قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

| | إيضاحات | ٢٠٢١<br>***دينار بحريني*** | ٢٠٢٠<br>*دينار بحريني* |
|---|---|---|---|
| **الموجودات** | | | |
| نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي | ٣ | **١٠,٦٠١,٠٩٣** | ١,٥٨١,٩٣٥ |
| استثمارات | ٤ | **٢٠,٧١٧,٥٥٩** | ١٦,٨٧٣,٧٩٦ |
| مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية | ٥ | **٢,٨٢٦** | ٧,٧٣٠ |
| قروض وسلف | ٧ | **٢١,٠٦١** | ١١٨,٦٨٥ |
| مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الأخرى | ٨ | **١,٢٢٥,٤٧١** | ١,٢٢٥,٤٧١ |
| موجودات أخرى | ٩ | **٢٤٩,٤٠٠** | ٢٣٠,٣٧٧ |
| **مجموع الموجودات** | | **٣٢,٨١٧,٤١٠** | ٢٠,٠٣٧,٩٩٤ |
| **المطلوبات وحقوق الملكية** | | | |
| **المطلوبات** | | | |
| مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية | | **٧٣,٢١٨** | ١٣٠,٦٣١ |
| ودائع العملاء | | **٤,٧١٧,١٧٠** | ٥,٣٣٢,١٨٥ |
| مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الأخرى | ١٠ | **٥,٢٠٥,٤٤٦** | ٥,٢٢٧,٢٢٣ |
| مطلوبات أخرى | ١١ | **١,٢٤٨,٣٦٩** | ١,٢٧٤,٩١٦ |
| **مجموع المطلوبات** | | **١١,٢٤٤,٢٠٣** | ١١,٩٦٤,٩٥٥ |
| **حقوق الملكية** | | | |
| رأس مال المركز الرئيسي | ١٣ | **١٧,٥٠٠,٠٠٠** | ٤,٥٠٠,٠٠٠ |
| إحتياطي عام | ١٤ | **٢٤٣,٠٤٣** | ٢٦٠,٦٨٦ |
| أرباح مبقاة | | **٣,٨٣٠,١٦٤** | ٣,٣١٢,٣٥٣ |
| **مجموع حقوق الملكية** | | **٢١,٥٧٣,٢٠٧** | ٨,٠٧٣,٠٣٩ |
| **مجموع المطلوبات وحقوق الملكية** | | **٣٢,٨١٧,٤١٠** | ٢٠,٠٣٧,٩٩٤ |

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 ٢٠٢١

| | إيضاحات | ٢٠٢١<br>دينار بحريني | ٢٠٢٠<br>دينار بحريني |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد ودخل مشابه | ١٥ | ٨٣١,٥٤٩ | ٨٣٣,٢٥٠ |
| مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة | ١٦ | (٩,٣٦٠) | (٦,٦١٨) |
| **صافي دخل الفوائد** | | ٨٢٢,١٨٩ | ٨٢٦,٦٣٢ |
| صافي (خسارة) / مكسب من عملات أجنبية | | (٢,٠٩٧) | ١,٤٢٤ |
| دخل آخر | ١٧ | ٣٩,٢٤٦ | ٢١,٦٣٨ |
| **مجموع الدخل** | | ٨٥٩,٣٣٨ | ٨٤٩,٦٩٤ |
| مصروفات الموظفين | ١٩ | ٩٧,٦٨٨ | ٨٦,٩٢٦ |
| مصروفات تشغيلية أخرى | ٢٠ | ١٤٤,٠١١ | ١٣٥,٥٩٥ |
| **مجموع المصروفات التشغيلية** | | ٢٤١,٦٩٩ | ٢٢٢,٥٢١ |
| **الربح التشغيلي قبل مخصص الخسائر الائتمانية** | | ٦١٧,٦٣٩ | ٦٢٧,١٧٣ |
| مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة - صافي | ١٨ | ٩٥,١٢١ | ١٦٩,٣٢٦ |
| **صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة** | | ٥٢٢,٥١٨ | ٤٥٧,٨٤٧ |

