

## المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

للتسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٠٢١

بيان المركز المالي الموحد المختصر		كما في ٣ سبتمبر ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية	
٣ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)
<b>الموجودات</b>			
نقد وأرصدة لدى البنوك	٤٧٩,٤٤٤	٥٣٦,٥٠٢	٣٣٧,٣٦١
محفظة الخزينة	٢,٧٢٦,٨٨٢	١,٨٧٨,٥٤٦	١,٧٧٧,٩٧٥
موجودات التمويلات	١,٢٧٥,٦٨٠	١,٢٢٧,٦٦٦	١,٢٢٤,٩٥١
عقارات استثمارية	١,٨٥١,٤٠٧	١,٨١٢,٣١٥	١,٨٤٠,٥٨٦
استثمارات الملكية الخاصة	١٧٢,١٤٨	٢١٦,١٠٨	٢٨٧,٨٩٨
استثمارات مشتركة	١٢٥,٨١٢	١٢٦,٣١٩	١٠٣,٧٧٤
دعم مدينة ومضروفات مدفوعة مقدماً	٦٥٥,٤٥٥	٦٠٥,٦٥٨	٤٨٢,٤٢٥
ممتلكات ومعدات	١٢٨,١٣٤	١٤٤,١٤٩	١٠٧,١٤٦
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٧,٤٣٤,٩٦٣</b>	<b>٦,٥٨٦,٨٦٣</b>	<b>٦,١٦٢,١٦٦</b>
<b>المطلوبات</b>			
أموال العملاء	١٣٢,٦١٠	١٣٠,٩٣٥	٩٤,٣٢٠
إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد	٢,٩٤٧,٣٩٢	٢,٤١٨,٠٠٠	٢,٢٧٨,٨٠٠
حسابات جارية لعملاء	١٣٠,٩٧٧	١٤٠,٧٥٦	١٢٤,٠٠٠
تمويلات لأجل	١,٣٢١,٨٧٧	١,٠٨٩,٣٧٥	٩٣٣,٢٧٥
دعم دائنة ومضروفات مستحقة	٤٨٥,٥٥٥	٤٦٥,٠٣٨	٤٠٠,٣٨٢
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>٥,٠٠٨,٤١٠</b>	<b>٤,٢٤٣,٨٠٦</b>	<b>٣,٨٣٠,٧٨٨</b>
<b>حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار</b>	<b>١,٢١٨,٩٠٩</b>	<b>١,١٥٦,٩٩٣</b>	<b>١,١٢٢,٣٢٤</b>
رأس المال	١,٠٠٠,٦٢٨	٩٧٥,٦٣٨	٩٧٥,٦٣٨
أسهم خزينة	(٣٥,٧٧٩)	(٦٣,٩٧٩)	(٦٦,١٤٢)
احتياطي قانوني	٢٤٠,٥٨٠	١٩,٥٤٨	١٥٠,٣١٩
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	(١٣,٧١٧)	٥,٥٩٣	(٢١,٧٨٥)
احتياطي تحويل العملات الأجنبية	(٥٣,٧٦٢)	(٤٦,٩٤٧)	(٣٥,٧٣٢)
أرباح مستثمارة	٤٤,٤٢٢	٢٢,٣٥٥	٧,٤٥٥
احتياطي أسهم منحة	١٠,٩٣٠	١٠,٩٣٠	١,٣٢١
<b>مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك</b>	<b>٩٦٦,٩٥٣</b>	<b>٩١٣,٣٣١</b>	<b>٨٧٥,٧٩٣</b>
حصة غير مسيطرة	٢٤٠,٦٩١	٢٧٢,٧٣٣	٢٣٣,٣٢١
<b>مجموع حقوق الملكية</b>	<b>١,٢٠٧,٦٤٤</b>	<b>١,١٨٦,٠٦٤</b>	<b>١,١٠٩,١١٤</b>
<b>مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية</b>	<b>٧,٤٣٤,٩٦٣</b>	<b>٦,٥٨٦,٨٦٣</b>	<b>٦,١٦٢,١٦٦</b>

