

**قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 مارس 2024**

ألف دينار بحريني			ألف دينار بحريني	
2024	2023		2024	2023
(مدققة)	(مدققة)		(مدققة)	(مدققة)
2,723	964	الأنشطة التشغيلية	2,723	964
		صافي الربح للسنة		
		تعديلات للبنود غير النقدية وغير التشغيلية التالية:		
243	191	استهلاك	243	191
879	353	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	879	353
50	-	إطفاء علاوة على استثمارات مدرجة بالكلفة المضافة	50	-
4	4	مصرفات الفوائد على التزامات عقد الإيجار	4	4
2,140	3,271	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	2,140	3,271
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
(837)	(123)	ديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي	(837)	(123)
13,450	(3,094)	قروض وسلف	13,450	(3,094)
(2,0329)	16,560	مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى	(2,0329)	16,560
250	252	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	250	252
(8,834)	3,718	مبالغ مستحقة للفروع الأخرى	(8,834)	3,718
(2,232)	6,478	ودائع العملاء	(2,232)	6,478
387	342	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	387	342
(16,405)	27,401	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(16,405)	27,401
		الأنشطة الاستثمارية		
(106)	(1)	شراء أثاث ومعدات	(106)	(1)
14,778	-	متحصلات من استحقاق الاستثمارات	14,778	-
14,672	(1)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية	14,672	(1)
		النشاط التمويلي		
(164)	(117)	متفرقات التزامات عقد الإيجار	(164)	(117)
(164)	(117)	صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي	(164)	(117)
(1,897)	27,283	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	(1,897)	27,283
26,079	24,182	النقد وما في حكمه في بداية السنة	26,079	24,182
24,182	51,465	النقد وما في حكمه في نهاية السنة	24,182	51,465
		يشمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة ما يلي:		
25,954	53,722	نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي	25,954	53,722
(2,478)	-	ديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي	(2,478)	-
23,476	53,722	مضاداً إليه: مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى بتواريخ استحقاق أصلية أقل من تسعين يوماً	23,476	53,722
24,182	54,159		24,182	54,159

**قائمة التغيرات في أموال المكتب الرئيسي للسنة المنتهية في 31 مارس 2024**

أرباح (خسائر)		حساب	أرباح (خسائر)	
المجموع	غير مسددة	المكتب الرئيسي	المجموع	غير مسددة
(مدققة)	(مدققة)	(مدققة)	(مدققة)	(مدققة)
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني
8,861	(1,794)	1,065	8,861	(1,794)
2,723	2,723	-	2,723	2,723
11,584	929	1,065	11,584	929
7,897	(2,758)	1,065	7,897	(2,758)
964	964	-	964	964
8,861	(1,794)	1,065	8,861	(1,794)

**قائمة المركز المالي في 31 مارس 2024**

ألف دينار بحريني			ألف دينار بحريني	
31 مارس	31 مارس		31 مارس	31 مارس
2024	2023		2024	2023
(مدققة)	(مدققة)		(مدققة)	(مدققة)
		الموجودات		
		نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي	53,722	25,954
		مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى	4,107	21,025
		قروض وسلف	42,312	39,571
		فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	459	711
		الحق في استخدام الموجودات	257	149
		أثاث ومعدات	67	114
		مجموع الموجودات	100,924	87,524
		أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات		
		أموال المكتب الرئيسي	1,065	1,065
		حساب المكتب الرئيسي	929	(1,794)
		أرباح (خسائر) غير مسددة	11,584	8,861
		مجموع أموال المكتب الرئيسي	11,584	8,861
		المطلوبات		
		ودائع العملاء	79,402	72,924
		فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	1,713	1,370
		مبالغ مستحقة للفروع الأخرى	7,956	4,238
		التزامات عقد الإيجار	269	131
		مجموع المطلوبات	89,340	78,663
		مجموع أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات	100,924	87,524

**قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 مارس 2024**

ألف دينار بحريني			ألف دينار بحريني	
2024	2023		2024	2023
(مدققة)	(مدققة)		(مدققة)	(مدققة)
		دخل الفوائد ودخل مشابه	5800	3,828
		مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة	(1,859)	(1,030)
		صافي دخل الفوائد	3,941	2,798
		دخل الرسوم والعمولات	375	423
		دخل تشغيلي آخر	426	355
		مجموع الدخل التشغيلي	4,742	3,576
		المصرفات التشغيلية		
		مصروفات الموظفين	(634)	(743)
		استهلاك	(191)	(243)
		مصروفات تشغيلية أخرى	(841)	(747)
		مجموع المصرفات التشغيلية	(1,666)	(1,733)
		الربح قبل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	3,076	1,843
		مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	(353)	(879)
		صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة	2,723	964

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 2024 والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل الإدارة والتي أصدر السادة إرنست ويونغ - الشرق الأوسط رأياً غير متحفظاً بشأنها بتاريخ 30 يونيو 2024.