

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بالدينار البحريني

٢٠١٧	٢٠١٨	الموجودات
١,١٦٣,٧١٢	١,٢٨٥,٦٧٣	الأثاث والمعدات
١,١١٦,٧٦٢	١,٠٤٨,٢٧٣	برامج النظام
٥٥٨,٠٤٣	٨٤٨,٣٠٦	مشاريع رأسمالية قيد الإنشاء
١٠٤,٨٦١	١٣٩,١٦٨	موجودات أخرى
٢,٩٤٣,٣٧٨	٣,٣٢١,٤٢٠	إجمالي الموجودات غير المتداولة
٤,٣٧٤,٢٣١	٨,٤٤٠,٩٧٢	النقد وأرصدة لدى البنوك
٣,٨٢٢,٦٤٢	٢,٠٢٢,٣٧٨	رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي
٨٥٤,٨٠٦	١,٨٥١,٣١٩	رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية الأخرى
٤,٢٤٨,٣٦٢	١,٩٦٤,١٦١	ودائع لدى البنوك
٤,٨٥٢,٠٦٦	٤,٧٨٨,٧٣٨	سندات خزينة
٢٦٥,٠٩٩	٢٤١,٥٦٢	ذمم تجارية مدينة
٧٦,٠٣٩	١٥٧,١٦١	مصرفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
١٨,٤٩٦,٢٤٤	١٩,٤٧٦,٢٩١	إجمالي الموجودات المتداولة
٢١,٤٣٦,٦٢٣	٢٢,٧٩٧,٧١١	إجمالي الموجودات
٣,١١٠,٤٠٠	٣,١١٠,٤٠٠	حقوق الملكية والمطلوبات
١,٦١٢,١٣٨	١,٦١٢,١٣٨	رأس المال
٣٦٥,١٥٠	٧٩٤,٣١٤	احتياطي قانوني
-	٢١٤,٥٣٢	احتياطي عام
١٤,٦٨٨,٦٦٠	١٥,٠٩٠,٨٩٩	احتياطي أعمال خيرية
١٩,٧٧٦,٣٤٨	٢٠,٨٢٢,١٨٣	أرباح مستبقاة
١٢٨,١٦٦	١٤٦,٣٦٤	إجمالي حقوق الملكية
١٢٨,١٦٦	١٤٦,٣٦٤	المطلوبات
١,٠٧٦,٢٨٧	١,٥٣٦,٦٠٤	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
٤٤٣,٩٤٠	٢٢١,٩٧٠	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١١,٨٨٢	٧٠,٥٩٠	ذمم تجارية دائنة ومصرفات مستحقة
١,٥٢٢,١٠٩	١,٨٢٩,١٦٤	مطلوبات عن استحواد أسهم شركة تابعة
٢١,٤٣٦,٦٢٣	٢٢,٧٩٧,٧١١	إيرادات مؤجلة
		إجمالي المطلوبات المتداولة
		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بالدينار البحريني

إجمالي حقوق الملكية	حصة غير مسيطرة	إجمالي حقوق الملكية المنسوب لساهمي الشركة الأم				
		المجموع	أرباح مستبقاة	احتياطي أعمال خيرية	احتياطي عام	احتياطي قانوني
١٩,٧٧٦,٣٤٨	-	١٩,٧٧٦,٣٤٨	١٤,٦٨٨,٦٦٠	-	٣٦٥,١٥٠	١,٦١٢,١٣٨
(٥٨,٢٠٤)	-	(٥٨,٢٠٤)	(٥٨,٢٠٤)	-	-	-
١١,٠٩٦	-	١١,٠٩٦	١١,٠٩٦	-	-	-
١٩,٧٢٩,٢٤٠	-	١٩,٧٢٩,٢٤٠	١٤,٦٤١,٥٥٢	-	٣٦٥,١٥٠	١,٦١٢,١٣٨
٣,٤٢٥,٧٤٣	-	٣,٤٢٥,٧٤٣	٣,٤٢٥,٧٤٣	-	-	-
(٢,٣٢٢,٨٠٠)	-	(٢,٣٢٢,٨٠٠)	(٢,٣٢٢,٨٠٠)	-	-	-
-	-	-	(٢١٤,٥٣٢)	٢١٤,٥٣٢	-	-
-	-	-	(٤٢٩,٠٦٤)	-	٤٢٩,٠٦٤	-
٢٠,٨٢٢,١٨٣	-	٢٠,٨٢٢,١٨٣	١٥,٠٩٠,٨٩٩	٢١٤,٥٣٢	٧٩٤,٢١٤	١,٦١٢,١٣٨

