

النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

جميع المبالغ بالآلاف الدنانير البحرينية

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في 31 مارس 2024

31 ديسمبر 2023 (مدمقة)	31 مارس 2024 (مراجعة)	
		الموجودات
		نقد وازددة لدى البنوك
116,383	37,298	إيداعات لدى مؤسسات مالية
124,190	78,448	الاستثمارات في صكوك
522,746	528,932	عقود التمويل
548,287	621,235	الاستثمارات في أوراق مالية
38,570	38,537	استثمارات في عقارات
97,787	69,215	استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
24,689	24,446	موجودات أخرى
26,277	27,268	عقارات ومعدات
3,489	3,369	
		إجمالي الموجودات
1,502,418	1,428,748	
		المطلوبات
		إيداعات من مؤسسات مالية
237,773	177,101	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
206,518	286,534	تمويل أجل من مؤسسات مالية
264,362	262,659	حسابات جارية للعملاء
77,880	84,118	مطلوبات أخرى
22,829	20,564	
		إجمالي المطلوبات
809,362	830,976	
		شبه حقوق الملكية
		من مؤسسات مالية
68,054	28,564	من مؤسسات غير مالية وأفراد
467,608	449,488	
		مجموع شبه حقوق الملكية
535,662	478,052	
		حقوق الملكية
		رأس المال
84,783	113,044	احتياطي قانوني
12,410	12,410	أسهم خزينة
(6,254)	(6,254)	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
(7,165)	(7,248)	أرباح مستبقاة
17,719	7,181	
		حقوق الملكية العائدة للشركة الأم
101,493	119,133	مضاربة دائمة (رأس المال الإضافي من الفئة الأولى)
47,222	-	
		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
148,715	119,133	حصة غير مسيطرة
8,679	587	
		إجمالي حقوق الملكية
157,394	119,720	
		إجمالي المطلوبات وشبه حقوق الملكية وحقوق الملكية
1,502,418	1,428,748	

بيان الدخل الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

الثلثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 (مراجعة)	
		إيراد من عقود التمويل
10,261	11,765	إيراد من إيداعات لدى مؤسسات مالية
755	2,024	إيراد من صكوك
8,276	7,293	مصروفات التمويل على إيداعات من مؤسسات مالية، ومؤسسات غير مالية وأفراد
(6,486)	(7,276)	مصروفات التمويل للأجل من مؤسسات مالية
(2,292)	(4,203)	
		صافي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك
10,514	9,603	
		إيراد من استثمارات في أوراق مالية
555	304	إيراد من استثمارات في عقارات، صافي
8	1,557	الحصة من الإسارة في استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
(219)	(242)	رسوم وإيرادات أخرى، صافي
2,264	1,680	
		إجمالي الدخل
13,122	12,902	تكلفة الموظفين
1,801	1,839	مصروفات تشغيلية أخرى
1,659	2,032	
		إجمالي المصروفات
3,460	3,871	صافي الدخل التشغيلي قبل مخصصات انخفاض القيمة والعائد إلى شبه حقوق الملكية
		مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، صافي
9,662	9,031	
(578)	(789)	
		ربح الفترة قبل العائد إلى شبه حقوق الملكية
9,084	8,242	ناقصاً: صافي الربح العائد إلى شبه حقوق الملكية
(5,332)	(5,234)	
		ربح الفترة
3,752	3,008	
		العائد إلى:
		مساهمي الشركة الأم
3,752	3,008	حصة غير مسيطرة
-	-	
		العائد لكل سهم
4.69	3.69	العائد الأساسي والمخفّض لكل سهم (فلس)

