

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (بالآلاف الدراهم البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	
		الموجودات
٦٥,٧٤٢	٥٦,٥٥٥	النقد والأرصدة البنكية
١,٧٢٧	٤,٢٦١	سندات خزينة
٥٢,٩٠٧	٥١,١٠٦	أوراق مالية مشتركة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
١٨,٨٨٠	٢٠,٠٧٦	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨,٨٢١	٩,١٢٨	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٩,٩٦٢	٩,٩٧١	استثمارات بالتكلفة المطفأة
١,٤٦٣	١,٩١٥	استثمارات في عقارات
١,٧٩٠	٣,٥٢٣	رسوم مستحقة
١,٤٦١	١,٦٧١	أثاث ومعدات وموجودات ملموسة
٥,٩١٣	٨,٥٧٦	موجودات أخرى
١٦٨,٦٦٦	١٦٦,٧٨٢	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات		
٦,٧٠٠	٣,٧٧٠	قروض قصيرة الأجل
٥٣,٦٧٩	٥٥,٥٨٨	أوراق مالية مبيعة بموجب اتفاقية إعادة الشراء
٤٦,٨٣٩	٤١,٣٤٠	مدفوعات للعملاء
٦٠٢	٦٢٢	مدفوعات لحاملي الوحدات الأخرى في الصناديق الموحدة
٦,١٠٧	٦,١٣٨	مطلوبات أخرى
١١٣,٩٢٧	١٠٧,٤١٨	مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال		
٤٢,٨٤٩	٤٢,٨٤٩	رأس المال
(٢,٢٦٣)	(٢,٢٦٣)	أسهم تحت برنامج أسهم منحة للموظفين
(٥,٢٢٢)	(٥,٢٢٢)	أسهم خزينة
٨,٠٣٤	٨,٠٣٤	احتياطي قانوني
٣,٢١٧	٣,٢١٧	احتياطي عام
١٩٠	٨٩١	احتياطي استثمارات بالقيمة العادلة
٨,٠٣٤	١١,٩٥٨	أرباح مستبقاة
٥٤,٧٣٩	٥٩,٣٦٤	مجموع حقوق المساهمين
١٦٨,٦٦٦	١٦٦,٧٨٢	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

هشام الكندي
نائب رئيس مجلس الإدارة

نجلء محمد الشيراوي
الرئيس التنفيذي

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (بالآلاف الدراهم البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	
(٣٤٢)	٣,٥٤٢	صافي إيرادات الاستثمار
١,٧٢٠	٢,٠٢٣	صافي إيرادات الرسوم
٢,١١٧	١,٢٤٠	إيرادات الوساطة وإيرادات أخرى
٧٢٧	٦٤٧	صافي دخل القوائد الأخرى
١٠٥	١٠٦	إيرادات الإيجار
٤,٣٣٧	٧,٥٥٨	إجمالي الدخل
٢,٦٥٦	٢,٣٩٨	تكلفة الموظفين وتكاليف ذات علاقة
١,٥٣٦	١,٣٥٠	مصاريف تشغيلية أخرى
-	٤٠	خسارة إئتمانية متوقعة
(١٤)	٩,٠٢	حصة في (خسارة) / ربح حاملي وحدات الأقلية الأخرى في الصناديق الموحدة
٤,١٧٨	٤,٦٩٠	المصاريف الإجمالية
١٥٩	٢,٨٦٨	ربح الفترة
٠,٤٣	٧,٧٦	العائد على السهم الأساسي والمخفض (فلس)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (بالآلاف الدراهم البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	
٥٩,٣٦٤	٥٥,٦٦٥	الرصيد في ١ يناير
١٥٩	٢,٨٦٨	ربح الفترة
		دخل شامل آخر:
(٨٢٥)	١٣٩	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر للدوات الدين
-	٢٠	صافي المبلغ المحول إلى الأرباح المستبقاة من بيع أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٨٢٥)	١٥٩	إجمالي الدخل الشامل الآخر
(٦٦٦)	٣,٠٢٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٦٠)	(٤٠)	- احتياطي التحولات إلى التبرعات الخيرية
		معاملات مع الملاك محققة في حقوق المساهمين:
(٣,٨٩٩)	(٣,٠٨٥)	- أرباح معلنة
-	(٤)	- أسهم خزينة محولة لبرنامج أسهم منحة للموظفين
٥٤,٧٣٩	٥٥,٥٦٣	الرصيد في ٣٠ يونيو

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (بالآلاف الدراهم البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	
١٥٩	٢,٨٦٨	ربح الفترة
		دخل شامل آخر
		بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:
(٨١)	١٤٦	- صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر للدوات الدين
-	٢٠	- صافي المبلغ المحول إلى الأرباح أو الخسائر من بيع أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
		بنود لا يعاد تصنيفها لاحقاً نتيجة للربح أو الخسارة:
(٧٤٤)	(٧)	- صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٨٢٥)	١٥٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٦٦٦)	٣,٠٢٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (بالآلاف الدراهم البحرينية)

٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	
٧,٦٩٩	١٦,٤٩٦	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(٥٨)	(٧٨٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(٩٧٥)	(٤,٣٦٨)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
٦,٦٦٦	١١,٤٣٩	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٦٠,٨١٦	٤٤,٨٨٣	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٦٧,٤٨٢	٥٦,٣٢٢	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

استخرجت البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في ١١ أغسطس ٢٠٢٠، والتي تم مراجعتها من قبل السادة ك بي ام جي فخر، الذين أصدوا رأياً غير متحفظ عليها.