

## المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٣

بيان المركز المالي الموحد المختصر		٣ يونيو ٢٠٢٣		٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		٣ يونيو ٢٠٢٢	
كما في ٣ يونيو ٢٠٢٣ / بالآلاف الدولارات الأمريكية		(مراجعة)		(مدققة)		(مراجعة)	
<b>الموجودات</b>							
نقد وأرصدة لدى البنوك	٣٩٨,٥٧٨	٨٥٨,٢٣٩	٧٧٤,٥٧				
محفظة الخزينة	٤,٩٤٤,١٢٧	٤,٢١٠,٢٠٠	٣,٣٥٥,٥٤٥				
موجودات التمويلات	١,٥٣٥,٣٩٥	١,٤٣٥,٢٢٨	١,٤٥٧,٧٥٨				
عقارات استثمارية	١,٣٢٠,٩٨٩	١,٢٨٧,٨٥٥	١,١٨٥,٩٠٥				
استثمارات الملكية الخاصة	١,٣٣٠,٧٤٣	١,٠٠٥,٥٣٣	١,٠٠٠,١٧٦				
استثمارات مشتركة	١٦٩,٤٧١	١٤٢,٥١٠	١٣٦,٦٩				
ذمم مدينة وموجودات أخرى	٧٢٦,٥٣٥	٥٨٩,٨٦٩	٥٤٠,١٩٧				
ممتلكات ومعدات	٢٠٧,٢٢٣	٢٣٢,٧٣٦	٧٠٠,٠٠٩				
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>١٠,٣٣٦,٠٦١</b>	<b>٩,٧٦٠,٢٩١</b>	<b>٨,٥٢٠,٢٢٩</b>				
<b>المطلوبات</b>							
أموال العملاء	١٥١,١٩٠	١٢٣,٠٠٠	١٤٨,٧٣٣				
إيداعات من مؤسسات مالية	٢,٩٥٩,٠٢٣	٣,٧٩٠,٨٧٠	٢,٨٢٦,٦١٦				
إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد	١,١٨٢,٩٦١	١,٠٦٤,٢٥٨	٥٨٥,٢٨٥				
حسابات جارية للعملاء	٢٢٥,٨٣١	١٣١,٢٣٤	٢٢٢,٥٧٤				
تمويلات لأجل	١,٩٧٥,٧٠٦	١,٩٤٢,١٩٨	١,٩٨٨,٤٤٧				
مطلوبات أخرى	٦٣٠,٠٩٤	٤٢٣,٢٦٣	٤٥٧,٢٢٠				
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٧,١٢٤,٨٠٤</b>	<b>٧,٤٧٥,٢٢٣</b>	<b>٦,٢٢٨,٦١٥</b>				
<b>حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار</b>	<b>٢,١٥٩,٢٥٧</b>	<b>١,٢٨٥,٠٦٨</b>	<b>٢,٢٩١,٦١٤</b>				
<b>حقوق الملكية</b>							
رأس المال	١,٠١٥,٦٣٧	١,٠١٥,٦٣٧	١,٠١٥,٦٣٧				
أسهم خزينة	(١٢٣,٢٩٣)	(١٠٥,٥٩٨)	(٧٠,٢٨٣)				
احتياطي قانوني	٣٦,٩٩٥	٣٦,٩٩٥	٣٧,٩٧٠				
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	(٥٥,٥٢٧)	(٥٣,١٩٥)	(٥٨,٨٣٩)				
أرباح مستبقاة	٩٠,٨٦٠	٩٥,٨٣١	٦٢,٢٢٩				
احتياطي أسهم منحة	٨,٥٣٣	٦,٩٣٠	-				
<b>مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك</b>	<b>٩٧٣,٢٠٢</b>	<b>٩٩٦,٦٠٠</b>	<b>٩٧٧,١١٤</b>				
حصة غير مسيطرة	٧٨,٦٥٥	٧٤,٧٩٤	٦٤,٩٥٦				
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>١٠,٥١٨,٨٧٧</b>	<b>١٠,٧٦١,٣٩٤</b>	<b>١٠,٤٢٠,٠٧٠</b>				
<b>مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية</b>	<b>١٠,٣٣٦,٠٦١</b>	<b>٩,٧٦٠,٢٩١</b>	<b>٨,٥٢٠,٢٢٩</b>				

