	صافي التدفقات النقدية المستخدمة (في) أنشطة الاستثمار
٢,٩٢٥	(٢,١١٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة (في) أنشطة التمويل
١٢,٩٥٥	٢٣,٧٨٤	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٦٠,٨١٦	٥٥,٥٢٠	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٧٣,٧٧١	٧٩,٢٠٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

استخدمت البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠٢١، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ١٠ مايو ٢٠٢١، والتي تم مراجعتها من قبل المسادة كي بي أم جي فخر، الذين أيدوا رأياً غير متحفظ عليها.

نجله محمد الشيراوي
الرئيس التنفيذي

هشام الكردى
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة