قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

	إيضاحات	٢٠٢٢ ***دينار بحريني***	٢٠٢١ *دينار بحريني*
الموجودات			
نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي	٣	١٦,١٠٩,٥٤٦	١٠,٦٠١,٠٩٣
استثمارات	٤	١٥,٤٩٠,٦٨١	٢٠,٧١٧,٥٥٩
مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية	٥	٢٢,٠٥٣	٢,٨٢٦
قروض وسلف	٧	٦,١١٨	٢١,٠٦١
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الأخرى	٨	١,٢٢٥,٤٧١	١,٢٢٥,٤٧١
موجودات أخرى	٩	٢٣٤,٧٦٠	٢٤٩,٤٠٠
مجموع الموجودات		٣٣,٠٨٨,٦٢٩	٣٢,٨١٧,٤١٠
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية		٦٤,٨٤٢	٧٣,٢١٨
ودائع العملاء		٤,٠٢٣,٥٧٧	٤,٧١٧,١٧٠
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الأخرى	١٠	٥,٢٢٩,٨١٤	٥,٢٠٥,٤٤٦
مطلوبات أخرى	١١	١,٢٧٠,٣٥١	١,٢٤٨,٣٦٩
مجموع المطلوبات		١٠,٥٨٨,٥٨٤	١١,٢٤٤,٢٠٣
حقوق الملكية			
رأس مال المركز الرئيسي	١٣	١٧,٥٠٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠٠
إحتياطي عام	١٤	٢٤٣,٠٤٣	٢٤٣,٠٤٣
أرباح مبقاة		٤,٧٥٧,٠٠٢	٣,٨٣٠,١٦٤
مجموع حقوق الملكية		٢٢,٥٠٠,٠٤٥	٢١,٥٧٣,٢٠٧
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٣٣,٠٨٨,٦٢٩	٣٢,٨١٧,٤١٠

شهلاء اسماعيل ياسين
المدير العام

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ جزءاً من هذه القوائم المالية.

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

	إيضاحات	٢٠٢٢ ***دينار بحريني***	٢٠٢١ *دينار بحريني*
دخل الفوائد ودخل مشابه	١٥	**١,٢٠٧,٦٩٧**	٨٣١,٥٤٩
مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة	١٦	**(٧,٠٨٠)**	(٧,٠٨٠)
صافي دخل الفوائد		**١,٢٠٠,٦١٧**	٨٢٤,٤٦٩
صافي مكسب / (خسارة) من عملات أجنبية		**٥٢٣**	(٢,٠٩٧)
دخل آخر	١٧	**٤,٢٤٩**	٣٩,٢٤٦
مجموع الدخل		**١,٢٠٥,٣٨٩**	٨٦١,٦١٨
مصروفات الموظفين	١٩	**(١٥٣,٦٣٩)**	(٩٧,٦٨٨)
مصروفات تشغيلية أخرى	٢٠	**(١٦٠,٣٤٤)**	(١٤٦,٢٩١)
مجموع المصروفات التشغيلية		**(٣١٣,٩٨٣)**	(٢٤٣,٩٧٩)
الربح التشغيلي قبل مخصص الخسائر الائتمانية		**٨٩١,٤٠٦**	٦١٧,٦٣٩
(استرجاع مخصص) / مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي	١٨	**٥١,١٠٨**	(٩٥,١٢١)
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة		**٩٤٢,٥١٤**	٥٢٢,٥١٨

شهلاء اسماعيل ياسين
المدير العام

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ جزءاً من هذه القوائم المالية.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

