

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
غير مدققة	غير مدققة	
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
الإيرادات من:		
١٣٣	١٣٣	الربح من الاستثمار في السكوك
١١٧	١٩٩	الربح من المستحقات لدى البنوك
٢٥٠	٣٣٢	
٢٤	١٣	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
٣١٢	٣١٨	أرباح الإجارة
١٠٢	٤٩	إيرادات أخرى
٦٨٨	٧١٢	إيرادات التشغيل
المصروفات		
(١٨٥)	(١٣٦)	تكاليف الموظفين
(٦)	(٧)	الاستهلاك
(١٦١)	(١٩٧)	مصروفات عامة وادارية
(٣٥٢)	(٣٤٠)	المصروفات التشغيلية
٣٣٦	٣٧٢	صافي الربح للفترة

قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤

غير مدققة		
٣١ مارس	٣١ ديسمبر	
٢٠٢٤	٢٠٢٣	
الأصول		
٨١٣	٧٦٠	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٣,٠٨٤	١٣,٠٣٩	مستحقات لدى البنوك
١١,٢٠٦	١١,١٩٧	استثمارات في السكوك
٤,٩٩٣	٤,٩٩٣	استثمارات الاسهم والصناديق المالية
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	الاستثمارات المقاربية
٥٧	٥٧	معدات
٧٩٥	٥٦٩	أصول أخرى
٤٩,٦٦٢	٤٩,٣٣٦	مجموع الأصول
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
٦٨٧	٧٩٧	مستحقات الموظفين
٥٧٣	٥٠٩	مطلوبات أخرى
١,٢٦٠	١,٣٠٦	مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين		
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
٦,٦٧٨	٦,٦٧٨	احتياطيات
(١٧,٣١٥)	(١٧,٦٨٧)	خسائر متراكمة
٤٨,٤٠٢	٤٨,٠٣٠	مجموع حقوق المساهمين
٤٩,٦٦٢	٤٩,٣٣٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
غير مدققة	غير مدققة	
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
١,٧٠٦	(٣,٠٤٠)	صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
٤	٤٩	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
١,٧١٠	(٢,٩٩١)	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
٩,٦٧٦	٣,٨٠٤	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١١,٣٨٦	٨١٣	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

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

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

احتياطيات						
مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة	مجموع الاحتياطيات	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	
٤٨,٠٣٠	(١٧,٦٨٧)	٦,٦٧٨	٢,٢٢٦	٤,٤٥٢	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ (مدققة)
٣٧٢	٣٧٢	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
٤٨,٤٠٢	(١٧,٣١٥)	٦,٦٧٨	٢,٢٢٦	٤,٤٥٢	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٤ (غير مدققة)
مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة	مجموع الاحتياطيات	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	
٤٥,٦٢٧	(١٩,٨٥٠)	٦,٤٣٨	٢,٢٢٦	٤,٢١٢	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣ (مدققة)
٣٣٦	٣٣٦	-	-	-	-	صافي الربح للفترة
٤٥,٩٦٣	(١٩,٥١٤)	٦,٤٣٨	٢,٢٢٦	٤,٢١٢	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٣ (غير مدققة)

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المرحلية المختصرة والتي تم اصدار تقرير بها بدون اي تحفظ من قبل شركة ديلويت اند توش بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٤
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٤
- بلغ رأس مال المجموعة كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ ما يساوي ٤٨,٤٠٢ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢٣: ٤٨,٠٣٠) 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 المتعقد بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠٢٠ باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسلامي 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 بالإنابة