

بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة)

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

(بآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة)
الموجودات	
نقد وأرصدة لدى البنوك	٧٦,٧٥٧
استثمارات قروض	٣,٥٠٠
استثمارات في شركة زميلة	٨٦٦,٥٥٩
استثمارات عقارية	٤,١١١
عقارات قيد التطوير	٦١,٥٢٣
موجودات أخرى	٣٩,٠٩٤
مجموع الموجودات	٢,٦٣٢
المطلوبات وحقوق الملكية	١,٠٤٩,٦٣٠
المطلوبات	
اقتراضات بين البنوك	١,٠٠٠
حسابات جارية للعملاء	٩,٢٦٧
حسابات حكومية	٥٠٥,٢٠٢
قروض لأجل	٧٥,٠٠٠
مطلوبات أخرى	٧,٣٠٥
مجموع المطلوبات	٦١٥,٨٤٥
حقوق الملكية	
رأس المال	١٠٨,٣٠٠
مساهمة من قبل مساهم	٣٦,٩١٥
احتياطي قانوني	٥٤,٤٦٢
احتياطي القيمة العادلة	(١٠٨)
أرباح مستبقاه	٢٠٢,٢١٥
مجموع حقوق الملكية	٤٣٣,٧٨٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١,٠٤٩,٦٣٠

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

(بآلاف الدنانير البحرينية)

	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
دخل الفوائد	٢٨,٥٩٥	٢٨,١٣١
مصروفات الفوائد	(١٧٩)	(٨٣)
صافي دخل الفوائد	٢٨,٤١٦	٢٨,٠٤٨
دخل من عقارات	٤,١٣٢	١,٦٢٩
حصة المجموعة من ربح الاستثمار في شركة زميلة	٢٠٧	٧٨
دخل آخر	٦٩٥	٢٣٦
مجموع الدخل التشغيلي	٣٣,٤٤٠	٣٠,٣٣٥
تكاليف الموظفين	(٤,٣٩٠)	(٣,٩١٦)
مصروفات أخرى	(٢,٣١٢)	(١,٧١٩)
مجموع المصروفات التشغيلية	(٦,٧٠٢)	(٥,٦٣٥)
الربح قبل خصص الانخفاض في القيمة، صافي	٢٦,٧٤٨	٢٤,٧٠٠
مخصص خسارة الانخفاض في القيمة، صافي	١٢٤	٧٦
الربح و مجموع الدخل الشامل للفترة	٢٦,٨٧٢	٢٤,٧٢٨
الربح و مجموع الدخل الشامل العائد إلى:		
حقوق مساهم في الشركة الأم	٢٦,٨٧٢	٢٤,١٠٦
حصص غير مسيطرة	-	٦٢٢
	٢٣٢	-
	٢٦,٨٧٢	٢٤,٧٢٨

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

(بآلاف الدنانير البحرينية)

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية	
الربح للفترة	٢٦,٨٧٢
تعديلات للبنود التالية:	
حصة المجموعة من ربح الاستثمار في شركة زميلة	(٢٢)
مخصص خسارة الانخفاض في القيمة، صافي	(٢٨)
مكسب من بيع عقارات قيد التطوير	(٣,٦٤٨)
استهلاك واطفاء	٤٥١
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل (تمويل القروض) / تحصيل من القروض، صافي	٢٣,٣٤٤
النقص / الزيادة في عقارات قيد التطوير	(٤٦,٢٧٦)
النقص / الزيادة في الموجودات الأخرى	١٨٣
(النقص) / الزيادة في الحسابات الجارية للعملاء	(٦٨٥)
(الزيادة) / النقص في الرصيد المصرفي المقيد	(١,٢٨)
الزيادة / (النقص) في المطلوبات الأخرى	٤,٤٦٦
صافي التغيرات في الحسابات الحكومية	(١٤٥)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية	(٧,٠١٩)
الأنشطة الاستثمارية	
استحقاق الودائع لدى المؤسسات المالية بتواريخ استحقاق أصلية لأكثر من ٩٠ يوما	١,٠٠٠
شراء معدات	(١٣٨)
استحقاق سندات الدين	١,٦١٤
الاستثمار في سندات الدين	(٦٢٢)
استثمار إضافي في شركة زميلة	(٥٤)
أرباح أسهم مستلمة من استثمار في شركة زميلة	١٢٩
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية	١,٩٢٩
النشاط التمويلي	
مدفوعات إلى و بالنيابة عن الحكومة، صافي	(٦,٠٠٤)
النقد المستخدم في النشاط التمويلي	(٦,٠٠٤)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(٢,٠٩٤)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٧٧,٧٩٨
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٧٥,٧٠٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

(بآلاف الدنانير البحرينية)

حقوق الملكية العائدة إلى مساهم البنك	إحتياطي	أرباح	مستبقاه	المجموع	مجموعة
رأس المال	من قبل المساهم	إحتياطي القيمة العادلة	أرباح	مستبقاه	حصة غير حقوق مسيطرة الملكية
٢٠٢٣ (مراجعة)					
كما في ١ يناير ٢٠٢٣	١٠٨,٣٠٠	٣٦,٩١٥	٥٤,٤٦٢	(١٠٨)	٤٠١,٧٨٤
تحويل من أرباح مستبقاه	١٤١,٧٠٠	-	-	-	-
مجموع الدخل الشامل للفترة -	-	-	-	-	٢٦,٨٧٢
تحويل أرض	-	٥,١٢٩	-	-	٥,١٢٩
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	٢٥٠,٠٠٠	٤٢,٠٤٤	٥٤,٤٦٢	(١٠٨)	٤٣٣,٧٨٥
كما في ١ يناير ٢٠٢٢	١٠٨,٣٠٠	٢٢,٤٥٠	٥٤,٤٦٢	(٥٧٢)	٣٦٤,٩٣٦
مجموع الدخل الشامل للفترة -	-	-	-	-	٢٤,٧٢٨
تحويل أرض	-	١١	-	-	١١
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	١٠٨,٣٠٠	٢٢,٤٦١	٥٤,٤٦٢	(٥٧٢)	٣٨٩,٦٧٥

سعادة السيدة أمينة بنت أحمد الرميحي، رئيس مجلس الإدارة

عيسى عبدالله زينل، عضو مجلس الإدارة

د. خالد عبدالله، المدير العام

تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ و تمت مراجعتها من قبل إرنست و بونغ - الشرق الأوسط