بيان الدخل الموحد المختصر		للسنة أشهر المنتهية في		للسنة أشهر المنتهية في	
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٣ / بالآلاف الدولارات الأمريكية		٣ يونيو ٢٠٢٣		٣ يونيو ٢٠٢٢	
(مراجعة)		(مراجعة)		(مراجعة)	
<b>الخدمات المصرفية الاستثمارية</b>					
إيرادات متعلقة بالصفقات	٨٠,٨٩٠	٤١,٥١٤	٣٨,٧٢٦		
إدارة الأصول	٩,٦٢٧	٣,٥٨٤	٦,٧٠٤		
	<b>٩٠,٥١٧</b>	<b>٤٥,٠٩٨</b>	<b>٤٥,٤٣٠</b>		
<b>الخدمات المصرفية التجارية</b>					
إيراد التمويل	٥٣,٧٠٤	٤٢,٩٧٥	٣٦,٤٨٥		
إيراد الخزينة والاستثمار	٤٥,٤٦٤	٣٦,٦١٧	١٩,٩٥١		
الرسوم وإيرادات أخرى	٤,٦٢٩	١,٩٦٠	٩,١٦١		
مطروحاً: العائد لحاملي حسابات الاستثمار	(٢٧,٣٨٥)	(١٨,٦٣٨)	(١٣,٢٤١)		
مطروحاً: مصروفات التمويل	(٤٥,١٧٠)	(١٦,٠٥٥)	(٢٦,٥٩٢)		
	<b>٤١,٢٤٢</b>	<b>٣٦,٨٥٩</b>	<b>١٥,٧٦٤</b>		
<b>الخزينة واستثمارات الملكية الخاصة</b>					
إيراد محفظة التمويل والخزينة، صافي	١٢١,٩٨٩	٤٩,٧٩٢	٦٤,٣٠٨		
إيراد الاستثمار المباشر، صافي	٤,١٥٢	٣,٢٤٧	١,٠٩٧		
إيراد من الاستثمارات المشتركة، صافي	٦,٥٦٦	٩,١٢٨	٢,٨٤٦		
الحصة من أرباح الشركات الزميلة المحسنة بطريقة حقوق الملكية	١٧,٢٤٤	١٠,٠٠٠	١٠,٤٢٦		
إيراد من بيع أصول	٤,٧١٣	١,٩٣٢	٥,٦٤١		
الإيجار والدخل التشغيلي	٨,٨٧٧	٧,٦٦٥	٤,٤٤٧		
إيرادات أخرى، صافي	٢,٢٤٠	٩,٨٩٣	٣٩		
مصروفات التمويل – اتفاقيات إعادة الشراء والقروض	(١٢٤,٨٧٤)	(٥١,٥٨٠)	(٦٣,٥١٨)		
	<b>٤٢,٠٠٧</b>	<b>٤٠,١٧٧</b>	<b>٢٥,٦٢٧</b>		
<b>مجموع الإيرادات</b>	<b>١٧٣,٧٦٦</b>	<b>١٢٢,١٣٤</b>	<b>٨٦,٨٣١</b>		
مصروفات تشغيلية أخرى	٧٨,٢٦٦	٥٩,٥٦٥	٣٧,١٦٦		
مصروفات التمويل – تمويل لأجل وأخرى	٣١,٣٥٩	٢٠,٠٦٢	١٠,٥٩٨		
مخصصات انخفاض قيمة الموجودات	٦,٩٥٢	(٢,٨٦٩)	٦,٣١٦		
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>١١٦,٥٧٧</b>	<b>١١٦,٧٥٨</b>	<b>٥٤,٠٨٠</b>		
<b>ربح الفترة</b>	<b>٥٧,١٨٩</b>	<b>٤٥,٢٧٦</b>	<b>٣٢,٧٥١</b>		
<b>المنسوب إلى:</b>					
مساهمي البنك	٥٤,٦١٦	٤٢,١٨٠	٣٠,٦٠٩		
حصة غير مسيطرة	٢,٥٧٣	٣,٠٩٦	٢,١٤٢		
<b>العائد على السهم</b>	<b>٥٧,١٨٩</b>	<b>٤٥,٢٧٦</b>	<b>٣٢,٧٥١</b>		
العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)	<b>١,٥٥</b>	<b>١,٢١</b>	<b>٠,٨٦</b>		