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

الثلثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 (مراجعة)	
		النشطة التشغيلية
		ربح الفترة
3,752	3,008	تعديلات:
		استهلاك
347	432	مصروفات تمويل مدفوعة على تمويلات لأجل
2,292	4,203	مخصصات انخفاض القيمة والخسائر الائتمانية المتوقعة، صافي
578	789	أرباح القيمة العادلة
685	128	إطفاء العلوّة / الخصم
30	(39)	إعادة تقييم العملات الأجنبية
(162)	(285)	إطفاء موجودات حق الاستخدام
120	94	دخل من استثمارات أوراق مالية
(129)	(129)	ربح من بيع استثمارات في صكوك
(330)	(525)	ربح من بيع استثمارات في عقارات
-	(1,820)	حصة المجموعة من نتائج الشركات الإزمية، صافي
219	242	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7,402	6,098	إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(2,134)	630	عقود التمويل
(9,953)	(72,948)	موجودات أخرى
(4,812)	(989)	حسابات جارية للعملاء
17,558	6,237	مطلوبات أخرى
(9,204)	(3,574)	إيداعات من مؤسسات مالية
(13,026)	(60,672)	إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
21,345	80,015	شبه حقوق الملكية
(24,220)	(57,609)	
		صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(17,044)	(102,812)	
		أنشطة الاستثمار
		شراء صكوك
(56,585)	(52,120)	مبالغ مستلمة من بيع / استحقاق صكوك
25,196	46,234	بيع / (شراء) في استثمارات عقارية
(135)	21,800	مبالغ مستلمة من بيع / استحقاق استثمارات في أوراق مالية
607	256	شراء عقارات ومعدات، صافي
(163)	(101)	صافي الحركة في حسابات هامشية تحت الطلب
1,363	996	
		صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(29,717)	17,065	
		أنشطة التمويل
		سحوبات من تمويلات لأجل، صافي
32,784	(1,703)	مصروفات تمويل مدفوعة على تمويلات لأجل
(2,292)	(4,203)	استحقاق من رأس المال الإضافي من الفئة الأولى
-	(31,739)	
		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التمويل
30,492	(37,645)	
(16,269)	(123,392)	
174,338	202,371	
		النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة
158,069	78,979	
		يشتمل النقد وما في حكمه على:
		نقد وازددة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب الإحتياطي
135,313	9,344	لدى مصرف البحرين المركزي)
22,756	69,635	إيداعات لدى مؤسسات مالية تستحق خلال تسعين يوماً أو أقل (مستبعد منه ودائع الهامش)
158,069	78,979	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023

31 مارس 2023 (مراجعة)	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم					
	رأس المال	إحتياطي قانوني	أسهم خزينة	إحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في 1 يناير 2023	84,783	11,510	(6,254)	(5,790)	16,171	100,420
ربح الفترة	-	-	-	-	3,752	3,752
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	(672)	-	(672)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	(672)	3,752	3,080
المحول إلى صندوق الزكاة	-	-	-	-	(555)	(555)
الرصيد في 31 مارس 2023	84,783	11,510	(6,254)	(6,462)	19,368	102,945

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

31 مارس 2024 (مراجعة)	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم					
	رأس المال	إحتياطي قانوني	أسهم خزينة	إحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في 1 يناير 2024	84,783	12,410	(6,254)	(7,165)	17,719	101,493
ربح الفترة	-	-	-	-	3,008	3,008
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	(83)	-	(83)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	(83)	3,008	2,925
المحول إلى صندوق الزكاة	-	-	-	-	(768)	(768)
استرداد رأس المال الإضافي من الفئة الأولى	-	-	-	-	(18,961)	(18,961)
تحويل رأس المال الإضافي من الفئة الأولى	28,261	-	-	-	-	28,261
بيع أسهم في شركة تابعة	-	-	-	-	(8,092)	(8,092)
الرصيد في 31 مارس 2024	113,044	12,410	(6,254)	(7,248)	7,181	119,133

سطوم سليمان القصيبي
الرئيس التنفيذي

الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الإدارة

هشام أحمد الريس
رئيس مجلس الإدارة

تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في 9 مايو 2024 ومراجعتها من قبل كي بي إم جي فخر

KHALEEJI

Khaleeji.bank

مخصص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي (قطاع التجزئة)