



ستيت بنك أوف انديا

State Bank of India

فرع التجزئة البحرين

القوائم المالية ٣١ مارس ٢٠١٧

قائمة التدفقات النقدية السنتية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

قائمة المركز المالي ٣١ مارس ٢٠١٧

معد عرضها
٣١ مارس
٢٠١٦
الف
دينار بحريني

١,٦٤٩	٦٦٥
١٧٥	١٥٨
٤٤	-
١,١١٥	٢,٢٥٢
٢,٩٨٣	٣,٠٧٦
(٢٥٥)	١٤٧
٧,٥٢٧	(٧,٩٠٢)
(٩,٤٤١)	٧,٢٧٩
(١١)	(٥٩٦)
٩٨	٥
(٢,٨٨٩)	٢٩
٣,٥٠٥	(١,١٥٠)
(٣١٩)	٥٤٠
١,١٤٠	(٣,٤٧٢)
(٨٣)	(٣٠)
(٨٣)	(٣٠)
١٦,٣٢٠	٤١,٧٩٤
(٤,٠٢٦)	-
١٢,٢٩٤	٤١,٧٩٤
١٣,٣٠١	٣٨,٢٩٢
١٨,١١٢	٣١,٩١٣
٣١,٩١٣	٧٠,٢٠٥
١٦,٠٢٥	١٣,٠٢١
(٣,٤٨٢)	(٣,٣٣٥)
١٩,٣٧٠	٩,٦٨٦
٣١,٩١٣	٧٠,٢٠٥

قائمة التغيرات في أموال المكتب الرئيسي السنتية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

المجموع	أرباح غير مسجلة	حساب المكتب الرئيسي
الف	الف	الف
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني
١٣,١٣٠	٢,٤٧٥	١٠,٦٥٥
٦٦٥	٦٦٥	-
١,٠٩٠	١,٠٩٠	-
١,٧٥٥	١,٧٥٥	-
١٤,٨٨٥	٤,٢٢٠	١٠,٦٥٥
١٧,١١٩	٦,٤٤٤	١٠,٦٥٥
٨٧	٨٧	-
١,٥٦٢	١,٥٦٢	-
١,٦٤٩	١,٦٤٩	-
(١,٥٦٢)	(١,٥٦٢)	-
٨٧	٨٧	-
(٤,٠٢٦)	(٤,٠٢٦)	-
١٣,١٣٠	٢,٤٧٥	١٠,٦٥٥

الأنشطة التشغيلية

صافي الربح للسنة
تعديلات للبيود غير النقدية والبيود غير التشغيلية التالية:
استهلاك
إطفاء علاوة على السندات
مخصص إضمحلال القروض السلف
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

الزيادة (النقص) في الموجودات التشغيلية
ودائع الاحتياطي الإجمالي لدى مصرف البحرين المركزي
مدفوعات مستحقة من الفروع الأخرى
قروض وسلف
قوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية
مدفوعات مستحقة للفروع الأخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العملاء
قوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

صافي النقد (المستفاد في) من الأنشطة التشغيلية
التشغيل الاستثماري
شراء اثاث ومعدات
صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري

الأنشطة التمويلية
اقتراضات من الفروع الأخرى
الأموال المحولة إلى حساب المركز الرئيسي في فرع الخدمات المصرفية بلجملة، البحرين

صافي النقد من الأنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

يشمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة ما يلي:
نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي
مضمونا منه: ودائع الاحتياطي الإجمالي لدى مصرف البحرين المركزي
مضافا إليه: مدفوعات مستحقة من المكتب الرئيسي والفروع الأخرى بتاريخ إستحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوما

قائمة التغيرات في أموال المكتب الرئيسي السنتية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

المجموع	أرباح غير مسجلة	حساب المكتب الرئيسي
الف	الف	الف
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني
١٣,١٣٠	٢,٤٧٥	١٠,٦٥٥
٦٦٥	٦٦٥	-
١,٠٩٠	١,٠٩٠	-
١,٧٥٥	١,٧٥٥	-
١٤,٨٨٥	٤,٢٢٠	١٠,٦٥٥
١٧,١١٩	٦,٤٤٤	١٠,٦٥٥
٨٧	٨٧	-
١,٥٦٢	١,٥٦٢	-
١,٦٤٩	١,٦٤٩	-
(١,٥٦٢)	(١,٥٦٢)	-
٨٧	٨٧	-
(٤,٠٢٦)	(٤,٠٢٦)	-
١٣,١٣٠	٢,٤٧٥	١٠,٦٥٥

معد عرضها
٣١ مارس
٢٠١٦
الف
دينار بحريني

١٦,٠٢٥	١٣,٠٢١
٢٩,١٨٦	٧٨,٢٣٧
١٤,٥٧٥	١٥,٦٦٥
٧٢,٤٣٥	٦٢,٩٠٣
٦٨٥	١,٢٨١
٥٧٢	٤٤٤
١٣٢,٤٧٨	١٧١,٥٥٦

الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي
مدفوعات مستحقة من الفروع الأخرى
إستثمار في السندات
قروض وسلف
قوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
اثاث ومعدات
مجموع الموجودات
أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات
أموال المكتب الرئيسي
حساب المكتب الرئيسي
الأرباح غير المسددة
مجموع أموال المكتب الرئيسي

المطلوبات
مدفوعات مستحقة للفروع الأخرى
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
إقتراضات من الفروع الأخرى
ودائع العملاء
قوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
مجموع أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات

صافي النقد (المستفاد في) من الأنشطة التشغيلية
التشغيل الاستثماري
شراء اثاث ومعدات
صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري

الأنشطة التمويلية
اقتراضات من الفروع الأخرى
الأموال المحولة إلى حساب المركز الرئيسي في فرع الخدمات المصرفية بلجملة، البحرين

صافي النقد من الأنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

قائمة الدخل السنتية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس	٣١ مارس
٢٠١٦	٢٠١٧
الف	الف
دينار بحريني	دينار بحريني
٥,١٨٠	٥,٢٢٥
(١,٧٤٥)	(١,٤٥٣)
٣,٤٣٥	٣,٧٧٢
٨٣٨	٧٨٠
٢٠٤	١٧٤
٤,٤٧٧	٤,٢٢٦
(٦٩٦)	(٧١٨)
(١٧٥)	(١٥٨)
(٨٤٢)	(٩٣٢)
(١,٧١٣)	(١,٨٠٨)
٢,٧٦٤	٢,٩١٨
(١,١١٥)	(٢,٢٥٣)
١,٦٤٩	٦٦٥
(١,٥٦٢)	١,٠٩٠
٨٧	١,٧٥٥

دخل الفوائد ودخل مشابه
مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
صافي دخل الفوائد
دخل الرسوم والعملات
دخل تشغيلي آخر
صافي دخل الفوائد والدخل الآخر

المصروفات التشغيلية
مصروفات الموظفين
استهلاك
مصروفات تشغيلية أخرى
مجموع المصروفات التشغيلية
الربح قبل مخصص الإضمحلال
مخصص الإضمحلال على القروض والسلف
صافي الربح للسنة

تغيرات القيمة العادلة من الإستثمارات المتاحة للبيع
مجموع الدخل الشامل للسنة

تم استخراج المعلومات من القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧، والتي تم إصدار رأي تدقيق حول هذه القوائم المالية من قبل السادة إرتست ويونغ، مملكة البحرين بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٧.