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر		٣ يونيو ٢٠٢٣		٣ يونيو ٢٠٢٢	
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٣ / بالآلاف الدولارات الأمريكية		(مراجعة)		(مراجعة)	
<b>أنشطة العمليات</b>					
ربح الفترة	٥٧,١٨٩	٤٥,٣٧٦			
تعديلات لـ:					
الخزينة واستثمارات الملكية الخاصة	(٤٢,٠٠٧)	(٤٠,١١٧)			
خسارة / (ربح) صرف العملات الأجنبية	٢,٢٣٨	(١,٣٠٥)			
مصروفات التمويل	٣١,٣٥٩	(٢,٠٠٠)			
مخصصات انخفاض القيمة	٦,٩٥٢	(٢,٨٦٩)			
استهلاك وإطفاء	٧٧٦	٧٧٦			
تغييرات في:					
إيداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أصلية أكثر من ٣ أشهر)	٤١٨,٦٨٠	-			
موجودات التمويل	(١٠٦,٩١٤)	(١٤٦,٧٥١)			
ذمم مدينة وموجودات أخرى	(٩٧,١٢٣)	(٨٠,٧٠٩)			
رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد	(٨,٢٣٠)	(٩٨٢)			
أموال العملاء	١٧,٨٩٠	(٨٦,٦٨٩)			
حسابات جارية للعملاء	٩٤,٥٩٧	٨٩,٥٢٨			
إيداعات من مؤسسات مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد	(٧١٣,١٤٥)	٣٥٩,٨٠٨			
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار	٩٤٥,٧٠٦	(١٠٨,٨٠٠)			
مطلوبات أخرى	١٥٣,٦٨٥	٧٤,١٣٦			
<b>صافي النقد من أنشطة العمليات</b>	<b>٧٧٥,١٦٧</b>	<b>١٧١,٢٣٥</b>			
<b>أنشطة الاستثمار</b>					
مدفوعات لشراء معدات	(٢,٥٨١)	(٧٤)			
شراء استثمارات ملكية خاصة، صافي	(٥٢,٨٩١)	٤١٥			
شراء محفظة الخزينة، صافي	(٢٣٧,٤٤٥)	(٢٦٩,٠٧٧)			
نقد مستحوق عليه عند الاستحواذ على شركة تابعة	١,٣٤٦	٤٠٧			
نقد مدفوع عند الاستحواذ على شركة تابعة	(٧,٠٠٠)	(٥,٢١٥)			
مقبوضات من بيع عقارات استثمارية	١١,٧٧١	-			
أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة	٢٠,٦٥٩	٢٥,٥٢٨			
مدفوعات لشراء عقارات استثمارية	(١٢,٠٢٦)	(٢٢,٦٥٢)			
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>	<b>(٢٧٨,١٦٧)</b>	<b>(٢٧٠,٦٦٨)</b>			
<b>أنشطة التمويل</b>					
مطلوبات التمويلات، صافي	٣٣,٧٧٣	١٤٩,١٤٦			
شراء صكوك تيم إف إنش، صافي	-	(٢,٠٢٨)			
مصروفات تمويل مدفوعة	(١٥٣,٢٢٨)	(٨٢,٥٣١)			
أرباح أسهم مدفوعة	(٥٧,٨٦١)	(٤٤,١٤٧)			
بيع / (شراء) أسهم خزينة، صافي	(١٧,٦٩٤)	(٢١,٧٨٥)			
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>	<b>(١٩٥,٠٠٠)</b>	<b>(١٣,٤٥٥)</b>			
<b>صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال الفترة</b>	<b>٣٠,١٩٩</b>	<b>(١٠٠,٦٧٨)</b>			
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١,٤١٠,٤١٠	٨٤٤,٣٤٤			
<b>النقد وما في حكمه في ٣ يونيو*</b>	<b>١,٣٤٣,٠٥٤</b>	<b>٧٤٣,٦٦٦</b>			
نقد وأرصدة لدى البنوك (باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد)	٣٢,٩٥٧	٦١٥,٥٠٤			
إيداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أقل من ثلاثة أشهر)	١,٠٢٢,٠٩٧	١٢٨,١٦٢			
	<b>١,٣٤٣,٠٥٤</b>	<b>٧٤٣,٦٦٦</b>			

\* صافي من الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ ٢٨ آلاف دولار أمريكي (٣ يونيو ٢٠٢٢: ٢١ ألف دولار أمريكي).

