

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

	(مراجعة)	(مدققة)
	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي	٢,٩٣٦	٢,٥٦٨
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	٦,٧٠٧	٣,٧٢٢
تمويلات إسلامية وقروض للعملاء	١٤٧,٢١٠	١٤٦,٦٣٠
أوراق مالية استثمارية	٥٥,٢٦٠	٥٦,٣٤٤
استثمارات في شركات زميلة	٣٨٣	٣٧٤
استثمارات عقارية	١٠,٩٤٣	١١,٠٧١
عقارات ومعدات	٢,٦٨٤	١,٩٢٦
موجودات أخرى	٣,٩١٥	٣,٨٢٨
مجموع الموجودات	٢٣٠,٠٢٨	٢٢٦,٤٨٣

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات		
قروض لأجل	٣٥,٠٥٥	٣٥,٣٠٤
ودائع	١٢١,٥٠٠	١١٨,٠٣٠
مطلوبات أخرى	٤,١٢٤	٤,٤٤٤
مجموع المطلوبات	١٦٠,٦٧٩	١٥٧,٧٧٨

حقوق الملكية

رأس المال	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
احتياطي قانوني	١,١٨٦	١,١٨٦
مساهمات رأسمالية أخرى	٤,٠٤٨	٤,٠٤٨
احتياطيات أخرى	١,١١٨	١,١٤٦
خسائر متراكمة	(٢,٣٥١)	(٢,٦٥٦)
حقوق الملكية العائدة إلى مالكي البنك	٦٩,٠٠١	٦٨,٧٢٤
حقوق غير مسيطرة	٣٥٨	(١٩)
مجموع حقوق الملكية	٦٩,٣٥٩	٦٨,٧٠٥
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	٢٣٠,٠٢٨	٢٢٦,٤٨٣

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)

	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	٢٠٢١	٢٠٢٠
		ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الإيرادات			
إيرادات التمويل الإسلامية ودخل الفوائد	٢,٠٤٤	(٣٢٨)	٢,٠٣٤
مصروفات التمويل الإسلامية ومصروفات الفوائد	(٢٧٥)		
صافي إيرادات التمويل الإسلامية و دخل الفوائد	١,٧٦٩	١,٧٠٦	١,٧٠٦
دخل الرسوم والعمولات	٧٦	١٢٥	
خسارة الاستثمار	(٢)	(٥)	
دخل إيجار	٣٢٣	٣٥١	
دخل آخر	١٨	١٨	
مجموع الدخل التشغيلي	٢,١٨٤	٢,١٩٥	٢,١٩٥

المصروفات

تكاليف الموظفين	(٧٠١)	(١,٠٥٦)
مصروفات تشغيلية أخرى	(١,٠٢٠)	(٧٩٢)

مجموع المصروفات التشغيلية

مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة – صافي

صافي الأرباح التشغيلية للفترة

حصة الربح في شركات زميلة

صافي الربح للفترة

صافي الربح العائد إلى:

- ملاك البنك

- حقوق غير مسيطرة

	٣٠٥	٤٦٦
	(٤)	-
	٣٠١	٤٦٦

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي البنك

	رأس المال	الاحتياطي القانوني	رأسمالية أخرى	احتياطيات أخرى	خسائر متراكمة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	مجموع
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
	٦٥,٠٠٠	١,١٨٦	٤,٠٤٨	١,١٤٦	(٢,٦٥٦)	٦٨,٧٢٤	(١٩)	٦٨,٧٠٥
	-	-	-	(٢٨)	٣٠٥	٢٧٧	(٤)	٢٧٢
	-	-	-	-	-	-	٣٨١	٣٨١
	٦٥,٠٠٠	١,١٨٦	٤,٠٤٨	١,١١٨	(٢,٣٥١)	٦٩,٠٠١	٣٥٨	٦٩,٣٥٩

