

ستيت بنك أوف إنديا
فرع التجزئة، البحرين

القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 مارس 2022

مدققة 31 مارس 2021 ألف دينار بحريني	مدققة 31 مارس 2022 ألف دينار بحريني	
		الموجودات
19,507	27,450	نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي
442	260	مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى
15,021	14,828	استثمارات مدرجة بالتكلفة المضافة
52,360	53,900	قروض وسلف
1,009	961	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
212	120	الحق في استخدام الموجودات
175	92	أثاث ومعدات
88,726	97,611	مجموع الموجودات
		أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات
		أموال المكتب الرئيسي
10,655	10,655	حساب المكتب الرئيسي
(3,204)	(2,758)	الخسائر غير المسددة
7,451	7,897	مجموع أموال المكتب الرئيسي
		المطلوبات
79,997	75,556	ودائع العملاء
1,083	983	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
-	13,072	مبالغ مستحقة للفروع الأخرى
195	103	التزامات عقود الإيجار
81,275	89,714	مجموع المطلوبات
88,726	97,611	مجموع أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات

مدققة	مدققة	
31 مارس	31 مارس	
2021	2022	
ألف	ألف	
دينار بحريني	دينار بحريني	
3,725	3,001	دخل الفوائد ودخل مشابه
(797)	(500)	مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
<u>2,928</u>	<u>2,501</u>	صافي دخل الفوائد
650	534	دخل الرسوم والعمولات
283	392	دخل تشغيلي آخر
<u>3,861</u>	<u>3,427</u>	مجموع الدخل التشغيلي
(751)	(716)	مصروفات الموظفين
(253)	(233)	استهلاك
(870)	(888)	مصروفات تشغيلية أخرى
<u>(1,874)</u>	<u>(1,837)</u>	مجموع المصروفات التشغيلية
1,987	1,590	الربح قبل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
(6,391)	(1,144)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
<u>(4,404)</u>	<u>446</u>	صافي الربح (الخسارة) ومجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة

مدفقة	مدفقة	
31 مارس	31 مارس	
2021	2022	
ألف	ألف	
دينار بحريني	دينار بحريني	
		الأنشطة التشغيلية
(4,404)	446	صافي الربح (الخسارة) للفترة
		تعديلات للبنود غير النقدية وغير التشغيلية التالية:
253	233	استهلاك
6,391	1,144	مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
-	27	مخصص الفوائد المستحقة القبض
193	193	إطفاء علاوة على استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
7	4	مصروفات الفوائد على التزامات عقود الإيجار
2,440	2,047	الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
22	(24)	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي
(2,852)	(2,711)	قروض وسلف
3,016	-	مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى
27	48	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
(146)	13,072	مبالغ مستحقة للفروع الأخرى
(4,561)	(4,441)	ودائع العملاء
39	(91)	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
(2,015)	7,900	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		النشاط الاستثماري
(14)	(7)	شراء أثاث ومعدات
(14)	(7)	صافي النقد المستخدم في النشاط الاستثماري
		النشاط التمويلي
(181)	(156)	مدفوعات التزامات عقود الإيجار
(181)	(156)	صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي
(2,210)	7,737	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
20,552	18,342	النقد وما في حكمه في بداية السنة
18,342	26,079	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
		يشمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة ما يلي:
19,507	27,450	نقد وأرصدة لدى بنوك
(1,607)	(1,631)	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي
17,900	25,819	نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي
442	260	مضافاً إليه: مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من 90 يوماً
18,342	26,079	

المجموع	خسائر غير مسددة	حساب المكتب الرئيسي	مدققة
ألف	ألف	ألف	
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	
7,451	(3,204)	10,655	الرصيد في 1 أبريل 2021
446	446	-	صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة
<u>7,897</u>	<u>(2,758)</u>	<u>10,655</u>	الرصيد في 31 مارس 2022
11,855	1,200	10,655	الرصيد في 1 أبريل 2020
(4,404)	(4,404)	-	صافي الخسارة ومجموع الخسارة الشاملة للسنة
<u>7,451</u>	<u>(3,204)</u>	<u>10,655</u>	الرصيد في 31 مارس 2021

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 31 مارس 2022 والتي تم تدقيقها من قبل السادة إرنست ويونغ والذين أبدوا رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 30 يونيو 2022.

الرئيس التنفيذي