

# بنك سيتي الإسلامي الاستثماري

بيان المركز المالي الموجز كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

## ألف دولار أمريكي

	٢٠١٨٣١ سبتمبر	٢٠١٩٣١ ديسمبر	(تمت مراجعته)
٦٣٢	٦٣٢	١,٤٤٢	(تم تدقيقه)
١٣,٥٣٠	١٣,٥٣٠	١٢,٨٢٥	
٤٦٢	٤٦٢	٤٨٤	
١٤,٦٢٤	١٤,٦٢٤	١٤,٣٥١	

## الموجودات

	٢٠١٨٣١ سبتمبر	٢٠١٩٣١ ديسمبر	(تمت مراجعته)
١٧١	١٧١	٢٣٨	
١٧١	١٧١	٢٣٨	
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		
٣,٣٦١	٣,٣٦١		
١,٠٩٢	٧٥٢		
١٤,٤٥٣	١٤,١١٣		
١٤,٦٢٤	١٤,٣٥١		

## المطلوبات

	٢٠١٨٣١ سبتمبر	٢٠١٩٣١ ديسمبر	(تمت مراجعته)
١٧١	١٧١	٢٣٨	
١٧١	١٧١	٢٣٨	
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		
٣,٣٦١	٣,٣٦١		
١,٠٩٢	٧٥٢		
١٤,٤٥٣	١٤,١١٣		
١٤,٦٢٤	١٤,٣٥١		

## حقوق المساهمين

### بيان الدخل الموجز للستة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	٢٠١٩٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	٢٠١٩٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)
٨١	٧٨	٢٠٩		٢٠٩	٢٠٩	
٤٤	٢٢	١٤٤		٨٧	٨٧	
٤٥٥	٥٥٨	١,٣٨٤		١,٥٩٦	١,٥٩٦	
٥٨٠	٦٥٨	١,٧٣٧		١,٩٤٢	١,٩٤٢	
٩٠	٩٨	٢٧٠		٢٩٥	٢٩٥	
٢١٠	٣١٠	٦٠٥		٨٩٥	٨٩٥	
٣٠٠	٤٠٨	٨٧٥		١,١٩٠	١,١٩٠	
٢٨٠	٢٥٠	٨٦٢		٧٥٢	٧٥٢	

## المصروفات

	٢٠١٩٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)
١٤,٤٥٣	٣,٣٦١		١٠,٠٩٢		١٠,٠٠٠	
٧٥٢	-		٧٥٢	-	-	
(١,٠٩٢)	-		(١,٠٩٢)	-	-	
١٤,١١٣	٣,٣٦١		٧٥٢	١٠,٠٠٠		
١٣,٢٨١	٣,٢٤٣		٣٨	١٠,٠٠٠		
(٧)	-		(٧)	-		
١٣,٢٧٤	٣,٢٤٣		٣١	١٠,٠٠٠		
٨٦٢	-		٨٦٢	-		
١٤,١٣٦	٣,٢٤٣		٨٩٣	١٠,٠٠٠		

## الإيرادات

### بيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للستة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٩٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)
٣٠٠٦١	-		-		قبض من اصحاب حساب استثمار مقيد	
١,٥٣٠	١,٥٤٩				قبض الإيرادات الاستشارية	
٢٠٩	٢٠٩				قبض الإيرادات من عقود المراقبة	
١٤٤	٨٧				قبض الربح من حسابات الاستثمار المقيدة	
(٤٧٧)	(٥٢٩)				المدفوعات للموظفين وال媧دين	
(٣٢٩)	(٥٦٩)				رسوم الإدارة المدفوعة	
٣١,١٣٨	٧٩٧				النفقات النقدية من أنشطة العمليات	
-	(١,٠٩٢)				أنشطة التمويل	
-	(١,٠٩٢)				أرباح موزعة	
٣١,١٣٨	(٢٩٥)				النفقات النقدية من أنشطة التمويل	
١٢,٩٥٤	١٤,١٦٢				صافي النقص / الزيادة في النقد و معدلات النقد	
٤٤,٠٩٢	١٣,٨٦٧				النقد و معدلات النقد كما في ١ يناير	

## أنشطة العمليات

	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٩٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)
٣٠٠٦١	-		-		قبض من اصحاب حساب استثمار مقيد	
١,٥٣٠	١,٥٤٩				قبض الإيرادات الاستشارية	
٢٠٩	٢٠٩				قبض الإيرادات من عقود المراقبة	
١٤٤	٨٧				قبض الربح من حسابات الاستثمار المقيدة	
(٤٧٧)	(٥٢٩)				المدفوعات للموظفين وال媧دين	
(٣٢٩)	(٥٦٩)				رسوم الإدارة المدفوعة	
٣١,١٣٨	٧٩٧				النفقات النقدية من أنشطة العمليات	
-	(١,٠٩٢)				أنشطة التمويل	
-	(١,٠٩٢)				أرباح موزعة	
٣١,١٣٨	(٢٩٥)				النفقات النقدية من أنشطة التمويل	
١٢,٩٥٤	١٤,١٦٢				صافي النقص / الزيادة في النقد و معدلات النقد	
٤٤,٠٩٢	١٣,٨٦٧				النقد و معدلات النقد كما في ١ يناير	

## يشمل النقد و معدلات النقد:

	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٩٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)	٢٠١٨٣٠ سبتمبر	(تمت مراجعته)
٣٠,٥٥٨	١,٠٤٢				أرصدة لدى البنك	
١٣,٥٣٤	١٢,٨٢٥				ذم مدينة للمراقبة - إجمالي	
٤٤,٠٩٢	١٣,٨٦٧				ذم مدينة للمراقبة - إجمالي	
					النقد و معدلات النقد كما في ٣٠ سبتمبر	

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في ٦ نوفمبر ٢٠١٩

عثمان محمد

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

تم استخراج الأرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم مراجعتها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها في المراجعة دون تحفظ في ٦ نوفمبر ٢٠١٩

مختص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي بالجملة

