

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	إيضاح
(بملايين الدنانير البحرينية)		
أنشطة العمليات:		
أرباح السنة		
٣٤,٧٤	٤٢,٨٢	
تسويات لمطابقة صافي الإيرادات مع صافي النقد من العمليات:		
١,٨٢	٢,٠٥	
(١,٣٠)	٣,٥١	٧
٥,٢١	٠,١٧	
٤٠,٤٧	٤٨,٥٥	
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
(٢٤,٢٧)	٨,٦٢	أرصدة لدى البنوك المركزية (إحتياطي نقدي إلزامي)
(٥,٨١)	(٣,١٧)	سندات الخزينة
١٤٤,١٤	(٣٨,٦٥)	ودائع لأجل لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
(٠,٣٨)	(١,٦٦)	أوراق مالية متداولة
(١٤٨,٤٤)	(٥٩,٢٢)	قروض وسلفيات
٩,٥٢	١٨,٥٧	إستثمارات تم احتساب قيمتها العادلة من خلال حساب الأرباح والخسائر
(١٠٥,٤٧)	(٩٦,٩١)	أوراق مالية متوفرة للبيع
٩,٦٥	٠,٥٤	فوائد مستحقة وموجودات أخرى
(٤٨,٣٨)	٥,٨٦	مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى
١٣,٦٨	٩٣,٧٧	سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء
١٩٩,٣٠	(٣٨,٨٦)	ودائع العملاء
(٢,١٢)	(١,٠٩)	فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
٨١,٨٩	(٦٣,٢٥)	صافي النقد (المستخدم في) / من نشاط العمليات
أنشطة الإستثمار:		
(١,٦٩)	(٢,٠٥)	شراء عقار ومعدات (صافي)
(١,٦٩)	(٢,٠٥)	صافي النقد المستخدم في نشاط الإستثمار
أنشطة التمويل:		
(٢٥,٩٢)	(٢٣,٣٣)	أرباح أسهم نقدية مدفوعة
(٠,٣٥)	(٠,٣٥)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٠,٩٩)	(١,٤٣)	هبات وتبرعات مدفوعة خلال السنة
(٢٧,٢٦)	(٢٥,١١)	صافي النقد المستخدم في نشاط التمويل
٥٢,٩٤	(٩,٤١)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله
٣٥٩,٩٩	٤١٢,٩٣	١٤ النقد وما يعادله في ١ يناير
٤١٢,٩٣	٣٢٢,٥٢	١٤ النقد وما يعادله في ٣١ ديسمبر

الإيضاحات حول البيانات المالية من ١ إلى ٤٢ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.