قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

	ايضاحات	٢٠٢٠ *دينار بحريني*	٢٠١٩ *دينار بحريني*
الموجودات			
نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي	٣	١,٥٨١,٩٣٥	١,٣٢٢,٣٥٩
استثمارات	٤	١٦,٨٧٣,٧٩٦	١٠,٢٧٩,٠٨٠
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية	٥	٧,٧٣٠	٨,٤١٤,٠٢٠
قروض وسلف	٧	١١٨,٦٨٥	٣١٦,٨٧٠
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الأخرى	٨	١,٢٢٥,٤٧١	١,٢٢٥,٤٧١
موجودات أخرى	٩	٢٣٠,٣٧٧	٢٧٤,٦٠٨
مجموع الموجودات		٢٠,٠٣٧,٩٩٤	٢١,٨٣٢,٤٠٨
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية		١٣٠,٦٣١	١٣٠,٧٢٣
ودائع العملاء		٥,٣٣٢,١٨٥	٧,٦٠٩,٥٨٩
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الأخرى	١٠	٥,٢٢٧,٢٢٣	٥,٢٠٧,٩٧٥
مطلوبات أخرى	١١	١,٢٧٤,٩١٦	١,٢٥٣,٥٥٧
مجموع المطلوبات		١١,٩٦٤,٩٥٥	١٤,٢٠١,٨٤٤
حقوق الملكية			
رأس مال المركز الرئيسي	١٣	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
إحتياطي عام	١٤	٢٦٠,٦٨٦	٢٦٠,٦٨٦
أرباح مبقاة		٣,٣١٢,٣٥٣	٢,٨٦٩,٨٧٨
مجموع حقوق الملكية		٨,٠٧٣,٠٣٩	٧,٦٣٠,٥٦٤
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٢٠,٠٣٧,٩٩٤	٢١,٨٣٢,٤٠٨

د. أحمد عطشان
المدير العام

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٤ جزءاً من هذه القوائم المالية.

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

	إيضاحات	٢٠٢٠ دينار بحريني	٢٠١٩ دينار بحريني
دخل الفوائد ودخل مشابه	١٥	٨٣٣,٢٥٠	٧٤٠,٠٣٨
مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة	١٦	(٦,٦١٨)	(٥٦,٨٧٢)
صافي دخل الفوائد		٨٢٦,٦٣٢	٦٨٣,١٦٦
صافي مكسب من عملات أجنبية		١,٤٢٤	١٢,٧٠٠
دخل آخر	١٧	٢١,٦٣٨	١١,٣٠٥
مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة - صافي	١٨	(١٦٩,٣٢٦)	٢٧,٧١٥
مجموع الدخل		٦٨٠,٣٦٨	٧٣٤,٨٨٦
مصروفات الموظفين	١٩	٨٦,٩٢٦	٨٠,٩٧٣
مصروفات تشغيلية أخرى	٢٠	١٣٥,٥٩٥	١٤١,٥٢٨
مجموع المصروفات التشغيلية		٢٢٢,٥٢١	٢٢٢,٥٠١
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة		٤٥٧,٨٤٧	٥١٢,٣٨٥

د. أحمد عطشان
المدير العام

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٤ جزءاً من هذه القوائم المالية.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

	رأس مال المركز الرئيسي *دينار بحريني*	*إحتياطي عام* *دينار بحريني*	*أرباح مبقاة* *دينار بحريني*	*المجموع* *دينار بحريني*
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩	٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٦٨٦	٢,٣٥٧,٤٩٣	٧,١١٨,١٧٩
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	٥١٢,٣٨٥	٥١٢,٣٨٥
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٦٨٦	٢,٨٦٩,٨٧٨	٧,٦٣٠,٥٦٤
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	٤٥٧,٨٤٧	٤٥٧,٨٤٧
المبلغ المحول إلى المركز الرئيسي	-	-	(١٥,٣٧٢)	(١٥,٣٧٢)
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	**٤,٥٠٠,٠٠٠**	**٢٦٠,٦٨٦**	**٣,٣١٢,٣٥٣**	**٨,٠٧٣,٠٣٩**

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٤ جزءاً من هذه القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

	إيضاح	٢٠٢٠ ***دينار بحريني***	٢٠١٩ *دينار بحريني*
الأنشطة التشغيلية			
صافي الربح للسنة		**٤٥٧,٨٤٧**	٥١٢,٣٨٥
تعديلات للبنود غير النقدية التالية:			
إستهلاك المعدات	٢٠	**٦,٨٧٥**	٦,٦٧٧
إستهلاك الحق في استخدام الموجودات	٢٠	**١٧,٦٤٧**	١٦,٦٩٠
مخصص مصروفات الخسائر الائتمانية المتوقعة على القروض والسلف	١٨	**١٦١,١٤١**	٨٢,٦٤٥
استرجاع الخسائر الائتمانية المتوقعة على المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية	١٨	**(٤,٢٣٦)**	(١١٠,٣٦٠)
الخسائر الائتمانية المتوقعة على الاستثمارات	١٨	**١٢,٤٢١**	-
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		**٦٥١,٦٩٥**	٥٠٨,٠٣٧
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي		**٢٥,٠٠٠**	٢١,٠٠٠
استثمارات		**(٦,٦٠٧,١٣٧)**	(١٠,٢٧٩,٠٨٠)
قروض وسلف		**٣٧,٠٤٤**	٥٦,١٨٦
موجودات أخرى		**٤٦,٦٧١**	(٧٨,٣٨٧)
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية		**(٩٢)**	(٥,٧٤٧)
ودائع العملاء		**(٢,٢٧٧,٤٠٤)**	١,٧١٢,٨١٨
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الأخرى		**١٩,٢٤٨**	٤٢٩,٤٤٨
مطلوبات أخرى		**١٢,٣٨٧**	١٦
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية بتواريخ استحقاق أصلية لفترة تسعون يوماً أو أكثر		**٣,٠٠٤,٢٣٦**	٤,٥١٠,٣٦٠
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		**(٥,٠٨٨,٣٥٢)**	(٣,١٢٥,٣٤٩)
الأنشطة الاستثمارية			
شراء معدات		**(١١٠)**	(٧,٨٣٣)
إيجار مدفوع مقابل التزامات عقد الإيجار	١٢	**(١٧,٨٨٠)**	(١٧,٧٨٠)
النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		**(١٧,٩٩٠)**	(٢٥,٦١٣)
النشاط التمويلي			
محول إلى المركز الرئيسي		**(١٥,٣٧٢)**	-
النقد المستخدم في النشاط التمويلي		**(١٥,٣٧٢)**	-
صافي التغير في النقد وما في حكمه		**(٥,١٢١,٧١٤)**	(٣,١٥٠,٩٦٢)
النقد وما في حكمه في بداية السنة		**٦,٦٩٥,٣٧٩**	٩,٨٤٦,٣٤١
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٦	**١,٥٧٣,٦٦٥**	٦,٦٩٥,٣٧٩

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٤ جزءاً من هذه القوائم المالية.