بيان الدخل الموحد المختصر		للتسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية	
٣ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)
<b>إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية</b>			
إدارة الأصول	٢,٢٥٤	٣,٧١٥	١,٠٣٨
إيرادات متعلقة بالصفقات	٥٥,٧٨٦	٦٢,٠١٥	٢٢,٧٨٨
<b>إيرادات الخدمات المصرفية التجارية</b>	<b>٥٨,٤٨٩</b>	<b>٦٥,٧٨٠</b>	<b>٢٤,٨١٦</b>
إيراد التمويل	٥٨,٤٨٢	٦٠,٩٠٨	١٩,٦٤١
إيراد الخزينة والاستثمار	٤٦,٢٩٢	٦٦,٥٦٨	٩,١٩٦
الرسوم وإيرادات أخرى	٤,٢١٠	٤,٨٧٨	١,٧٧٢
مطروحا: العائد لحاملي حسابات الاستثمار	(٣٠,٩٥٠)	(٢٤,٦٤٨)	(٨,٦٧٠)
مطروحا: مصروفات التمويل	(٢٦,٧١٦)	(٢٢,٨٧٩)	(٩,٢٨٥)
<b>إيراد من استثمارات الملكية الخاصة والاستثمارات المشتركة</b>	<b>١٤,٣٤٤</b>	<b>٢٠,٣٧٤</b>	<b>١٠,٧٤٤</b>
إيراد الاستثمار المباشر، صافي	١٠,٤٤٥	٦,٤١٥	٥,٤٣٣
أرباح أسهم من الاستثمارات المشتركة	٢٤,٧٨٩	٢٦,٧٨٩	٣,٣٠٨
<b>إيرادات العقارات</b>	<b>١٢,٢٦٨</b>	<b>١٠,٧٠٧</b>	<b>١٢,٤٥٤</b>
التطوير والبيع	١٢,٢٦٨	١٠,٧٠٧	١٠,٧٤٤
الإيجار والدخل التشغيلي	١٦,٤٠٣	١٣,١١٩	١٢,٩٦٢
<b>إيرادات الخزينة وإيرادات أخرى</b>	<b>١٦,٤٠٣</b>	<b>١٣,١١٩</b>	<b>١٢,٩٦٢</b>
إيراد التمويل	٩,٢١١	١٩,٤١٠	٦,٢٤٠
أرباح أسهم وصافي الربح / (الخسارة) على استثمارات الخزينة	٨,٠٣٩	٢٧,٨٩٠	١٦,٧٥٣
إيرادات أخرى، صافي	٢٣,١٧٩	١٥,٥٧٩	٥٢٠
<b>مجموع الإيرادات</b>	<b>١١٢,٧٨٦</b>	<b>١٢٠,٨٧٩</b>	<b>١٢٣,٥١٢</b>
مصروفات تشغيلية	(٢٤,١٠١)	(٢٤,١٠١)	(٢٧,٥٧٦)
مصروفات التمويل	(٨٦,٦٣٨)	(٨٠,٤٨٣)	(٩٢,٨٣٥)
مخصصات انخفاض قيمة الموجودات	(٩٨,٢٥٢)	(١٠١,١٩٠)	(١٠٣,٢٤٦)
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>٢٠,٢٣١</b>	<b>(١٨٣,٧٩٣)</b>	<b>(٢٠٣,٦٥٤)</b>
<b>ربح الفترة</b>	<b>٦٨,٢٧٦</b>	<b>٣٠,٣٠٨</b>	<b>٩,٩٢٢</b>
<b>المنسوب إلى:</b>			
مساهمي البنك	٦٠,٣٤٠	٢٣,٢٩٦	٨,١١٣
حصة غير مسيطرة	٧,٩٣٦	٧,١٤١	١,٨٠٩
<b>العائد على السهم</b>	<b>١,٧٨٠</b>	<b>٠,٦٩٠</b>	<b>٠,٢٤٠</b>
العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)			

بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر		للتسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية	
٣ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)
<b>أنشطة العمليات</b>			
ربح الفترة	٦٨,٢٧٦	٣٠,٣٠٨	٩,٩٢٢
تعديلات لـ:			
إيراد الخدمات المصرفية التجارية	(٤٥,٩٥٩)	(٢٥,٣٢٢)	(٢٥,٣٢٢)
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة	(٤٤,٧٨٩)	(٢٦,٧٨٩)	(٢٦,٧٨٩)
إيراد من أرباح الأسهم وربح / (خسارة) من استثمارات الخزينة	(١٢٩,١٨٩)	(٤٤,٥٥٠)	(٤٤,٥٥٠)
(أرباح) خسائر صرف العملات الأجنبية	(١,٥٠٥)	(١,٢٧٥)	(١,٢٧٥)
مصروفات التمويل	١٢٤,٩١٧	١٢٤,٣٠١	١٢٤,٣٠١
مخصصات انخفاض القيمة	١٧,٤٤١	٢,١٢٢	٢,١٢٢
استهلاك وإطفاء	٣,٥١٥	٣,٥١٥	٣,٥١٥
<b>تغيرات في:</b>	<b>١٢,٧٧٥</b>	<b>١٢,٣٢٨</b>	<b>١٢,٣٢٨</b>
إيداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ أشهر)	(٩٦,٣٣٩)	(٣٤٤,٣٩٢)	(٣٤٤,٣٩٢)
موجودات التمويل	(٨,٤١٤)	(٣٧,٨٢٦)	(٣٧,٨٢٦)
موجودات أخرى	(٥٢,٦٤٤)	(١٢,٥٩٣)	(١٢,٥٩٣)
رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد	(١٢,٣٤٢)	(٤,٨٢٧)	(٤,٨٢٧)
أموال العملاء	١,٦٥٥	٣٢,٤٢٢	٣٢,٤٢٢
إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية	٥٢٩,٣٩٢	(١٦٨,٤٤٩)	(١٦٨,٤٤٩)
حسابات جارية للعملاء	(٩,٧٧٩)	(٢٢,٤٨١)	(٢٢,٤٨١)
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار	٦١,٩١٦	(٩٦,٣١١)	(٩٦,٣١١)
دعم دائنة ومضروفات مستحقة	٢,٥١٦	(٣,٦١٠)	(٣,٦١٠)
<b>صافي النقد من أنشطة العمليات</b>	<b>٤٤٤,٧١٦</b>	<b>١٧٣,٠٩٦</b>	<b>١٧٣,٠٩٦</b>
<b>أنشطة الاستثمار</b>			
مدفوعات لشراء معدات	(١,٥٤)	(٣٣٩)	(٣٣٩)
مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة، صافي	٣٠,٠٠٠	(٣٩,٠٧٤)	(٣٩,٠٧٤)
شراء محفظة الخزينة، صافي	(٧٣,٠٧٣)	(٥٦,٠١٣)	(٥٦,٠١٣)
نقد مستلم من استحواد علي شركة تابعة	-	٢٢,٨٥٦	٢٢,٨٥٦
مقبوضات من بيع عقار استثماري	١,٠٦١	٩٤٤	٩٤٤
أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة	١٤,١٥٤	٨,٣٧٧	٨,٣٧٧
مبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقارات	(٦,٦٨٧)	(١٤,٩١٧)	(١٤,٩١٧)
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>	<b>(١٩١,٢٨٠)</b>	<b>(٥٧٢,١٥٦)</b>	<b>(٥٧٢,١٥٦)</b>
<b>أنشطة التمويل</b>			
مطلوبات التمويلات، صافي	٢٢٢,٨٠٠	٢٥٣,٨٥٧	٢٥٣,٨٥٧
مصروفات تمويل مدفوعة	(١١٦,٦١٨)	(١١٦,٩١٣)	(١١٦,٩١٣)
أرباح أسهم مدفوعة	(١٧,٤٨٥)	(٣٤,٩٢٧)	(٣٤,٩٢٧)
شراء أسهم خزينة، صافي	٣٨,٠٠٠	(١٤,٧٦٤)	(١٤,٧٦٤)
<b>صافي النقد من أنشطة التمويل</b>	<b>١١٦,٨٧٧</b>	<b>١١٦,٨٧٧</b>	<b>١١٦,٨٧٧</b>
<b>صافي (التغير) / الزيادة في النقد وما في حكمه خلال الفترة</b>	<b>(١٢٩,١٦٧)</b>	<b>(١٢٩,١٦٧)</b>	<b>(١٢٩,١٦٧)</b>
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦٥٥,٤٥٥	٣١٧,٥٣٣	٣١٧,٥٣٣
<b>النقد وما في حكمه في ٣ سبتمبر</b>	<b>٥٢٥,٧٨٨</b>	<b>٤٣٥,٧٦٦</b>	<b>٤٣٥,٧٦٦</b>
ينقل النقد وما في حكمه في:			
نقد وأرصدة لدى البنوك (باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد)	٤٢١,٣١١	٢٩٤,٠٩٩	٢٩٤,٠٩٩
إيداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أقل من ثلاثة أشهر)	١٠٤,١٥٧	١٤١,٦٦٧	١٤١,٦٦٧
	<b>٥٢٥,٧٨٨</b>	<b>٤٣٥,٧٦٦</b>	<b>٤٣٥,٧٦٦</b>