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨
١٨,٢٧١,٩٩٧	٤٥٣,٤٩٢	١٧,٨١٨,٥٠٥	١٣,١٠٩,٠٧٢	-	-	١,٥٩٩,٠٣٣	٣,١١٠,٤٠٠
٤,٣٥٥,٠١٧	٦٤,٣٧٤	٤,٢٩٠,٦٤٣	٤,٢٩٠,٦٤٣	-	-	-	-
(٥١٧,٨٦٦)	-	-	(١٣,١٠٥)	-	-	-	-
-	-	(٢,٣٢٢,٨٠٠)	(٢,٣٢٢,٨٠٠)	-	-	-	-
(٢,٣٢٢,٨٠٠)	-	-	(٣٦٥,١٥٠)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	٣٦٥,١٥٠	-
١٩,٧٧٦,٣٤٨	-	١٩,٧٧٦,٣٤٨	١٤,٦٨٨,٦٦٠	-	-	٣٦٥,١٥٠	١,٦١٢,١٣٨

٢٠١٨

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (٩)
تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (١٥)
الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠١٨

الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
أرباح أسهم مملنة لسنة ٢٠١٧
المحول إلى الاحتياطي الأعمال الخيرية
المحول إلى الاحتياطي العام

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧

في ١ يناير ٢٠١٧

الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
استحواد أسهم شركة تابعة
المحول إلى الاحتياطي القانوني
أرباح أسهم مملنة لسنة ٢٠١٦
المحول إلى الاحتياطي العام

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بالدينار البحريني

٢٠١٧	٢٠١٨	أنشطة التشغيل
٥,٩٦٧,٤٢٩	٦,٧٩٨,٧٤٢	النقد المستلم من عمليات الشبكة
١,٠٢٣,٤٤٥	١,٠٢٠,٨٥٨	النقد المستلم من عمليات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية
٩٥٩,٧٢٨	٧٦٧,٣٢٥	النقد المستلم من خدمات البطاقات
٦٠٥,٤١٣	٥٨٢,٥٤٩	النقد المستلم من عمليات نظام البحرين لمقاصة الشيكات
٦٨٣,٦٤٦	٧٥٢,١٥٥	النقد المستلم من عمليات نظام التحويلات المالية الإلكتروني
(١٠٤,٨٦١)	-	مدفوعات ضمانات بنكية
(٣,٩٠٦,١٧٩)	(٥,٦٥١,٧٣٦)	مدفوعات مصروفات التشغيل
(١٢٠,٠٠٠)	(١١٠,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدفوعة
٥,١٠٨,٦٢١	٤,١٥٩,٩٠٣	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٥٥٨,٦٩٤)	(١٧٦,٢٢٢)	أنشطة الاستثمار
(٢٧٥,٩٩٤)	(١٩٨,٧٦٨)	شراء أثاث ومعدات
(٥٢٣,٢٤٣)	(٧٣٢,٧٦٩)	شراء برامج
-	٢,٥٤٤,٩٦٩	مدفوعات لمشاريع رأسمالية قيد الإنشاء
١٦٧,٤٧١	٨,٦٧٨	التغيرات في الودائع لدى البنوك
(١,١٩٠,٤٦٠)	١,٤٤٥,٨٨٨	فوائد مستلمة من حسابات جارية
(٢,٣٢٢,٨٠٠)	(٢,٣٢٢,٨٠٠)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(٢,٣٢٢,٨٠٠)	(٢,٣٢٢,٨٠٠)	أنشطة التمويل
١,٥٨٥,٣٦٠	٣,٢٧٢,٩٩١	أرباح أسهم مدفوعة
٧,٤٦٦,٣١٩	٩,٠٥١,٦٧٨	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٩,٠٥١,٦٩٧	١٢,٣٢٤,٦٦٩	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٤,٣٧٤,٢٣١	٨,٤٤٠,٩٧٢	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
٣,٨٢٢,٦٤٢	٢,٠٢٢,٣٧٨	النقد وأرصدة لدى البنوك
٨٥٤,٨٠٦	١,٨٥١,٣١٩	رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي
٩,٠٥١,٦٩٧	١٢,٣٢٤,٦٦٩	رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية الأخرى

تم تدقيقها من قبل كي بي أم جي فخر

تمت المصادقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 13 فبراير 2019.

محمد إبراهيم البستكي
رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرحيم
نائب رئيس مجلس الإدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمقدم للخدمات المساندة