المسؤول لمساهمي البنك	حصة غير مسيطرة	بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحدة المختصر						
		المجموع	احتياطي أسهم المنحة	أرباح مستبقاة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	قانوني	أسهم خزينة	رأس المال
١,٠٧١,٣٩٤	٧٤,٧٩٤	٩٩٦,٦٠٠	٦,٩٣٠	٩٥,٨٣١	(٥٣,١٩٥)	٣٦,٩٩٥	(١٠٥,٥٩٨)	١,٠١٥,٦٣٧
٥٧,١٨٩	٢,٥٧٣	٥٤,٦١٦	-	٥٤,٦١٦	-	-	-	-
(٢,٨١١)	(٤٧٩)	(٢,٣٣٢)	-	-	(٢,٣٣٢)	-	-	-
<b>٥٤,٣٧٨</b>	<b>٢,٠٩٤</b>	<b>٥٢,٢٨٤</b>	<b>-</b>	<b>٥٤,٦١٦</b>	<b>(٢,٣٣٢)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
١,٦٠٠	-	١,٦٠٠	١,٦٠٠	-	-	-	-	-
(١,٠٠٠)	-	(١,٠٠٠)	(١,٠٠٠)	-	-	-	-	-
(٥٦,٢٦١)	-	(٥٦,٢٦١)	-	(٥٦,٢٦١)	-	-	-	-
(٤٧,١٦٩)	-	(٤٧,١٦٩)	-	-	-	-	(٤٧,١٦٩)	-
٢٧,١٤٨	-	٢٧,١٤٨	-	(٢,٣٢٦)	-	-	٢٩,٤٧٤	-
٥,٧٤٧	٥,٧٤٧	-	-	-	-	-	-	-
(٣,٩٦٠)	(٣,٩٦٠)	-	-	-	-	-	-	-
<b>١,٠٥١,٨٧٧</b>	<b>٧٨,٦٧٥</b>	<b>٩٧٣,٢٠٢</b>	<b>٨,٥٣٠</b>	<b>٩٠,٨٦٠</b>	<b>(٥٥,٥٢٧)</b>	<b>٣٦,٩٩٥</b>	<b>(١٢٣,٢٩٣)</b>	<b>١,٠١٥,٦٣٧</b>

المسؤول لمساهمي البنك	حصة غير مسيطرة	بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحدة المختصر						
		المجموع	أرباح مستبقاة	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	قانوني	أسهم خزينة	رأس المال
١,١٦٨,١٢٠	٢٠,٠٢٧	٩١٣,٠٩٣	٨١,٨١١	(٧٠,٢٦٦)	(٢٨,٥٦١)	٢٧,٩٧٠	(٤٨,٤٩٨)	١,٠٠٠,٦٣٧
٤٥,٣٧٦	٣,١٩٦	٤٢,١٨٠	٤٢,١٨٠	-	-	-	-	-
٤١,٣٢٠	-	٤١,٣٢٠	-	-	٤١,٣٢٠	-	-	-
(٧١,٤١٩)	(٢,٣٣٥)	(٦٩,٠٨٤)	-	-	(٦٩,٠٨٤)	-	-	-
(٢,٥١٤)	-	(٢,٥١٤)	-	-	(٢,٥١٤)	-	-	-
١٢,٧٦٣	٨٦١	١١,٩٠٢	٤٢,١٨٠	-	(٣٠,٢٧٨)	-	-	-
-	-	-	(١٥,٠٠٠)	-	-	-	-	١٥,٠٠٠
(٤٥,٠٠٠)	-	(٤٥,٠٠٠)	(٤٥,٠٠٠)	-	-	-	-	-
(٥٣,٦٥٠)	-	(٥٣,٦٥٠)	-	-	-	-	(٥٣,٦٥٠)	-
(١,٤٨٣)	-	(١,٤٨٣)	(١,٤٨٣)	-	-	-	-	-
٣١,٩٨٦	-	٣١,٩٨٦	١٢١	-	-	-	٣١,٨٦٥	-
٧٠,٢٦٦	-	٧٠,٢٦٦	-	٧٠,٢٦٦	-	-	-	-
(١٤١,٢٩٥)	(١٤١,٢٩٥)	-	-	-	-	-	-	-
٣٦٣	٣٦٣	-	-	-	-	-	-	-
١,٠٤٢,٠٧٠	٦٤,٩٥٦	٩٧٧,١١٤	٦٢,					