### بيان التغيرات في حقوق الملكية

#### المود المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٠٢١ / بالآلاف الدولارات الأمريكية (مراجعة)

رأس المال	أسهم خزينة	احتياطي قانوني	القيمة العادلة للاستثمارات الأجنبية	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	المنسوب لمساهمي البنك			مجموع حقوق الملكية
					المجموع	احتياطي السهم المنحة	أرباح مسبقة	
٩٧٥,٦٣٨	(٦٣,٩٧٩)	١٩,٥٤٨	٥,٥٩٣	(٤٦,٩٤٧)	٢٢,٣٨٥	١,٠٩٣	٩١٣,٣٣١	١,١٨٦,٠٦٤
-	-	-	-	-	(٢,٠٩٦)	-	(٢,٠٩٦)	١,١٨٦,٠٦٤
٩٧٥,٦٣٨	(٦٣,٩٧٩)	١٩,٥٤٨	٥,٥٩٣	(٤٦,٩٤٧)	٢٠,٢٨٩	١,٠٩٣	٩١١,٢٣٥	١,١٨٦,٠٦٤
-	-	-	-	-	٦,٠٣٤	-	٦,٠٣٤	٩١٧,٢٦٩
-	-	-	-	-	-	-	-	٩١٧,٢٦٩
-	-	-	٢,٦٩٣	-	-	-	-	٩٢٠,٩٦٢
-	-	-	(٢٢,٠٠٣)	-	-	-	-	٨٩٨,٩٥٩
-	-	-	(١٩,٣١٠)	-	-	-	-	٨٧٩,٦٤٩
٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	(٢٥,٠٠٠)	-	-	٨٥٤,٦٤٩
-	-	-	-	-	(١٧,٠٠٠)	-	-	٨٣٧,٦٤٩
-	-	-	-	-	(١٧,٠٠٠)	-	-	٨٢٠,٦٤٩
-	-	-	-	-	(١,٥٧٢)	-	-	٨١٩,٠٧٧
-	-	-	-	-	(٤,٥١٠)	-	-	٨١٤,٥٦٧
-	(٦٦,٧٧٧)	٤,٥١٠	-	-	-	-	-	٧٤٧,٢٩٠
-	-	-	-	-	-	-	-	٧٤٧,٢٩٠
-	-	٥٤,٩٧٧	-	-	٤,٠٩٢	-	-	٨٠٢,٢٦٧
-	-	-	-	(٦,٨١٥)	-	-	-	٧٩٥,٤٥٢
-	-	-	-	٧,٧٨٣	-	-	-	٨٠٣,٢٣٥
١,٠٠٠,٦٢٨	(٣٥,٧٧٩)	٢٤,٠٥٨	(١٣,٧١٧)	(٥٣,٧١٢)	٤٤,٤٢٢	١,٠٩٣	٩١٦,٩٥٣	١,٢٠٧,٦٤٤

### بيان التغيرات في حقوق الملكية

#### المود المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ / بالآلاف الدولارات الأمريكية (مراجعة)

رأس المال	أسهم خزينة	احتياطي قانوني	القيمة العادلة للاستثمارات الأجنبية	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	المنسوب لمساهمي البنك			مجموع حقوق الملكية
					المجموع	احتياطي السهم المنحة	أرباح مسبقة	
٩٧٥,٦٣٨	(٣٣,٤١٩)	١٢٥,٣١٢	٧,٧٣٧	(٢٩,٤٢٥)	٢٢,٤٩٨	١,١٩٨	١,١٦٢,١٦٦	١,٢٠٧,٦٤٤
-	-	-	-	-	(٢٣,١٦٧)	-	(٢٣,١٦٧)	١,١٣٩,٠٠٠
٩٧٥,٦٣٨	(٣٣,٤١٩)	١٢٥,٣١٢	٧,٧٣٧	(٢٩,٤٢٥)	٢٠,٢٨٩	١,١٩٨	٩١١,٢٣٥	١,١٣٩,٠٠٠
-	-	-	-	-	٦,٠٣٤	-	٦,٠٣٤	٩١٧,٢٦٩
-	-	-	-	-	-	-	-	٩١٧,٢٦٩
-	-	-	٢,٦٩٣	-	-	-	-	٩٢٠,٩٦٢
-	-	-	(٢٢,٠٠٣)	-	-	-	-	٨٩٨,٩٥٩
-	-	-	(١٩,٣١٠)	-	-	-	-	٨٧٩,٦٤٩
٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	(٢٥,٠٠٠)	-	-	٨٥٤,٦٤٩
-	-	-	-	-	(١٧,٠٠٠)	-	-	٨٣٧,٦٤٩
-	-	-	-	-	(١٧,٠٠٠)	-	-	٨٢٠,٦٤٩
-	-	-	-	-	(١,٥٧٢)	-	-	٨١٩,٠٧٧
-	-	-	-	-	(٤,٥١٠)	-	-	٨١٤,٥٦٧
-	(٦٦,٧٧٧)	٤,٥١٠	-	-	-	-	-	٧٤٧,٢٩٠
-	-	٥٤,٩٧٧	-	-	٤,٠٩٢	-	-	٨٠٢,٢٦٧
-	-	-	-	(٦,٨١٥)	-	-	-	٧٩٥,٤٥٢
-	-	-	-					