

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

غير مدققة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	غير مدققة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	غير مدققة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	غير مدققة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الدخل من:			
٣٩٩	٢٥٩	١٣٣	٧٦
أرباح من الاستثمار في الصكوك			
٤٥٣	٦٩٩	١٨١	٢٦٧
أرباح من مستحقات لدى البنوك			
٨٥٢	٩٥٨	٣١٤	٣٤٣
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية			
١,٠٨٠	٣٨	١٢	١٣
أرباح الإجارة			
٩٤٠	٩٨٣	٣١٢	٣٣٨
أرباح أخرى			
٤٤٤	٤٩	٣	-
إيرادات التشغيل			
٣,٣٦٦	٢,٠٢٨	٦٤١	٦٨٤
المصروفات			
(٥٠٩)	(٤٨٨)	(١٤٨)	(١٤٨)
تكاليف الموظفين			
(١٩)	(٢١)	(٧)	(٧)
الاستهلاك			
(٤٥٠)	(٦٠٦)	(١٦٢)	(٢٣٥)
مصروفات عامة وإدارية			
(٩٧٨)	(١,١١٥)	(٣١٧)	(٣٩٠)
المصروفات التشغيلية			
٢,٣٣٨	٩١٣	٣٢٤	٢٩٤
صافي الربح للفترة قبل صافي المستردات (البدلات) لخسائر الائتمان ومخصصات الاضمحلال على الاستثمارات			
(٩)	١٦٤	-	-
صافي البدلات لخسائر الائتمان			
٢,٣٢٩	١,٠٧٧	٣٢٤	٢٩٤
صافي الربح للفترة			

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

غير مدققة ٣٠ سبتمبر	غير مدققة ٣٠ سبتمبر
٢٠٢٣	٢٠٢٤
الأصول	
٧٦٠	٥٩٦
نقد وأرصدة لدى البنوك	
١٣,٠٣٩	١٧,٢٧٨
مستحقات لدى البنوك	
١١,١٩٧	٧,٤٢٢
استثمارات في الصكوك	
٤,٢٩٣	٤,٢٩٣
استثمارات الاسهم والصناديق المالية	
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١
الاستثمارات المعقارية	
٥٧	٣٦
معدات	
٥٦٩	١,٣٠٢
أصول أخرى	
٤٩,٣٣٦	٥٠,٣٥٨
المطلوبات وحقوق المساهمين	
المطلوبات	
٧٩٧	٧٦٠
مستحقات الموظفين	
٥٠٩	٤٩١
مطلوبات أخرى	
١,٣٠٦	١,٣٥١
حقوق المساهمين	
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
رأس المال	
٦,٦٧٨	٦,٦٧٨
احتياطيات	
(١٧,٦٨٧)	(١٦,٦١٠)
خسائر متراكمة	
٤٨,٠٣٠	٤٩,١٠٧
مجموع حقوق المساهمين	
٤٩,٣٣٦	٥٠,٣٥٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

غير مدققة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	غير مدققة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
٢٠٢٣	٢٠٢٤
٣,٣٠١	٦,٧٤٣
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	
٤٣٩	٤٩
صافي النقد من الاستثمارية	
٣,٧٤٠	٦,٧٩٢
صافي الحركة في النقد وما في حكمه	
٩,١٧٦	٣,٨٠٤
النقد وما في حكمه في ١ يناير	
١٣,٤١٦	١٠,٥٩٦
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رأس المال	احتياطيات			مجموع حقوق المساهمين
	احتياطي قانوني	احتياطي عام	مجموع الاحتياطيات	
٥٩,٠٣٩	٤,٤٥٢	٢,٢٢٦	٦,٦٧٨	٤٨,٠٣٠
-	-	-	-	١,٠٧٧
٥٩,٠٣٩	٤,٤٥٢	٢,٢٢٦	٦,٦٧٨	٤٩,١٠٧
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	٤٥,٦٢٧
-	-	-	-	٢,٣٢٩
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	٤٧,٩٥٦

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة نيونيت وتوش بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤.
- القوائم المالية المرحلية المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤.
- بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ما يساوي ٤٩,١٠٧ مليون دولار أمريكي، (٤٨,٠٣٠ : ٢٠٢٣ ديسمبر) مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال و 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