د. أحمد عطشان
المدير العام

## قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

| | *ايضاح* | *حساب المركز الرئيسي* *دينار بحريني* | *احتياطي عام* *دينار بحريني* | *أرباح مبقاة* *دينار بحريني* | *المجموع* *دينار بحريني* |
|---|---|---|---|---|---|
| الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠ | | ٤,٥٠٠,٠٠٠ | ٢٦٠,٦٨٦ | ٢,٨٦٩,٨٧٨ | ٧,٦٣٠,٥٦٤ |
| صافي الربح ومجموع 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 |
| صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة | | - | - | ٥٢٢,٥١٨ | ٥٢٢,٥١٨ |
| محول من الاحتياطي العام | ١٤ | - | (١٧,٦٤٣) | ١٧,٦٤٣ | - |
| المبلغ المحول إلى المركز الرئيسي | | - | - | (٢٢,٣٥٠) | (٢٢,٣٥٠) |
| رأس المال الإضافي من المكتب الرئيسي | ١٣ | ١٣,٠٠٠,٠٠٠ | - | - | ١٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| **الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١** | | ١٧,٥٠٠,٠٠٠ | ٢٤٣,٠٤٣ | ٣,٨٣٠,١٦٤ | ٢١,٥٧٣,٢٠٧ |

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

## قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

| | إيضاحات | ٢٠٢١<br>*دينار بحريني* | ٢٠٢٠<br>*دينار بحريني* |
|---|---|---|---|
| **الأنشطة التشغيلية** | | | |
| صافي الربح للسنة | | ٥٢٢,٥١٨ | ٤٥٧,٨٤٧ |
| تعديلات للبنود غير النقدية التالية: | | | |
| استهلاك المعدات | ٢٠ | ٦,٩٢٧ | ٦,٨٧٥ |
| استهلاك الحق في استخدام الموجودات | ٢٠ | ١٧,٦٠٤ | ١٧,٦٤٧ |
| الخسائر الائتمانية المتوقعة / (استرجاع الخسائر الائتمانية المتوقعة) على: | | | |
| القروض والسلف | ١٨ | ٩٢,٢٥٢ | ١٦١,١٤١ |
| المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية | ١٨ | (١١) | (٤,٢٣٦) |
| الاستثمارات | ١٨ | ٢,٨٨٠ | ١٢,٤٢١ |
| الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | | ٦٤٢,١٧٠ | ٦٥١,٦٩٥ |
| احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي | | ١٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ |
| استثمارات | | (٣,٨٤٦,٦٤٣) | (٦,٦٠٧,١٣٧) |
| قروض وسلف | | ٥,٣٧٢ | ٣٧,٠٤٤ |
| موجودات أخرى | | (٤٣,٠٥١) | ٤٦,٦٧١ |
| مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية | | (٥٧,٤١٣) | (٩٢) |
| ودائع العملاء | | (٦١٥,٠١٥) | (٢,٢٧٧,٤٠٤) |
| مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الأخرى | | (٢١,٧٧٧) | ١٩,٢٤٨ |
| مطلوبات أخرى | | (٨,٩٥١) | ١٢,٣٨٧ |
| مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية بتواريخ استحقاق أصلية لفترة تسعين يوماً أو أكثر | | - | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | | (٣,٩٣٥,٣٠٨) | (٥,٠٥٩,٥٨٨) |
| **الأنشطة الاستثمارية** | | | |
| شراء معدات | | (٥٠٣) | (١١٠) |
| مدفوعات التزامات عقد الإيجار | ١٢ | (١٧,٥٩٦) | (١٧,٨٨٠) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | | (١٨,٠٩٩) | (١٧,٩٩٠) |
| **الأنشطة التمويلية** | | | |
| مبلغ محول إلى المركز الرئيسي | | (٢٢,٣٥٠) | (١٥,٣٧٢) |
| رأس مال إضافي | | ١٣,٠٠٠,٠٠٠ | - |
| صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية | | ١٢,٩٧٧,٦٥٠ | (١٥,٣٧٢) |
| **صافي التغير في النقد وما في حكمه** | | ٩,٠٢٤,٢٤٣ | (٥,١٢٥,٩٥٠) |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | | ١,٥٧٣,٧١١ | ٦,٦٩٩,٦٦١ |
| **النقد وما في حكمه في نهاية السنة** | ٦ | ١٠,٥٩٧,٩٥٤ | ١,٥٧٣,٧١١ |

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