

بيان التغيرات في أرصدة المقر الرئيسي المختصر لفترة للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

| المجموع | احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات | أرباح غير محولة | حساب المقر الرئيسي |
|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ١٤,٨٨٥ | (٤٧٠) | ٤,٧٠٠ | ١٠,٦٥٥ |
| - | ٣٤٢ | (٣٢٢) | - |
| ١٤,٨٨٥ | (١٢٨) | ٤,٣٥٨ | ١٠,٦٥٥ |
| ١,٤٤٣ | - | ١,٤٤٣ | - |
| (٤٩١) | (٤٩١) | - | - |
| ٩٥٢ | (٤٩١) | ١,٤٤٣ | - |
| (١,٦٨٥) | - | (١,٦٨٥) | - |
| (١,٦٨٥) | - | (١,٦٨٥) | - |
| ١٤,١٥٢ | (٦١٩) | ٤,١١٦ | ١٠,٦٥٥ |

| المجموع | احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات | أرباح غير محولة | حساب المقر الرئيسي |
|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ١٣,١٣٠ | (١,٥٦٠) | ٤,٠٣٥ | ١٠,٦٥٥ |
| - | ١٤٩ | (١٤٩) | - |
| ١٣,١٣٠ | (١,٤١١) | ٣,٨٨٦ | ١٠,٦٥٥ |
| ٤٧٢ | - | ٤٧٢ | - |
| ١,٢٨٣ | ١,٢٨٣ | - | - |
| ١,٧٥٥ | ١,٢٨٣ | ٤٧٢ | - |
| ١٤,٨٨٥ | (١٢٨) | ٤,٣٥٨ | ١٠,٦٥٥ |

بيان التدفقات النقدية المختصر لسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مناقشة) (معدلة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مناقشة) (معدلة) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ٤٧٢ | ١,٤٤٣ |
| - | ٢٧ |
| ١٥٨ | ١٣٥ |
| ١٩٣ | ١٩٣ |
| ٢,٢٥٣ | ١,٠٥٤ |
| - | (٦٨٩) |
| ٣,٠٧٦ | ٢,١٦٣ |
| ١٤٧ | (٢٠٧) |
| (٧,٩٠٢) | (٩,٢٤٠) |
| ٧,٢٧٩ | (٣٥٩) |
| (٥٩٦) | ٦٩ |
| ٥ | ١٥٤ |
| ٢٩ | (٢) |
| (٦,٠٥٠) | ١٣,٩٦٩ |
| ٥٥٠ | (٢٦٤) |
| (٣,٤٧٢) | ٦,٢٨٣ |

| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مناقشة) (معدلة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مناقشة) (معدلة) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (٣٠) | (٢٦) |
| (٣٠) | (٢٦) |
| ٤١,٧٩٤ | (٦٢,٨٢٧) |
| - | (١,٦٨٥) |
| ٤١,٧٩٤ | (٦٤,٥١٢) |
| ٣٨,٢٩٢ | (٥٨,٢٥٥) |
| ٣١,٩١٣ | ٧٠,٢٠٥ |
| ٧٠,٢٠٥ | ١١,٩٥٠ |

| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مناقشة) (معدلة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مناقشة) (معدلة) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ١٣,٠٢١ | ١٠,٩٤٩ |
| (٣,٢٣٥) | (٣,٥٤٢) |
| ٦٠,٥١٩ | ٤,٥٤٣ |
| ٧٠,٢٠٥ | ١١,٩٥٠ |

(مناقشة)

في ١ أبريل ٢٠١٧

تسوية الفترة السابقة

الرصيد المعدل كما في ١ أبريل ٢٠١٧

الدخل الشامل للسنة

ربح السنة

الدخل الشامل الأخر

التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متوفرة للبيع

مجموع الدخل الشامل للسنة

معاملات مع المكتب الرئيسي

أموال محولة إلى حساب الوعاء المركزي في فرع الجملة، البحرين

مجموع معاملات مع المكتب الرئيسي

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨

(مناقشة)

الرصيد في ١ أبريل ٢٠١٦

تسوية الفترة السابقة

الرصيد المعدل كما في ١ أبريل ٢٠١٦

الدخل الشامل للسنة

ربح السنة (معدل)

الدخل الشامل الأخر

التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متوفرة للبيع

مجموع الدخل الشامل للسنة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧

(مناقشة)

الأشغال التشغيلية

ربح السنة

تعديلات البنود الغير نقدية والبنود غير التشغيلية:

