

قائمة الميزانية العمومية - بالآف الدولارات الأمريكية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

مُدققة	مُدققة	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
		الأصول
١,١٥٢	١,٩٨٠	نقد وأرصدة لدى البنوك
٨,٥١٩	٣,٥٢١	مستحقات لدى البنوك
١١,١٧٠	١٥,٥٧٧	استثمارات في الصكوك
٤,٢٩٣	٤,٢٩٣	استثمارات الاسهم والصناديق المالية
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	الاستثمارات المقارية
١٨٥	١٩٤	معدات
٢,١٢٥	٧٥٩	أصول أخرى
٤٦,٨٦٥	٤٥,٧٤٥	مجموع الأصول
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٧٧٣	٧١٨	مستحقات الموظفين
٤٦٥	١,٠٥٦	مطلوبات أخرى
١,٢٣٨	١,١٧٤	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
٦,٤٣٨	٦,٢٧٢	احتياطيات
(١٩,٨٥٠)	(٢١,٣٤٠)	خسائر متراكمة
٤٥,٦٢٧	٤٣,٩٧١	مجموع حقوق المساهمين
٤٦,٨٦٥	٤٥,٧٤٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

مُدققة	مُدققة	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
		الإيرادات من:
٦٦٩	٧٩٨	الربح من الاستثمار في الصكوك
-	٦	الربح من الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية
١٥٥	٣٩	الربح مستحقات لدى البنوك
٨٢٤	٨٤٣	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
٧٤٢	٢٨٠	أرباح الإجازة
١,٢٥٠	١,٢٩٥	خسائر من العملات الأجنبية
-	(٣)	أرباح أخرى
١,٠٣٥	١,٢٥٦	إيرادات التشغيل
٣,٨٥١	٣,٦٧١	المصروفات
٧٤٧	٧٠٧	تكاليف الموظفين
١٨	١٥	الاستهلاك
٩٤٤	١,٢٠٦	مصروفات عامة وإدارية
١,٧٠٩	١,٩٢٨	المصروفات التشغيلية
٢,١٤٢	١,٧٤٣	صافي الربح لفترة قبل صافي البدلات لخسائر الائتمان ومخصصات الأضعحال على الاستثمارات
(٤٨٦)	(٧١)	صافي البدلات لخسائر الائتمان
-	(٢٧)	تغيرات القيمة العادلة للاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
١,٦٥٦	١,٦٤٥	صافي الربح للسنة

قائمة التدفقات النقدية - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

مُدققة	مُدققة	
٢٠٢٢	٢٠٢١	
(١٤٠)	(١٠,٤٢٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
٤,٣١٠	١٢,٤٠٧	صافي النقد من الاستثمارية
٤,١٧٠	١,٩٨٥	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
٥,٥٠٩	٣,٥٢١	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٩,٦٧٦	٥,٥٠٦	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

ملاحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

رأس المال	احتياطيات قانوني		احتياطيات عام		مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١			
٥٩,٠٣٩	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,٣٤٠)	٤٣,٩٧١	-	٥٩,٠٣٩
-	-	-	-	-	١,٦٥٦	-	١,٦٥٦
-	١٦٦	-	١٦٦	(١٦٦)	-	-	-
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٩,٨٥٠)	٤٥,٦٢٧	-	٥٩,٠٣٩
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٦,١٠٧	(٢٢,٨٢٠)	٤٣,٣٢٦	-	٥٩,٠٣٩
-	-	-	-	-	١,٦٤٥	-	١,٦٤٥
-	١٦٥	-	١٦٥	(١٦٥)	-	-	-
٥٩,٠٣٩	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,٣٤٠)	٤٣,٩٧١	-	٥٩,٠٣٩

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديوليت وتوش بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٣.
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٣.
- بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ما يساوي ٤٥,٦٢٧ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٤٣,٩٧١) مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لمصرف البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.52B). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة إسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شرطية موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ع.ج (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

محمد الشريف

عضو مجلس الإدارة

أمير عبدالغني

عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي

الرئيس التنفيذي بإلانة