

ستيت بنك أوف إنديا  
فرع التجزئة، البحرين

القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

## ألف دينار بحريني

٣١ مارس ٢٠٢٢ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٣ (مدققة)
٢٧,٤٥٠	٢٥,٩٥٤
٢٦٠	٢١,٠٢٥
١٤,٨٢٨	-
٥٣,٩٠٠	٣٩,٥٧١
٩٦١	٧١١
١٢٠	١٤٩
٩٢	١١٤
<u>٩٧,٦١١</u>	<u>٨٧,٥٢٤</u>

## الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي  
مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى  
استثمارات مدرجة بالتكلفة المضافة  
قروض وسلف  
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى  
الحق في استخدام الموجودات  
أثاث ومعدات

## مجموع الموجودات

## أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات

## أموال المكتب الرئيسي

حساب المكتب الرئيسي

خسائر غير مسددة

## مجموع أموال المكتب الرئيسي

١٠,٦٥٥	١٠,٦٥٥
(٢,٧٥٨)	(١,٧٩٤)
<u>٧,٨٩٧</u>	<u>٨,٨٦١</u>

## المطلوبات

ودائع العملاء

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة للفروع الأخرى

التزامات عقد الإيجار

## مجموع المطلوبات

٧٥,٥٥٦	٧٢,٩٢٤
٩٨٣	١,٣٧٠
١٣,٠٧٢	٤,٢٣٨
١٠٣	١٣١
<u>٨٩,٧١٤</u>	<u>٧٨,٦٦٣</u>
<u>٩٧,٦١١</u>	<u>٨٧,٥٢٤</u>

## مجموع أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات

ستيت بنك أوف إنديا – فرع التجزئة البحرين

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

ألف دينار بحريني		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
(مدققة)	(مدققة)	
٣,٠٠١	٣,٨٢٨	دخل الفوائد ودخل مشابه
(٥٠٠)	(١,٠٣٠)	مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
<u>٢,٥٠١</u>	<u>٢,٧٩٨</u>	<b>صافي دخل الفوائد</b>
٥٣٤	٤٢٣	دخل الرسوم والعمولات
٣٩٢	٣٥٥	دخل تشغيلي آخر
<u>٣,٤٢٧</u>	<u>٣,٥٧٦</u>	<b>مجموع الدخل التشغيلي</b>
		<b>المصروفات التشغيلية</b>
(٧١٦)	(٧٤٣)	مصروفات الموظفين
(٢٣٣)	(٢٤٣)	استهلاك
(٨٨٨)	(٧٤٧)	مصروفات تشغيلية أخرى
<u>(١,٨٣٧)</u>	<u>(١,٧٣٣)</u>	<b>مجموع المصروفات التشغيلية</b>
<u>١,٥٩٠</u>	<u>١,٨٤٣</u>	<b>الربح قبل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة</b>
(١,١٤٤)	(٨٧٩)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
<u>٤٤٦</u>	<u>٩٦٤</u>	<b>صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة</b>

ألف دينار بحريني		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
(مدققة)	(مدققة)	
٤٤٦	٩٦٤	الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح للسنة
		تعديلات للبنود غير النقدية وغير التشغيلية التالية:
٢٣٣	٢٤٣	استهلاك
١,١٤٤	٨٧٩	مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة
٢٧	-	مخصص الفوائد المستحقة القبض
١٩٣	٥٠	إطفاء علاوة على استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
٤	٤	مصروفات الفوائد على التزامات عقد الإيجار
٢,٠٤٧	٢,١٤٠	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(٢٤)	(٨٣٧)	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي
(٢,٧١١)	١٣,٤٥٠	قروض وسلف
-	(٢٠,٣٢٩)	مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى
٤٨	٢٥٠	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
١٣,٠٧٢	(٨,٨٣٤)	مبالغ مستحقة للفروع الأخرى
(٤,٤٤١)	(٢,٦٣٢)	ودائع العملاء
(٩١)	٣٨٧	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
٧,٩٠٠	(١٦,٤٠٥)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٧)	(١٠٦)	شراء أثاث ومعدات
-	١٤,٧٧٨	متحصلات من استحقاق الاستثمارات
(٧)	١٤,٦٧٢	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		النشاط التمويلي
(١٥٦)	(١٦٤)	مدفوعات التزامات عقد الإيجار
(١٥٦)	(١٦٤)	صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي
٧,٧٣٧	(١,٨٩٧)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
١٨,٣٤٢	٢٦,٠٧٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢٦,٠٧٩	٢٤,١٨٢	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
		يشمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة ما يلي:
٢٧,٤٥٠	٢٥,٩٥٤	نقد وأرصدة لدى بنوك
(١,٦٣١)	(٢,٤٦٨)	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي
٢٥,٨١٩	٢٣,٤٨٦	نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي
٢٦٠	٦٩٦	مضافاً إليه: مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى بتاريخ استحقاق أصلية أقل من تسعين يوماً
٢٦,٠٧٩	٢٤,١٨٢	

المجموع	حساب	حساب	مذكاة
ألف	المكتب الرئيسي	المكتب الرئيسي	
دينار بحريني	ألف	ألف	
دينار بحريني	غير مسددة	دينار بحريني	
٧,٨٩٧	(٢,٧٥٨)	١٠,٦٥٥	الرصيد في ١ أبريل ٢٠٢٢
٩٦٤	٩٦٤	-	صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة
<u>٨,٨٦١</u>	<u>(١,٧٩٤)</u>	<u>١٠,٦٥٥</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٣
٧,٤٥١	(٣,٢٠٤)	١٠,٦٥٥	الرصيد في ١ أبريل ٢٠٢١
٤٤٦	٤٤٦	-	صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة
<u>٧,٨٩٧</u>	<u>(٢,٧٥٨)</u>	<u>١٠,٦٥٥</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

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 ٢٠٢٣ والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل الإدارة والتي أصدر السادة إرنست ويونغ – الشرق الأوسط رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ ..... يونيو ٢٠٢٣.

الرئيس التنفيذي