خسارة من بيع موجودات الاستهلاك

إطفاء علاوة من استثمارات متوفرة للبيع

مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات

مخصصات محولة / مشطوبة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

النقص / (الزيادة) في الموجودات التشغيلية

ودائع احتياطي اجبارية لدى مصرف البحرين المركزي

مبالغ مستحقة من فروع أخرى

قروض وسلفيات

فوائد مستحقة وموجودات أخرى

الزيادة / (النقص) في المطلوبات التشغيلية

مبالغ مستحقة لفروع أخرى

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

ودائع من العملاء

فوائد دائنة ومطلوبات أخرى

صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأشغال الاستثمارية

شراء آتات ومعدات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

الأشغال التمويلية

قروض من فروع أخرى

أموال محولة إلى حساب الوعاء المركزي في فرع الجملة، البحرين

صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

يتكون النقد وما في حكمه في نهاية السنة من:

نقد وأرصدة لدى البنوك ولدى مصرف البحرين المركزي

مطروحة؛ وديعة احتياطي اجبارية لدى مصرف البحرين المركزي

زائداً؛ مبالغ مستحقة من المقر الرئيسي والفروع الأخرى استحقاق أصلية

أقل من ٩٠ يوماً

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مناقشة) (معدلة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مناقشة) (معدلة) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ١٣,٠٢١ | ١٠,٩٤٩ |
| ٧٨,٢٣٧ | ٣١,٥٠١ |
| ١٥,٦٦٥ | ١٤,٩٨٣ |
| ٦٢,٩٠٣ | ٦٢,٨٩٧ |
| ١,٢٨١ | ١,٢١٢ |
| ٤٤٤ | ٣٠٦ |
| ١٧١,٥٥١ | ١٢١,٨٤٨ |

| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) (معدلة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مناقشة) (معدلة) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ١٠,٦٥٥ | ١٠,٦٥٥ |
| ٤,٣٥٨ | ٤,١١٦ |
| (١٢٨) | (٦١٩) |
| ١٤,٨٨٥ | ١٤,١٥٢ |
| ١٥٨ | ٣١٢ |
| ٣٢ | ٣٠ |
| ٦٢,٨٢٧ | - |
| ٩١,٧٥٧ | ١٠,٧٢٦ |
| ١,٨٩٢ | ١,٦٢٨ |
| ١٥٦,٦٦٦ | ١٠٧,٦٩٦ |
| ١٧١,٥٥١ | ١٢١,٨٤٨ |

بيان الربح أو الخسارة المختصر لسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) (معدلة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مناقشة) (معدلة) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ٥,٠٣٢ | ٤,٧٨٦ |
| (١,٤٥٣) | (١,٦٩٣) |
| ٣,٥٧٩ | ٣,٠٩٣ |
| ٧٨٠ | ٨٣٦ |
| ١٧٤ | ٣٤١ |
| ٤,٥٣٣ | ٤,٢٧٠ |
| (٧١٨) | (٧٧٢) |
| (١٥٨) | (١٣٥) |
| (٩٣٢) | (٨٦٦) |
| (١,٨٠٨) | (١,٧٧٣) |
| ٢,٧٢٥ | ٢,٤٩٧ |
| (٢,٢٥٣) | (١,٠٥٤) |
| ٤٧٢ | ١,٤٤٣ |

بيان الدخل الشامل لسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مناقشة) (معدلة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مناقشة) (معدلة) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ٤٧٢ | ١,٤٤٣ |
| ١,٢٨٣ | (٤٩١) |
| ١,٢٨٣ | (٤٩١) |
| ١,٧٥٥ | ٩٥٢ |

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك ولدى مصرف البحرين المركزي

مبالغ مستحقة من فروع أخرى

سندات سبائية متوفرة للبيع

قروض وسلفيات

فوائد مستحقة وموجودات أخرى

آتات ومعدات

مجموع الموجودات

أرصدة ومطلوبات المقر الرئيسي

أرصدة المقر الرئيسي

حساب المقر الرئيسي

أرباح غير محولة

احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات

مجموع أرصدة المقر الرئيسي

المطلوبات

مبالغ مستحقة لفروع أخرى

ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

قروض من فروع أخرى

ودائع من العملاء

فوائد دائنة ومطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

مجموع أرصدة ومطلوبات المقر الرئيسي

بيان الربح أو الخسارة المختصر لسنة المنتهية في ٣٠ مارس ٢٠١٨

إيرادات فوائد وإيرادات مماثلة

مصرفات فوائد ومصرفات مماثلة

صافي إيرادات الفوائد

إيرادات الرسوم والعمولات

إيرادات تشغيلية أخرى

مجموع الإيرادات التشغيلية

المصرفات التشغيلية

مصرفات الموظفين

الاستهلاك

مصرفات تشغيلية أخرى

مجموع المصرفات التشغيلية

الربح التشغيلي قبل مخصص انخفاض القيمة

مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات

ربح السنة

بيان الدخل الشامل لسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

ربح السنة

الدخل الشامل الأخر

بنود قد تم أو قد يُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع

الدخل الشامل الأخر للسنة

مجموع الدخل الشامل لسنة