

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر (مراجعة) ٢٠٢١	٣١ ديسمبر (مدققة) ٢٠٢٠
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
الموجودات	
نقد وأرصدة لدى البنوك	٥,٨٨١,٠٤٨
دعم مدينة	١١,٩٠٩,١٠٦
التمويل بالمضاربة و المشاركة	٣,٤٥٣,٣٨٦
إجارة منتهية بالتملك	١,٩٥٠,٧٨٥
إستثمارات	٤,٢٨٨,٦٥٩
عقارات و معدات	٥١٣,٧١٦
موجودات أخرى	٦٤٨,٦٥٤
مجموع الموجودات	٢٨,٤٩٥,٤٥٤
المطلوبات و حقوق حاملي حسابات الإستثمار والخصوق	
المطلوبات	
حسابات جارية للعملاء و حسابات أخرى	٧,٤٠٤,٨٨٩
مبالغ مستحقة لبنوك	١,٣٨١,١٢١
تمويلات طويلة الأجل	٤٥١,٢٣٧
مطلوبات أخرى	١,١٨٦,٨٤٠
مجموع المطلوبات	١٠,٠٢٤,٠٨٦
حقوق حاملي حسابات الإستثمار	
مؤسسات مالية	٦٦٣,٥٤٥
مؤسسات غير مالية وأفراد	١٥,٤١٥,٩٦٥
مجموع حقوق حاملي حسابات الإستثمار	١٦,٠٧٩,٥٤٠
الحقوق	
رأس المال	١,٢٤٢,٨٧٩
أسهم الخزينة	(١٦,٢٥٨)
علوّة إصدار أسهم	١٧,٥٢٦
احتياطات	١٨٣,٧٤٤
التغيرات المتراكمة في القيم العادلة	٣٤,٢٣٣
احتياطي تحويل العملات الأجنبية	(٨٩١,٤٥٢)
أرباح مبقاة	٤٤٠,٢٨٧
الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم	١,٠٠١,٠٩٥
رأس المال الدائم فئة ا	٤٠٠,٠٠٠
الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك	١,٤٠١,٠٩٥
حقوق غير مسيطرة	٧٣٠,٨٦٦
مجموع الحقوق	٢,١٤١,٨٢٧
مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات الإستثمار والخصوق	
٢٨,٦٤٥,٤٥٤	٢٨,٢٤٩,٩٩٩

القائمة المرحلية الموحدة للدخل للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
الدخل			
صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات مشتركة	٢٣٦,٥٤٢	٣١٦,٠٥٩	٩٨٤,٤٢٠
عائد حقوق حاملي حسابات الإستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب	(٢٧٢,٧٣٧)	(٢٥٧,٨٤٧)	(٨٣٠,٧٨٣)
حصة المجموعة كمضارب	٩٥,٨٦٧	٩٤,٠٥٧	٢٩٩,٥٥٠
عائد حقوق حاملي حسابات الإستثمار	(١٧٦,٨٧٠)	(١٦٣,٧٩٠)	(٥٣١,٠٣٢)
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات الإستثمار (كمضارب وكرب المال)	١٥٩,٦٧٢	١٥٢,٢٦٩	٤٥٣,١٨٧
حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات الإستثمار غير المدرجة في الميزانية	٥٣٦	١,٥٤٩	٦,٥٧٩
صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية	٣٤,٩٥٣	٧٨,٦٩٨	٢٠٣,٦٨٤
دخل التّغاب ودخل العمولات الأخرى	٤٥,٨٤٧	٥٩,١٥٩	١٣٢,٩٧٩
دخل تشغيلي آخر	(٤٠,٢٣)	٧٨٣	٧٣٠,٨٣
	٢٣٦,٩٨٥	٢٩٢,٤٥٨	٨٦٣,٢٥٩
ربح على تمويلات طويلة الأجل	(٧,٢٨٧)	(٥,٩٢٩)	(٢٤,٠١٩)
مجموع الدخل التشغيلي	٢٢٩,٦٩٨	٢٨٦,٥٢٩	٨٣٩,٢٤٠
المصرفوات التشغيلية			
مصروفات الموظفين	٦٩,٦٦٧	٧١,٧٥٦	٢٣١,٤٢٣
استهلاك وإطفاء	١٥,١٠٧	٩,٦٠٥	٢٩,٣٢٢
مصروفات تشغيلية أخرى	٣٧,٤٠٦	٤٧,٥٢٤	١٤٦,٢٧٢
مجموع المصروفات التشغيلية	١٢٢,١٨٠	١٢٨,٨٩٥	٣٩٤,٧٧١
	١٠٧,٥١٨	١٥٧,٦٣٤	٤٣٢,٢٢٣
صافي الدخل للفترة قبل صافي علوّة المخصصات لمخاطر الإئتمان والضرائب	(٣١,٧٢٦)	(٩٠,٥٧٩)	(٢١٧,٢٤٩)
صافي علوّة المخصصات لمخاطر الإئتمان / الإضمحلال	٧٥,٧٩٢	٦٧,٠٥٥	٢١٤,٩٧٤
صافي دخل الفترة قبل الضرائب	(٢٣,٢٢٠)	(٢٥,٠٩٤)	(٨٢,٦٣٨)
الضرائب	٥٢,٥٧٢	٤١,٩٦١	١٣٢,٣٢٦
صافي الدخل للفترة	٣٦,٣٥٤	١٦,٨٦٧	١٥٠,٣٣٨
العائد إلى:			
حقوق مساهمي الشركة الأم	٣٦,٣٥٤	١٩,٨٧٣	٨٩,٤٣٠
حقوق غير مسيطرة	١٥,٨٠٤	٢٢,٠٨٨	٦٥,٣٧٦
	٥٢,٥٧٢	٤١,٩٦١	١٥٥,٨٠٦
التصيب الأساسي و المخفض للسهم في الأرباح - سنوات أمريكية	٣,٠٤	١,٦٢	٤,١٥

