

قائمة الميزانية العمومية - بالآف الدولارات الأمريكية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مُدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	مُدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	
		الأصول
٧٦٠	١,١٥٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٣,٠٣٩	٨,٥١٩	مستحقات لدى البنوك
١١,١٩٧	١١,١٧٠	استثمارات في الصكوك
٤,٩٩٣	٤,٢٩٣	استثمارات الاسهم والمضاديق المالية
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	الاستثمارات العقارية
٥٦٩	٢,١٢٥	أصول أخرى
٥٧	١٨٥	معدات
٤٩,٣٣٦	٤٦,٨٦٥	مجموع الأصول
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٧٩٧	٧٧٣	مستحقات الموظفين
٥٠٩	٤٦٥	مطلوبات أخرى
١,٣٠٦	١,٢٣٨	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
٦,٦٧٨	٦,٤٣٨	احتياطيات
(١٧,٦٨٧)	(١٩,٨٥٠)	خسائر متراكمة
٤٨,٠٣٠	٤٥,٦٢٧	مجموع حقوق المساهمين
٤٩,٣٣٦	٤٦,٨٦٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مُدققة ٢٠٢٣	مُدققة ٢٠٢٢	
		الإيرادات من:
٥٣١	٦٦٩	الاستثمار في الصكوك
٦٤٩	١٥٥	مستحقات لدى البنوك
١,١٨٠	٨٢٤	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
١,٠٨٩	٧٤٢	أرباح الإجارة
١,٢٥٨	١,٢٥٠	أرباح أخرى
٤٤٥	١,٠٣٥	مجموع إيرادات التشغيل
٣,٩٧٢	٣,٨٥١	
		المصروفات
(٦٦١)	(٧٤٧)	تكاليف الموظفين
(١٣٣)	(١٨)	الاستهلاك
(٧٦٦)	(٩٤٤)	مصروفات عامة وإدارية
(١,٥٦٠)	(١,٧٠٩)	مجموع المصروفات التشغيلية
٢,٤١٢	٢,١٤٢	صافي الدخل للسنة قبل صافي الديلات لخسائر الائتمان
(٩)	(٤٨٦)	ديلات خسائر الائتمان
٢,٤٠٣	١,٦٥٦	صافي الربح للسنة

قائمة التدفقات النقدية - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مُدققة ٢٠٢٣	مُدققة ٢٠٢٢	
(٦,٣١٢)	(١,١٧٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
٤٤٠	٥,٣٤٥	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
(٥,٨٧٢)	٤,١٧٠	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
٩,٦٧٦	٥,٥٠٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٣,٨٠٤	٩,٦٧٦	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 ٢٠٢٣

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين	
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٩,٨٥٠)	٤٥,٦٢٧	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣
-	-	-	-	٢,٤٠٣	٢,٤٠٣	صافي الربح للسنة
-	٢٤٠	-	٢٤٠	(٢٤٠)	-	التحويل الى الاحتياطي القانوني
٥٩,٠٣٩	٤,٥٥٢	٢,٢٢٦	٦,٦٧٨	(١٧,٦٨٧)	٤٨,٠٣٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٥٩,٠٣٩	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,٤٠٠)	٤٣,٩٧١	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢
-	-	-	-	١,٦٥٦	١,٦٥٦	صافي الربح للسنة
-	١٦٦	-	١٦٦	(١٦٦)	-	التحويل الى الاحتياطي القانوني
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٩,٨٥٠)	٤٥,٦٢٧	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة نيوليت وتوش بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٤.
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٤.
- بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ما يساوي ٤٨,٠٣٠ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٤٥,٦٢٧) مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال و هو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لمصرف البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.5.2B). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠٢٠ باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة إسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ع (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

محمد الشريف
رئيس مجلس الإدارةأمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارةبدر العباسي
الرئيس التنفيذي بإتابة