

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

| بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية | ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة) | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة) | ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة) |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| الموجودات | | | |
| نقد وأرصدة لدى البنوك | ٨,٠٥٩,٩١٧ | ٥٢٦,٥٠٢ | ٣٨,٠١٩٩ |
| محفظة الخزينة | ٢,٠٢١,٢٣٢ | ١,٨٧٨,٥٤٦ | ١,٦٧٠,٩٣٨ |
| موجودات التمويلات | ١,٢٥٩,٧٩١ | ١,٢٦٧,٢٦٦ | ١,٣٧٢,١٨٣ |
| عقارات استثمارية | ١,٨٢٠,٦٨٣ | ١,٨١٢,٣١٥ | ١,٦٨٦,٧١٥ |
| استثمارات الملكية الخاصة | ١٧٤,٤٧٤ | ٢١٦,١٠٨ | ٣,١٥٥١ |
| استثمارات مشتركة | ١٢,٠٤٤٩ | ١٢٦,٢١٩ | ٩٧,٣٣٤ |
| ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً | ٦٩٧,٣٠١ | ٦٠٥,٦٥٨ | ٥٢٢,٤٠٧ |
| ممتلكات ومعدات | ١٤٣,٢٢٣ | ١٤٤,٤٤٩ | ١٠٧,٠٢٠ |
| مجموع الموجودات | ٧,٠٤٣,٠٠٠ | ٦,٥٨٦,٨٦٣ | ٦,١٢٨,٣٤٧ |
| المطلوبات | | | |
| أموال العملاء | ٨٤,٦١٣ | ١٣,٠٩٣٥ | ٩٥,٣٧٣ |
| إداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد | ٢,٥٨٩,٨٣٨ | ٢,٤١٨,٠٠٠ | ٢,٣٦٠,٥٢٨ |
| حسابات جارية للعملاء | ١٥٩,١٦٢ | ١٤,٠٧٥٦ | ١٤٢,٠١٧ |
| تحويلات لأجل | ١,٢٥٣,٢٠٤ | ١,٠٨٩,٠٧٧ | ٧٥٤,٩٥١ |
| ذمم دائنة ومصروفات مستحقة | ٤٢٠,٧٩٥ | ٤٦٥,٠٣٨ | ٣٧١,٩٢٦ |
| مجموع المطلوبات | ٤,٥٠٧,٦١٢ | ٤,٢٤٣,٨٠٦ | ٣,٧٢٤,٧٩٥ |
| حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار | ١,٣٤١,٣١٢ | ١,١٥٦,٩٩٣ | ١,١٦٩,٤٦٤ |
| حقوق الملكية | | | |
| رأس المال | ٩٧٥,٦٣٨ | ٩٧٥,٦٣٨ | ٩٧٥,٦٣٨ |
| أسهم خزينة | (٦٥,٦٢٣) | (٦٣,٩٧٩) | (٩٠,٣٠٢) |
| احتياطي قانوني | ١٩,٥٤٨ | ١٩,٥٤٨ | ١٢٥,٣١٢ |
| احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات | (٧,١٧٦) | ٥,٥٩٣ | (٤,٨٣١) |
| احتياطي تحويل العملات الأجنبية | (٤٢,٧٧٧) | (٤٦,٩٤٧) | (٣٥,٦٩٧) |
| أرباح مستفاة | ٣٦,٦٧٤ | ٢٢,٣٨٥ | (٤,٩٤٠) |
| احتياطي أسهم متحة | ١,٠٩٣ | ١,٠٩٣ | ١,١٩٨ |
| مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك | ٩١٧,٣٧٧ | ٩١٣,٣٣١ | ٩٦٦,٦٤٧ |
| حصة غير مسيطرة | ٢٦٦,٧٦٩ | ٢٧٢,٧٣٣ | ٢٧٧,٤٤١ |
| مجموع حقوق الملكية | ١,١٨٤,١٤٦ | ١,١٨٦,٠٦٤ | ١,٢٤٤,٠٨٨ |
| مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية | ٧,٠٤٣,٠٠٠ | ٦,٥٨٦,٨٦٣ | ٦,١٢٨,٣٤٧ |

