

بنك الإسكان ش.م.ب. (مغلقة)

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
(مراجعة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(آلاف الدنانير البحرينية)

الأنشطة التشغيلية

| | | |
|-----------|----------|--|
| ١٧,٤٤٩ | ١٧,٤٠ | الربح للفتره |
| (١٤.) | (١٤) | تعديلات للبنود التالية: |
| ١,٤٤. | ١,٨٣٧ | صافي حصة البنك في الربح من الاستثمار في شركة زميلة |
| ٣٩٦ | ٤.٥ | صافي خسارة انخفاض القيمة |
| | | استهلاك واطفاء |
| ١٩,٤٥ | ١٩,٥٢٨ | الربح التشغيلي قبل التخفيضات في رأس المال العامل |
| ٢٦,٣٣٤ | ١١٥ | النقص في القروض |
| (٥,١,٤) | (٧٧٨) | الزيادة في عقارات قيد التطوير |
| (٦) | ٨٧٧ | النقص / (الزيادة) في الموجودات الأخرى |
| (٥..) | - | النقص في قروض بين البنوك |
| ٢٧٤ | ٣٧ | الزيادة في الحسابات الجارية للعملاء |
| ٧٣٨ | ١,٤٢٣ | الزيادة في المطلوبات الأخرى |
| ٤,٨٢. | ٣,٢٠ | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
| (٨٧) | (٧٣) | الأنشطة الاستثمارية |
| (٢,٣٣٥) | (٣,٤٢٤) | شراء معدات |
| ٣ | ٢٧ | الاستثمار في سندات الدين |
| (٢,٣٧٩) | (٣,٤٧٠) | استرداد جزئي للاستثمار في شركة زميلة |
| | | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| ٣,٤٥. | ٣٦,٢٠ | الأنشطة التمويلية |
| (١,٠,...) | (٦,٠...) | مقبولات قروض لأجل |
| (١٧,٤٦) | (٢,٣٨) | سداد القروض لأجل |
| (٢٤,١٤) | (٢,٨٨) | صافي التخفيضات في الحسابات الحكومية |
| ١٤,٤٢٧ | ٦٤ | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية |
| ١٨,٨٨ | ٣,٩١ | صافي الزيادة في النقد وما في حكمه |
| ٣٢,٥١٥ | ٣١,٥٤٥ | النقد وما في حكمه في اينيار |
| | | النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر |
| | | يشمل النقد وما في حكمه: |
| ٩٧ | ١.٥ | النقد في الصندوق |
| ٣٥٦ | ٩,٨٤٩ | أرصدة لدى البنوك |
| ٨٦٢ | ٦٩٢ | أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي |
| ٤,... | ٣,٥٥ | إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى (بتاريخ استحقاق أصلية لفترة ٩٠ يوماً أو أقل) |
| ٢٧,٢.. | ١٧٤.. | إيداعات لدى مصرف البحرين المركزي (بتاريخ استحقاق أصلية لفترة ٩٠ يوماً أو أقل) |
| ٣٢,٥١٥ | ٣١,٥٤٦ | |

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(آلاف الدنانير البحرينية)

| مجموع حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك | مساهمة احتياطي | أرباح احتياطي القيمة | أرباح العادلة | مساهمة قانوني | رأس المال مساهم | المجموع | مسيطرة الملكية |
|---|----------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|
| ٣,٦٥,٧ | ٦,٦٢٧ | ٢٩٩,٨٨. | ١١٥,٥٧ | (٤٦) | ٥٤,٦٦٢ | ٢٢,٠٧ | ١,٨,٣.. |
| ١٧,٤١ | (٥) | ١٧,٤٢٦ | ١٧,٤٢٦ | - | - | - | ٢,٠٢٠ (مراجعة) |
| ٣١ | - | ٣١ | - | - | ٢١١ | - | ٢,٠٢٠ (مراجعة) |
| (١٥,٤٤٣) | - | (١٥,٤٤٣) | (١٥,٤٤٣) | - | - | - | ٢,٠٢٠ (مراجعة) |
| ٦٨٩ | - | ٦٨٩ | ٦٨٩ | - | - | - | ٢,٠٢٠ (مراجعة) |
| ١٥,٨٣ | - | ١٥,٨٣ | ١٥,٨٣ | - | - | - | ٢,٠٢٠ (مراجعة) |
| المجموع في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ | | | | | | | |
| ٣٢٤,٤٤٨ | ٦,٦٢ | ٣١٧,٨٤٦ | ٣٣٣,٢٨٢ | (٤٦) | ٥٤,٤٦٢ | ٢٢,٢١٨ | ١,٨,٣.. |
| | | | | | | | |
| ٣٨٣,٨١٥ | ٦,٦٥٣ | ٢٧٧,١٦٣ | ٩٢,٣٨٦ | ٨ | ٥٤,٤٦٢ | ٢٢,٠٧ | ١,٨,٣.. |
| ١٧,٤٤٩ | (٤) | ١٧,٤٦٣ | ١٧,٤٦٣ | - | - | - | ٢,٠٢٠ (مراجعة) |
| المجموع في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ | | | | | | | |
| ٣١٣,٢٨ | ٦,٦٧٦ | ٢٩٤,٩٤٩ | ١,٩,٨٤٩ | ٨ | ٥٤,٤٦٢ | ٢٢,٠٧ | ١,٨,٣.. |

د. خالد عبد الله، المدير العام

نجلاء الشيراوي، عضو مجلس الإدارة

تم استخراج هذه المعلومات من المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الأدارة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتم مراجعتها من قبل كي بي إم جي فخرو

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(آلاف الدنانير البحرينية)

الموجودات

النقد وما في حكمه

استثمارات

قرض

استثمارات في شركة زميلة

استثمارات عقارية

عقارات قيد التطوير

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

قرض بين البنوك

حسابات جارية للعملاء

حسابات حكومية

قرض لأجل

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال

مساهمة من قبل مساهم

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة

أرباح مستبقاء

حقوق الملكية العائدة إلى مساهم البنك

حصة غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(آلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)

٢٠٢٠ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)

دخل الفوائد

مصرفوفات الفوائد

صافي دخل الفوائد

دخل من عقارات

صافي الربح من الاستثمار في شركة زميلة

دخل آخر

مجموع الدخل التشغيلي

تكاليف الموظفين

مصرفوفات أخرى

مجموع المصروفات التشغيلية

الربح قبل صافي خسارة انخفاض القيمة

صافي خسارة انخفاض القيمة

الربح للفترة

الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للفترة

العاد إلى:

حقوق مساهم في الشركة الأم

حصة غير مسيطرة

باسم بن يعقوب الحمر، رئيس مجلس الإدارة