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعلاه، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست و يونغ - البحرين. هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا الإلكتروني المبين أدناه.

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(٥٢٩,٦٠٧)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	٧٧٣,٩٨١
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	٨٩,٠١٣
تعديلات تحويل عملات أجنبية	(١٨٦,٠٣٥)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	١٤٧,٣٥٢
النقد و ما في حكمه في ١ يناير	٢,٧٧٨,١٧٧
النقد و ما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٢,٩٢٥,٥٢٩

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتغيرات في الحقوق للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك	حقوق غير مسيطرة	مجموع الحقوق
١,٤٢٣,٥٦٩	٧٩٨,٨٢٥	٢,٢٢٢,٣٩٤
(٥٩)	-	(٥٩)
٦٢٣	٩٠٧	١,٥٣٠
١,٢٩٣	١٦٦	١,٤٥٩
(٩٠,٩٦٣)	(٩٥,٠٧٢)	(١٨٦,٠٣٥)
٨٩,٤٣٠	٥٦,٩٢٤	١٤٦,٣٥٤
-	(١٧,٩٦٩)	(١٧,٩٦٩)
(١٠,١٥)	-	(١٠,١٥)
(١٥,٧٥٠)	-	(١٥,٧٥٠)
٣,٨٣١	(١٢,٧٠٦)	(٨,٨٧٥)
-	(٢٠٧)	(٢٠٧)
١,٤١٠,٩٥٩	٧٣٠,٨٦٦	٢,١٤١,٨٢٧
١,٤٦٧,٢١٢	٨٥٥,٩٧٨	٢,٣٢٣,١٩٠
(٢٤,٨٥٨)	-	(٢٤,٨٥٨)
٣٤٧	-	٣٤٧
(١,١٣٦)	(٢٠,٤٢)	(٣,١٧٨)
٣٩٧	٢١٣	٦١٠
(١٠٢,٤٧٣)	(١٢٥,٩٥٢)	(٢٢٨,٤٢٥)
٦٦,٩٦٠	٦٥,٣٧٦	١٣٢,٣٣٦
-	(١٢,٧١٢)	(١٢,٧١٢)
(١,٦٥٦)	-	(١,٦٥٦)
(١٥,٧٥٠)	-	(١٥,٧٥٠)
٧,٢٢٩	(١٢,٧٠٦)	(٥,٤٧٧)
(٦,٣٧٠)	(٥٥٢)	(٦,٩٢٢)
٢٣٧	(٢٣٧)	-
-	(٤٠٨)	(٤٠٨)
١,٣٩٠,١٣٩	٧٦٦,٩٥٨	٢,١٥٧,٠٩٧

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس الإدارة

مازن مناع
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للمجموعة