

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية  
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2019 مليون دينار بحريني	2020 مليون دينار بحريني	إيضاحات	
			<b>الأنشطة التشغيلية</b>
76.2	<b>52.3</b>		الربح للسنة قبل الضرائب
			تعديلات للبيود غير النقدية التالية:
6.1	<b>7.1</b>	11	استهلاك
18.9	<b>5.6</b>	21	مجموع المخصصات - صافي
(6.8)	<b>0.1</b>	9	حصة البنك من خسارة / (ربح) شركات زميلة ومشاريع مشتركة
(3.0)	<b>(3.5)</b>	20	مكاسب محققة من بيع أوراق مالية استثمارية
5.0	<b>12.9</b>		مستحقات على اقتراضات لأجل
96.4	<b>74.5</b>		<b>الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</b>
			<b>(الزيادة) / النقص في الموجودات التشغيلية</b>
(13.4)	<b>37.5</b>		ودائع الإحتياطي الإيجاري لدى بنوك مركزية
(74.0)	<b>(3.4)</b>		أذونات خزنة بتواريخ استحقاق أصلية لمدة 90 يوماً أو أكثر
(19.6)	<b>22.6</b>		ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
83.4	<b>92.1</b>		قروض وسلف العملاء
2.5	<b>(7.4)</b>		فوائد مستحقة القبض ومشتقات مالية وموجودات أخرى
			<b>الزيادة / (النقص) في المطلوبات التشغيلية</b>
104.5	<b>(32.8)</b>		ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
114.4	<b>85.8</b>		إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء
(205.0)	<b>(2.1)</b>		حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعملاء
29.5	<b>3.0</b>		فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى
(0.6)	<b>(0.1)</b>		ضريبة دخل مدفوعة
118.1	<b>269.7</b>		<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
			<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(407.9)	<b>(538.0)</b>		شراء أوراق مالية استثمارية
372.3	<b>437.6</b>		استرداد / بيع أوراق مالية استثمارية
(6.1)	<b>3.0</b>	9	صافي استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
3.9	<b>3.1</b>	9	أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة
(13.8)	<b>(7.5)</b>		شراء ممتلكات ومعدات
(51.6)	<b>(101.8)</b>		<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية</b>
			<b>الأنشطة التمويلية</b>
(57.6)	<b>(40.5)</b>	17	أرباح أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعة
-	<b>(144.5)</b>	12	سداد اقتراضات لأجل
188.5	<b>-</b>	12	إصدار اقتراضات لأجل
(3.6)	<b>-</b>	23	التوزيع على الأوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل المدرجة ضمن رأس المال فئة 1
(2.7)	<b>-</b>		التغير في أسهم الخزنة
0.6	<b>0.4</b>	42	التغير في الدفع على أساس الأسهم
125.2	<b>(184.6)</b>		<b>صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من الأنشطة التمويلية</b>
191.7	<b>(16.7)</b>		<b>صافي التغييرات في النقد وما في حكمه</b>
(0.3)	<b>(2.4)</b>		تعديلات تحويل عملات أجنبية - صافي
345.4	<b>536.8</b>		النقد وما في حكمه في بداية السنة
536.8	<b>517.7</b>	25	<b>النقد وما في حكمه في نهاية السنة</b>
			<b>معلومات إضافية عن التدفقات النقدية:</b>
176.4	<b>138.3</b>		فوائد مستلمة
69.2	<b>65.7</b>		فوائد مدفوعة

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 49 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة