

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

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

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