

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

غير مدققة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	غير مدققة لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	غير مدققة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	غير مدققة لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الدخل من:			
٢٦٦	١٨٣	١٣٣	٥٠
أرباح من الاستثمار في الصكوك			
٢٧٢	٤٣٢	١٥٥	٢٣٣
أرباح من مستحقات لدى البنوك			
٥٣٨	٦١٥	٢٨٨	٢٨٣
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية			
١,٠٦٨	٢٥	١,٠٤٤	١٢
أرباح الإجارة			
٦٢٨	٦٥٥	٣١٦	٣٣٧
أرباح أخرى			
٤٤١	٤٩	٣٣٩	-
إيرادات التشغيل			
٢,٦٧٥	١,٣٤٤	١,٩٨٧	٦٢٢
المصروفات			
(٣٦١)	(٣٤٠)	(١٧٦)	(٢٠٤)
تكاليف الموظفين			
(١٢)	(١٤)	(٦)	(٧)
الاستهلاك			
(٢٨٨)	(٣٧١)	(١٢٧)	(١٧٤)
مصروفات عامة وإدارية			
المصروفات التشغيلية			
(٦٦١)	(٧٢٥)	(٣٠٩)	(٣٨٥)
صافي الربح للفترة قبل صافي المسترات (البذلات) لخسائر الائتمان ومخصصات الاضمحلال على الاستثمارات			
٢,٠١٤	٦١٩	١,٦٧٨	٢٤٧
صافي الذلات لخسائر الائتمان			
(٩)	١٤٤	(٩)	١٦٤
صافي الربح للفترة			
٢,٠٠٥	٧٨٣	١,٦٦٩	٤١١

قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

مدققة ٣١ ديسمبر	غير مدققة ٣٠ يونيو	غير مدققة ٣٠ يونيو	غير مدققة ٣٠ يونيو
٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الأصول			
٧٦٠	٦٩٧	٧٦٠	٦٩٧
نقد وأرصدة لدى البنوك			
١٣,٠٣٩	١٧,٢٧٧	١٣,٠٣٩	١٧,٢٧٧
مستحقات لدى البنوك			
١١,١٩٧	٧,٤٢٩	١١,١٩٧	٧,٤٢٩
استثمارات في الصكوك			
٤,٢٩٣	٤,٢٩٣	٤,٢٩٣	٤,٢٩٣
استثمارات الاسهم والصناديق المالية			
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	١٩,٤٢١
الاستثمارات العقارية			
٥٧	٤٣	٥٧	٤٣
معدات			
٥٦٩	٨٨٢	٥٦٩	٨٨٢
أصول أخرى			
٤٩,٣٣٦	٥٠,٠٤٢	٤٩,٣٣٦	٥٠,٠٤٢
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
مستحقات الموظفين			
٧٩٧	٧٢٦	٧٩٧	٧٢٦
مطلوبات أخرى			
٥٠٩	٥٠٣	٥٠٩	٥٠٣
مجموع المطلوبات			
١,٣٠٦	١,٢٢٩	١,٣٠٦	١,٢٢٩
حقوق المساهمين			
رأس المال			
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
احتياطيات			
٦,٦٧٨	٦,٦٧٨	٦,٦٧٨	٦,٦٧٨
خسائر متراكمة			
(١٧,٦٨٧)	(١٦,٩٠٤)	(١٧,٦٨٧)	(١٦,٩٠٤)
مجموع حقوق المساهمين			
٤٨,٠٣٠	٤٨,٨١٣	٤٨,٠٣٠	٤٨,٨١٣
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			
٤٩,٣٣٦	٥٠,٠٤٢	٤٩,٣٣٦	٥٠,٠٤٢

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

غير مدققة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	غير مدققة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
٢٠٢٣	٢٠٢٤
٣,٠٦٤	(٣,١٥٩)
٤٤٣	٤٩
٣,٥٠٧	(٣,١٠٧)
٩,٦٦٦	٣,٨٠٤
١٣,١٨٣	٦٩٧

صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التشغيلية

صافي النقد من الاستثمارية

صافي الحركة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

احتياطيات					
رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٤,٤٥٢	٢,٢٢٦	٦,٦٧٨	(١٧,٦٨٧)	٤٨,٠٣٠
-	-	-	-	٧٨٣	٧٨٣
٥٩,٠٣٩	٤,٤٥٢	٢,٢٢٦	٦,٦٧٨	(١٦,٩٠٤)	٤٨,٨١٣
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ (مدققة)					
صافي الربح للفترة					
٥٩,٠٣٩	٤,٤٥٢	٢,٢٢٦	٦,٦٧٨	(١٦,٩٠٤)	٤٨,٨١٣
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (غير مدققة)					
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
-	-	-	-	٢,٠٠٥	٢,٠٠٥
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٧,٨٤٥)	٤٧,٦٣٢
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣ (مدققة)					
صافي الربح للفترة					
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٧,٨٤٥)	٤٧,٦٣٢
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)					

● هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة نيونيت وتوش بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٤.

● القوائم المالية المرحلية المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.

● لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٤.

● يبلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ما يساوي ٤٨,٨١٣ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢٣: ٤٨,٠٣٠) 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 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.م (م) مرخص كمصرف قطاع جملة اسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

محمد الشريف

رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني

عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي

الرئيس التنفيذي بالإنابة