

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		
(133)	(837)	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي	(133)	(837)
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
(2,133)	6,478	ودائع العملاء	(2,133)	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	51,425	النقد وما في حكمه في نهاية السنة	24,182	51,425
		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)	-	وديعة إحتياطية إجبارية لدى مصرف البحرين المركزي	(2,478)	-
23,476	53,722	مضافاً 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		
53,722	25,954	نقد وأرصدة لدى بنوك والمصرف المركزي	53,722	25,954
4,107	21,025	مبالغ مستحقة من الفروع الأخرى	4,107	21,025
42,312	39,571	قروض وسلف	42,312	39,571
459	711	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	459	711
257	149	الحق في استخدام الموجودات	257	149
67	114	أثاث ومعدات	67	114
100,924	87,524	مجموع الموجودات	100,924	87,524
		أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات		
		أموال المكتب الرئيسي		
1,065	1,065	حساب المكتب الرئيسي	1,065	1,065
929	(1,794)	أرباح (خسائر) غير مسددة	929	(1,794)
11,584	8,861	مجموع أموال المكتب الرئيسي	11,584	8,861
		المطلوبات		
		ودائع العملاء		
79,402	72,924	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	79,402	72,924
1,713	1,370	مبالغ مستحقة للفروع الأخرى	1,713	1,370
7,956	4,238	التزامات عقد الإيجار	7,956	4,238
269	131	مجموع المطلوبات	269	131
89,340	78,663	مجموع أموال المكتب الرئيسي والمطلوبات	89,340	78,663
100,924	87,524		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	مصرفات الفوائد ومصرفات مشابهة	5800	3,828
(1,859)	(1,030)	صافي دخل الفوائد	(1,859)	(1,030)
3,941	2,798	دخل الرسوم والعمولات	3,941	2,798
375	423	دخل تشغيلي آخر	375	423
426	305	مجموع الدخل التشغيلي	426	305
4,742	3,576	المصرفات التشغيلية	4,742	3,576
		مصرفات الموظفين		
(634)	(743)	استهلاك	(634)	(743)
(191)	(243)	مصرفات تشغيلية أخرى	(191)	(243)
(841)	(747)	مجموع المصرفات التشغيلية	(841)	(747)
(1,666)	(1,733)	الربح قبل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	(1,666)	(1,733)
3,076	1,843	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	3,076	1,843
(353)	(879)	صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة	(353)	(879)
2,723	964		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.