	إيضاح	*حساب المركز الرئيسي دينار بحريني*	*إحتياطي عام دينار بحريني*	*أرباح مبقاة دينار بحريني*	*المجموع دينار بحريني*
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١		٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٦٨٦	٣,٣١٢,٣٥٣	٨,٠٧٣,٠٣٩
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة		-	-	٥٢٢,٥١٨	٥٢٢,٥١٨
محول من الاحتياطي العام	١٤	-	(١٧,٦٤٣)	١٧,٦٤٣	-
المبلغ المحول إلى المركز الرئيسي	١٣	-	-	(٢٢,٣٥٠)	(٢٢,٣٥٠)
رأس المال الإضافي من المكتب الرئيسي		١٣,٠٠٠,٠٠٠	-	-	١٣,٠٠٠,٠٠٠
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١		١٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٤٣	٣,٨٣٠,١٦٤	٢١,٥٧٣,٢٠٧
صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة		-	-	٩٤٢,٥١٤	٩٤٢,٥١٤
المبلغ المحول إلى المركز الرئيسي		-	-	(١٥,٦٧٦)	(١٥,٦٧٦)
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢		**١٧,٥٠٠,٠٠٠**	**٢٤٣,٠٤٣**	**٤,٧٥٧,٠٠٢**	**٢٢,٥٠٠,٠٤٥**

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ جزءاً من هذه القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

	إيضاحات	٢٠٢٢ *دينار بحريني*	٢٠٢١ *دينار بحريني*
الأنشطة التشغيلية			
صافي الربح للسنة		**٩٤٢,٥١٤**	٥٢٢,٥١٨
تعديلات للبنود غير النقدية التالية:			
إستهلاك المعدات	٢٠	**٥,٧٧٥**	٦,٩٢٧
إستهلاك الحق في استخدام الموجودات	٢٠	**١٤,٤٥١**	١٧,٦٠٤
فائدة على التزامات عقد الإيجار	١٢	**١,٢٥٦**	-
الخسائر الائتمانية المتوقعة / (استرجاع الخسائر الائتمانية المتوقعة) على:			
القروض والسلف	١٨	**(٤٧,٥٣٠)**	٩٢,٢٥٢
المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية	١٨	**٢٧٤**	(١١)
الاستثمارات	١٨	**(٣,٨٥٢)**	٢,٨٨٠
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		**٩١٢,٨٨٨**	٦٤٢,١٧٠
إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي		**(٣,٠٠٠)**	١٠,٠٠٠
استثمارات		**٥,٢٣٠,٧٣٠**	(٣,٨٤٦,٦٤٣)
قروض وسلف		**٦٢,٤٧٣**	٥,٣٧٢
موجودات أخرى		**٥٠,٦٠٥**	(٤٣,٠٥١)
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية		**(٨,٣٧٦)**	(٥٧,٤١٣)
ودائع العملاء		**(٦٩٣,٥٩٣)**	(٦١٥,٠١٥)
مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الأخرى		**٢٤,٣٦٨**	(٢١,٧٧٧)
مطلوبات أخرى		**٤,٠٤٩**	(٨,٩٥١)
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		**٥,٥٨٠,١٤٤**	(٣,٩٣٥,٣٠٨)
الأنشطة الاستثمارية			
شراء معدات		**(٢٤,٢١٢)**	(٥٠٣)
مدفوعات التزامات عقد الإيجار	١٢	**(١٥,٣٠٢)**	(١٧,٥٩٦)
النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		**(٣٩,٥١٤)**	(١٨,٠٩٩)
الأنشطة التمويلية			
مبلغ محول إلى المركز الرئيسي		**(١٥,٦٧٦)**	(٢٢,٣٥٠)
رأس مال إضافي محول إلى المركز الرئيسي		**-**	١٣,٠٠٠,٠٠٠
صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التمويلية		**(١٥,٦٧٦)**	١٢,٩٧٧,٦٥٠
صافي التغير في النقد وما في حكمه		**٥,٥٢٤,٩٥٤**	٩,٠٢٤,٢٤٣
النقد وما في حكمه في بداية السنة		**١٠,٥٩٧,٩٥٤**	١,٥٧٣,٧١١
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٦	**١٦,١٢٢,٩٠٨**	١٠,٥٩٧,٩٥٤

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٥ جزءاً من هذه القوائم المالية.