| بيان الدخل الموحد المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية | ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة) | ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية | | |
| إدارة الأصول | ٨,٠٥٠ | ٨٣٨ |
| إيرادات متعلقة بالمصفقات | ١٦,٧٥٥ | ١٢,٦١٣ |
| | ١٧,٥٩٠ | ١٤,٤٥١ |
| إيراد الخدمات المصرفية التجارية | | |
| إيراد التمويل | ٢١,٦٥٨ | ٢٢,٠٩٥ |
| إيراد الخزينة والاستثمار | ١,٠٨١٤ | ٨,١٨٨ |
| الرسوم وإيرادات أخرى | ١,٥٥٦ | ٢,٠٨٢ |
| مطروحا: العائد تحاملي حسابات الاستثمار | (٨,٢٨٩) | (٩,٢٥٨) |
| مطروحا: مصروفات التمويل | (٨,٥٦٦) | (٨,٠٠٢) |
| | ١٧,١٧٣ | ١٥,٠٠٥ |
| إيراد من استثمارات الملكية الخاصة والاستثمارات المشتركة | | |
| إيراد الاستثمار المباشر، صافى | ٩,٨٥٢ | ٨,٠٨٥ |
| أرباح أسهم من الاستثمارات المشتركة | ٣,٦٩ | ٢,٤٤٦ |
| | ١٣,٥٤١ | ١٠,٥٣١ |
| إيراد العقارات | | |
| التطوير والبيع | ٣,٤٣٤ | ٢,٨٢٠ |
| الإيجار والدخل التشغيلي | ١,١٤٤ | ٥٩٤ |
| | ٤,٥٧٨ | ٣,٤١٤ |
| إيراد الخزينة وإيرادات أخرى | | |
| إيراد التمويل | ٣,١٩٧ | ٧,٧٥٦ |
| أرباح أسهم وصافى الربح على استثمارات الخزينة | ٢٦,٤٥٣ | ١١,٠٣٤ |
| إيرادات أخرى، صافى | ٧,٨٥٦ | ٧,٤٦٧ |
| | ٣٧,٥٠٦ | ٢٦,٢٥٧ |
| مجموع الإيرادات | ٩,٠٣٨٩ | ٦٩,٤٥٨ |
| مصروفات تشغيلية | ٣٢,١٨٥ | ٢٦,٧٤١ |
| مصروفات التمويل | ٣٣,٢٦٥ | ٣٢,٣٠٧ |
| مخصصات انخفاض قيمة الموجودات | ٥,٢٠٠ | ٣,٢٢٨ |
| مجموع المصروفات | ٧١,٠٠٥ | ٦٢,٦٧٦ |
| ربح الفترة | ١٩,٣٣٩ | ٦,٧٨٢ |
| المنسوب إلى : | | |
| مساهمي البنك | ١٦,١٢٢ | ٥,٠٨٢ |
| حصة غير مسيطرة | ٣,٢١٧ | ١,٧٠٠ |
| | ١٩,٣٣٩ | ٦,٧٨٢ |
| العائد على السهم | | |
| العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي) | ٠,٥٣ | ٠,١٥ |

| بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية | ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة) | ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| أنشطة العمليات | | |
| ربح الفترة | ١٩,٣٣٩ | ٦,٧٨٢ |
| تعديلات لـ: | | |
| إيراد الخدمات المصرفية التجارية | (١٠,٦٤٨) | (٨,١٨٨) |
| إيراد من استثمارات الملكية الخاصة | (١٢,٥٤٢) | (٧,٩٣١) |
| إيراد من أرباح الأسهم وربح / (خسارة) من استثمارات الخزينة | (٢٢,٠٨٤) | (١٣,٢٠٩) |
| (أرباح)خسائر صرف العملات الأجنبية | (٩٢٥) | ٣٧٢ |
| مصروفات التمويل | ٤٢,٢٣٠ | ٣٢,٣٠٧ |
| مخصصات انخفاض القيمة | ٥,٢٠٠ | ٣,٢٢٨ |
| استهلاك وإطفاء | ١,١٤٧ | ٦٥٤ |
| | ٢,٠٧١٧ | ١٤,٤١٥ |
| تغيرات في: | | |
| إداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ اشهر) | (٩٧,٢٣٧) | ١٤٥,٤٥٨ |
| موجودات التمويل | ٧,٤٧٥ | (٩٩,٤٠٦) |
| موجودات أخرى | (٤٤,٧٠١) | (١٦,٨٠٦) |
| رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد | (٢١,٧٦٦) | ٣٥,٥٨٧ |
| أموال العملاء | (٤٤,٣٢٢) | ٤٤,٥١٥ |
| إداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية | ١٧١,٨٢٨ | (٨٦,٧٢١) |
| حسابات جارية للعملاء | ١٨,٤٠٧ | (٥,٤٧٠) |
| حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار | ١٨٤,٣١٩ | (٤٩,٠٨١) |
| ذمم دائنة ومصروفات مستحقة | (٤٤,٤٤٢) | (٩٤,٩٢٦) |
| | ١٤٨,٤٨٨ | (١١٢,٤٣٥) |
| أنشطة الاستثمار | | |
| مدفوعات لشراء معدات | (١٩٥) | (١١٨) |
| مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة، صافى | ٢٧,٢٥٣ | ٣,٦٨١ |
| شراء محفظة الخزينة، صافى | (١٤٢,١٥١) | (١٢٤,٩٩٢) |
| مقبوضات من بيع عقار استثماري | ٢٠٠ | ١٧١ |
| أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة | ٣,٧٥٨ | ٢,٢٨٨ |
| مبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقارات | (١٥,٦٨١) | (٢,٥٥١) |
| | (١٢٦,٨١٦) | (١٢١,٥٢١) |
| أنشطة التمويل | | |
| مطلوبات التمويلات، صافى | ١٦٤,١٢٨ | ٣٥٢,٠٢٣ |
| مصروفات تمويل مدفوعة | (٤١,٤٤٦) | (٥٤,٧٢١) |
| أرباح أسهم مدفوعة | (٧٣) | (١٢٢) |
| شراء أسهم خزينة، صافى | - | (١٦,٨٨٤) |
| صافى النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ١٢٢,٦٠٩ | ٢٨,٠٣٠ |
| صافى الزيادة في النقد وما في حكمه خلال الفترة | ١٤٤,٢٨١ | ٢١,٣٥٠ |
| النقد وما في حكمه في ١ يناير | ٦٥٥,٢٥١ | ٣١٧,٥٣٣ |
| النقد وما في حكمه في ٣١ مارس* | ٧٩٩,٧٣١ | ٣٣٨,٨٨٣ |
| يتمثل النقد وما في حكمه في: | | |
| نقد وأرصدة لدى البنوك (بما استثناءه رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد) | ٧٣٨,٩١٦ | ٣٣١,٦٩٢ |
| إداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أقل من ثلاثة أشهر) | ٦,٨٢٠ | ١٦,١٩١ |
| | ٧٩٩,٧٣٦ | ٣٤٧,٨٨٣ |

* صافى من الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ ٥٥ ألف دولار أمريكي (٣١ مارس ٢٠٢٠: ٨٠ ألف دولار أمريكي).

| بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية | المنسوب لمساهمي البنك | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | رأس المال | أسهم خزينة | احتياطي قانوني | القيمة العادلة للاستثمارات | تحويل العملات الأجنبية | أرباح مستبقاة | احتياطي أسهم المتحة | احتياطي أسهم | حصة غير مسيطرة |
| الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ (كما أعلن عنه سابقاً) | ٩٧٥,٦٣٨ | (٦٣,٩٧٩) | ١٩,٥٤٨ | ٥,٥٩٣ | (٤٦,٩٤٧) | ٢٢,٢٨٥ | ١,٠٩٣ | ٢٧٢,٧٣٣ | ١,١٨٦,٠٦٤ |
| الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١ (كما أعلن عنه سابقاً) | ٩٧٥,٦٣٨ | (٦٣,٩٧٩) | ١٩,٥٤٨ | ٥,٥٩٣ | (٤٦,٩٤٧) | ٢٠,٢٨٩ | ١,٠٩٣ | ٢٧٢,٧٣٣ | ١,١٨٣,٩٦٨ |
| تغيرات القيمة العادلة خلال الفترة المحول لبيان الدخل من بيع الصوكوك | - | - | - | - | - | - | - | - | (٤,١٢١) |
| المجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | (٨,٢٩٠) |
| مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) | (١٢,٧٦٩) |
| المحول لصندوق الزكاة والأعمال الخيرية (شركات تابعة) | - | - | - | - | - | (٣٣٨) | - | (٣٣٨) | (٦١٠) |
| شراء أسهم خزينة | - | (٢٣,٨٢٤) | - | - | - | - | - | - | (٢٣,٨٢٤) |
| بيع أسهم خزينة | - | ٢٢,١٨٠ | - | - | - | ٦,٠١٠ | - | - | ٢٢,٧٨١ |
| فروقات تحويل العملات الأجنبية | - | - | - | - | - | - | - | - | ٤,١٧٠ |
| الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١ | ٩٧٥,٦٣٨ | (٦٥,٦٢٣) | ١٩,٥٤٨ | (٧,١٧٦) | (٤٢,٧٧٧) | ٣٦,٦٧٤ | ١,٠٩٣ | ٢٧٦,٧٦٩ | ١,١٩٤,١٤٦ |

| بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ / بالآلاف الدولارات الأمريكية (غير مراجعة) | المنسوب لمساهمي البنك | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | رأس المال | أسهم خزينة | احتياطي قانوني | القيمة العادلة للاستثمارات | تحويل العملات الأجنبية | أرباح مستبقاة | أهم المتحة | احتياطي أسهم | حصة غير مسيطرة |
| الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠ | ٩٧٥,٦٣٨ | (٧٣,٤١٩) | ١٢٥,٣١٢ | ٥,٥٩٣ | (٢٩,٤٢٥) | ١٠,٠٧٠ | ١,١٩٨ | ٤٠٤,٤٣٣ | ٢٨٨,٣٢٨ |
| تغيرات القيمة العادلة خلال الفترة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| خسارة التعديل على موجودات التمويلات | - | - | - | - | - | (١٤,٠١٦) | - | (١٤,٠١٦) | (٢٥,٢٩٥) |
| المحول لصندوق الزكاة والأعمال الخيرية | - | - | - | - | - | (٣٢٠) | - | (٣٢٠) | (٥٧٨) |
| إصدار أسهم بموجب برنامج حوافز الموظفين | - | (٢٥,٠٥٢) | - | - | - | - | - | - | (٢٥,٠٥٢) |
| شراء أسهم خزينة | - | (٢٥,٣٩٧) | - | - | - | - | - | - | (٢٥,٣٩٧) |
| بيع أسهم خزينة | - | ٣٣,٥١٥ | - | - | - | (٥,٧٥١) | - | - | ٢٧,٨٠٩ |
| فروقات تحويل العملات الأجنبية | - | - | - | - | - | - | - | - | (٦,٠٠٢) |
| الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٠ | ٩٧٥,٦٣٨ | (٩٠,٣٠٣) | ١٢٥,٣١٢ | (٤,٨٣١) | (٣٥,٤٢٧) | (٤,٩٤٠) | ١,١٩٨ | ٢٧٧,٤٤١ | ١,٢٤٤,٠٨٨ |

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢١ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

هشام الريس
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

*تم استخلاص بيان المركز المالي الموحد المختصر، بيان الدخل الموحد المختصر، بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر و بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر المذكورين أعلاه، من البيانات المالية الموحدة المختصرة لمجموعة جي إف اتش المالية ش.م.ب. للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أجروا بائها بأمانة وعصبة وبدون تحفظات».