حقوق الملكية العائدة إلى مالكي البنك

	رأس المال	الاحتياطي القانوني	رأسمالية أخرى	احتياطيات أخرى	خسائر متراكمة	المجموع	حقوق غير مسيطرة	مجموع
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
	٦٥,٠٠٠	١,١٨٦	٤,٠٤٨	٦٥٤	(١,٥٤٤)	٦٩,٣٤٤	(١٨)	٦٩,٣٢٦
	-	-	-	٤٩٢	٥٦٣	١,٠٥٥	-	١,٠٥٥
	-	-	-	-	(١,٦٧٥)	(١,٦٧٥)	-	(١,٦٧٥)
	-	-	-	-	-	-	(١)	(١)
	٦٥,٠٠٠	١,١٨٦	٤,٠٤٨	١,١٤٦	(٢,٦٥٦)	٦٨,٧٢٤	(١٩)	٦٨,٧٠٥

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)

	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	٢٠٢١	٢٠٢٠
		ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الأنشطة التشغيلية			
صافي الربح للفترة	٣٠١	٤٦٦	
تعديلات للبنود التالية:			
الاستهلاك	٣٤٠	٣٠٢	٣٠٢
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي	٢	٥	٥
التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات التي تم تصنيفها كقيمة عادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	٥	-	-
التغيرات في اعادة التقييم للقروض و الودائع المدرجة بالقيمة العادلة	(٥)	(٩)	(٩)
من خلال الأرباح أو الخسائر	(٩)	(٥٢)	(٥٢)
الحصة من ربح شركات زميلة	(١٠)	٢٠	٢٠
(ربح) خسارة تحويل العملات الأجنبية	٨٢١	٦٩٧	٦٩٧
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية			

تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

إداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لأكثر من ٩٠ يوم	(٣٨)	٧,٢٤٢
تمويلات إسلامية و قروض للعملاء	(٨٥٥)	(٦,٦٠٧)
موجودات أخرى	(١٢٩)	٥
ودائع	٣,٨٥٦	١٦,٣٦٧
مطلوبات أخرى	(٢٩٩)	(١٢٤)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٣,٣٤٦	١٧,٥٧٠

الأنشطة الاستثمارية		
إضافات إلى عقارات ومعدات	(٨٩٧)	(١٧)
شراء أوراق مالية استثمارية	(٣٢١)	(١٠,٦٠١)
متحصلات من بيع و إستحقاق استثمارات	١,٤٣٢	٣,٣٥٠
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	٢١٤	(٧,٢٦٨)

الأنشطة التمويلية		
سداد قروض لأجل	(٢٤٩)	(٢٥٢)
صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٢٤٩)	(٢٥٢)

صافي التغيير في النقد وما في حكمه	٣,٣١١	٩,٩٥٠
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٩٨٠	٧,٧٥٩
النقد وما في حكمه في نهاية ٣١ مارس	٧,٢٩١	١٧,٧٠٩

معلومات اضافية:

إيرادات التمويل الإسلامية وفوائد مكتسبة

مصروفات التمويل الإسلامية وفوائد مدفوعة

الإضافة إلى العقارات والمعدات والمطلوبات الأخرى البالغة لا شي ألف دينار بحريني (٣١ مارس ٢٠٢٠: ٧١٤ ألف دينار بحريني) هي بنود غير نقدية

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل الآخر

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)

	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	٢٠٢١	٢٠٢٠
		ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي الربح للفترة	٣٠١	٤٦٦	
الدخل الشامل الآخر:			
البنود التي سيتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:			
صافي (الخسارة) / المكسب غير المحقق في التدفقات النقدية للتحوط	(٤٠)	٢٥٧	
التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات المصنفة كدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - أدوات الدين	١٢	(١,٩٤٥)	
مجموع الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	٢٧٣	(١,٢٢٢)	

مجموع الدخل (الخسارة) الشامل المنسوب إلى:

- ملاك البنك	٢٧٧	(١,٢٢٢)
- حقوق غير مسيطرة	(٤)	-
	٢٧٣	(١,٢٢٢)

تم استخراج هذه القوائم من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ والتي تم مراجعتها من قبل السادة ارنست و يونغ الذين أعربوا عن رأي غير متحفظ في ١٢ مايو ٢٠٢١

سنجيف بول

الرئيس التنفيذي للمجموعة

خالد الرميحي

رئيس مجلس الإدارة

كما في ١ يناير ٢٠٢٠

مجموع الدخل الشامل للسنة

خسارة تعديل محسومة منها المساعدة الحكومية

الحركة في الحقوق غير المسيطرة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)