

تم ترخيص ستيت بنك أوف إنديا بنك التجزئة التقليدية من قبل مصرف البحرين المركزي

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

ألف دينار بحريني

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	
مدققة	مدققة	
٣٨	(٤,٤٠٤)	الأنشطة التشغيلية
		صافي (الخسارة) الربح للفترة:
		تعديلات للبنود غير النقدية والغير تشغيلية التالية:
٢٦٨	٢٥٣	استهلاك وإطفاء
٢,٤٧٩	٦,٣٩١	مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
١٩٢	١٩٣	إطفاء إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاة
١٣	٧	مصروفات الفوائد على إلتزامات عقود الإيجار
٢,٩٩٠	٢,٤٤٠	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
١,١٦١	٢٢	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي
٧٥٨	(٢,٨٥٢)	قروض وسلف
(٣,٠١٦)	٣,٠١٦	مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى
(٢٩٦)	٢٧	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
(١٤٩)	(٦٤)	مبالغ مستحقة للفروع الأخرى
٣,٣٥٩	(٤,٥٦١)	ودائع العملاء
(٨٦)	٣٩	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
٤,٧٢١	(١,٩٣٣)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
		النشاط الاستثماري
(١١٠)	(١٤)	شراء أثاث ومعدات
(١١٠)	(١٤)	صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري
		النشاط التمويلي
(٢١٨)	(١٨١)	مدفوعات إلتزامات عقود الإيجار
(٢١٨)	(١٨١)	صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي
٤,٣٩٣	(٢,١٢٨)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
١٦,١٥٩	٢٠,٥٥٢	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢٠,٥٥٢	١٨,٤٢٤	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
		يشمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة ما يلي:
٧,٨٧١	١٩,٥٠٧	نقد وأرصدة لدى بنوك
(١,٦٢٩)	(١,٦٠٧)	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي
٦,٢٤٢	١٧,٩٠٠	نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي
١٤,٣١٠	٥٢٤	مضافاً إليه: مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى بتواريخ
٢٠,٥٥٢	١٨,٤٢٤	إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوماً

قائمة التغيرات في أموال المكتب الرئيسي للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

ألف دينار بحريني

حساب	أرباح	مجموع
المكتب	غير مسددة	مدققة
مدققة	مدققة	مدققة
١٠,٦٥٥	١,٢٠٠	١١,٨٥٥
-	(٤,٤٠٤)	(٤,٤٠٤)
١٠,٦٥٥	(٣,٢٠٤)	٧,٤٥١
١٠,٦٥٥	١,١٦٢	١١,٨١٧
-	٣٨	٣٨
١٠,٦٥٥	١,٢٠٠	١١,٨٥٥

القائمة للمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢١

ألف دينار بحريني

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	
مدققة	مدققة	
٧,٨٧١	١٩,٥٠٧	الموجودات
١٧,٣٢٦	٥٢٤	نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي
١٥,٢١٤	١٥,٠٢١	مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى
٥٥,٨٩٩	٥٢,٣٦٠	إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاة
١,٠٣٦	١,٠٠٩	قروض وسلف
٤٨٥	٢١٢	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
٢٥١	١٧٥	الحق في استخدام الموجودات
٩٨,٠٨٢	٨٨,٨٠٨	أثاث ومعدات
		مجموع الموجودات
		أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات
		أموال المكتب الرئيسي
١٠,٦٥٥	١٠,٦٥٥	حساب المكتب الرئيسي
١,٢٠٠	(٣,٢٠٤)	(الخسائر) الأرباح غير المسددة
١١,٨٥٥	٧,٤٥١	مجموع أموال المكتب الرئيسي
		المطلوبات
٨٤,٥٥٨	٧٩,٩٩٧	ودائع العملاء
١,٠٥٤	١,٠٨٣	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
١٤٦	٨٢	مبالغ مستحقة للفروع الأخرى
٤٦٩	١٩٥	إلتزامات عقود الإيجار
٨٦,٢٢٧	٨١,٣٥٧	مجموع المطلوبات
٩٨,٠٨٢	٨٨,٨٠٨	مجموع أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

ألف دينار بحريني

٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	
مدققة	مدققة	
٤,٢٧٢	٣,٧٢٥	دخل الفوائد ودخل مشابه
(١,١٧٨)	(٧٩٧)	مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
٣,٠٩٤	٢,٩٢٨	صافي دخل الفوائد
٧٧٠	٦٥٠	دخل الرسوم والعمولات
٤٦٢	٢٨٣	دخل تشغيلي آخر
٤,٣٢٦	٣,٨٦١	مجموع الدخل التشغيلي
		المصروفات التشغيلية
(٧٤٠)	(٧٥١)	مصروفات الموظفين
(٢٦٨)	(٢٥٣)	استهلاك وإطفاء
(٨٠١)	(٨٧٠)	مصروفات تشغيلية أخرى
(١,٨٠٩)	(١,٨٧٤)	مجموع المصروفات التشغيلية
٢,٥١٧	١,٩٨٧	الربح قبل مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
(٢,٤٧٩)	(٦,٣٩١)	مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
٣٨	(٤,٤٠٤)	صافي (الخسارة) / الربح ومجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة

تم استخراج قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في أموال المكتب الرئيسي من القوائم المالية لستيت بنك أوف إنديا - فرع التجزئة، البحرين للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ والتي تم تدقيقها من قبل السادة إرنست ويونغ والذين أبدوا رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢١.