

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

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
غير مدققة ٢٠٢٣	غير مدققة ٢٠٢٤
الإيرادات من:	
١٣٣	١٣٣
الربح من الاستثمار في السكوك	
١١٧	١٩٩
الربح من المستحقات لدى البنوك	
٢٥٠	٣٣٢
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية	
٢٤	١٣
أرباح الإجارة	
٣١٢	٣١٨
إيرادات أخرى	
١٠٢	٤٩
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 المرحلة المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤

غير مدققة ٣١ مارس ٢٠٢٤		مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
الأصول			
نقد وأرصدة لدى البنوك		٨١٣	٧٦٠
مستحقات لدى البنوك		١٣,٠٨٤	١٣,٠٣٩
استثمارات في السكوك		١١,٢٠٦	١١,١٩٧
استثمارات الاسهم والصناديق المالية		٤,٩٩٣	٤,٩٩٣
الاستثمارات المقاربية		١٩,٤٢١	١٩,٤٢١
معدات		٥٠	٥٧
أصول أخرى		٧٩٥	٥٦٩
مجموع الأصول		٤٩,٦٦٢	٤٩,٣٣٦
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
مستحقات الموظفين		٦٨٧	٧٩٧
مطلوبات أخرى		٥٧٣	٥٠٩
مجموع المطلوبات		١,٢٦٠	١,٣٠٦
حقوق المساهمين			
رأس المال		٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
احتياطيات		٦,٦٧٨	٦,٦٧٨
خسائر متراكمة		(١٧,٦٨٧)	(١٧,٦٨٧)
مجموع حقوق المساهمين		٤٨,٤٠٢	٤٨,٠٣٠
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٤٩,٦٦٢	٤٩,٣٣٦

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

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
غير مدققة ٢٠٢٣	غير مدققة ٢٠٢٤
١,٧٠٦	(٣,٠٤٠)
٤	٤٩
١,٧١٠	(٢,٩٩١)
٩,٦٧٦	٣,٨٠٤
١١,٣٨٦	٨١٣

صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
صافي الحركة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في ١ يناير
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 المرحلة المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة	احتياطيات				رأس المال	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ (مدققة)
		مجموع الاحتياطيات	احتياطي عام	احتياطي قانوني	احتياطي قانوني		
٤٨,٠٣٠	(١٧,٦٨٧)	٦,٦٧٨	٢,٢٢٦	٤,٤٥٢	٥٩,٠٣٩		
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 المرحلة 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 المتعد 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 (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

محمد الشريف
رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي
الرئيس التنفيذي بالإنابة