

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

الموجودات

الثانية	الرابعة	الرابعة	الرابعة
الرابعة	الرابعة	الرابعة	الرابعة
١٥,٨٣٣	٢,٤٧٠	٢,٤٧٠	أرصدة لدى البنك
-	١٣,٩٧	١٣,٩٧	نجم مراجحة مدينة
٧٤٠	٧٥٢	٧٥٢	الموجودات الأخرى
١٦,٥٧٣	١٦,٣١٩	١٦,٣١٩	اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

الثانية	الرابعة	الرابعة	الرابعة
الرابعة	الرابعة	الرابعة	الرابعة
١,٥٩٩	١,٢٣٨	١,٢٣٨	نجم دانة ومصروفات مستحقة أخرى
١,٥٩٩	١,٢٣٨	١,٢٣٨	اجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

الثانية	الرابعة	الرابعة	الرابعة
الرابعة	الرابعة	الرابعة	الرابعة
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	رأس المال
٣,٨٠٣	٣,٨٠٣	٣,٨٠٣	احتياطي القانوني
-	٣	٣	احتياطي الموظفين
١,١٧١	١,٢٧٥	١,٢٧٥	الأرباح المستقاة
١٤,٩٧٤	١٥,٠٨١	١٥,٠٨١	اجمالي حقوق المساهمين
١٦,٥٧٣	١٦,٣١٩	١٦,٣١٩	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

ألف دولار أمريكي

بيان الدخل المختصر للتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

الإيرادات

الثانية	الرابعة	الرابعة	الرابعة
الرابعة	الرابعة	الرابعة	الرابعة
٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣	الإيرادات من الخدمات الاستشارية
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيدة
٢,٢٩٩	٢,٢٥٥	٢,٢٥٥	الإيرادات من عقود المراقبة
٢٧٧	٧٨٦	٧٨٦	اجمالي الإيرادات
٤٥	١٠٥	١٠٥	
٢,٦٢١	٣,١٤٦	٣,١٤٦	
(٣٢٨)	(٣١٧)	(٣١٧)	تكاليف الموظفين
(١,٣٧٠)	(١,٥٥٧)	(١,٥٥٧)	مصاريفات أخرى
(١,٦٩٨)	(١,٨٧٤)	(١,٨٧٤)	اجمالي المصاريفات
٩٢٣	١,٢٧٢	١,٢٧٢	الربح للفترة

ألف دولار أمريكي

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المختصر للتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

(مراجعة)

الثانية	الرابعة	الرابعة	الرابعة
الرابعة	الرابعة	الرابعة	الرابعة
١٤,٩٧٤	١,١٧١	٣,٨٠٣	رأس المال
١,٢٧٢	١,٢٧٢	-	احتياطي القانوني
٣	-	-	احتياطي الموظفين
(١,١٦٨)	(١,١٦٨)	-	الأرباح المستقاة
١٥,٠٨١	١,٢٧٥	٣,٨٠٣	١٠,٠٠٠
المجموع	المجموع	المجموع	١٠,٠٠٠
١٤,٥٣٩	٨٦٦	-	١٠,٠٠٠
٩٢٣	٩٢٣	-	
(٨٦٣)	(٨٦٣)	-	
١٤,٥٩٩	٩٢٦	٣,٦٧٣	٢٠٢٢ (مراجعة)
المجموع	المجموع	المجموع	٢٠٢٢ (مراجعة)
١٤,٥٣٩	٨٦٦	٣,٦٧٣	٢٠٢٢ (مراجعة)
٩٢٣	٩٢٣	-	٢٠٢٢ (مراجعة)
(٨٦٣)	(٨٦٣)	-	٢٠٢٢ (مراجعة)
١٤,٥٩٩	٩٢٦	٣,٦٧٣	٢٠٢٢ (مراجعة)

ألف دولار أمريكي

بيان التدفقات النقدية المختصر للتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

٢٠٢٣ (مراجعة)

الثانية	الرابعة	الرابعة	الرابعة
الرابعة	الرابعة	الرابعة	الرابعة
٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٣	مقبولات الإيرادات الاستشارية
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	مقبولات الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيدة
٢,٢٢٣	٢,٢٢٠	٢,٢٢٠	مقبولات الربح من حسابات الاستثمار المقيدة
٤٥	١٠٥	١٠٥	مدفوعات للموظفين والموردين
٢٧٧	٧٨٦	٧٨٦	رسوم الإداره المدفوعة
(١,٤٥٥)	(١,٥٢٦)	(١,٥٢٦)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٦٨٤)	(٦٨٧)	(٦٨٧)	الأنشطة التشغيلية
٤٠٦	٩٠٢	٩٠٢	أرباح موزعة
(٨٦٣)	(١,١٦٨)	(١,١٦٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٨٦٣)	(١,١٦٨)	(١,١٦٨)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
(٤٥٧)	(٢٦٦)	(٢٦٦)	النقد وما في حكمه كما في يناير
١٤,٥٦١	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	النقد وما في حكمه كما في ٣٠ سبتمبر
١٤,١٠٤	١٥,٥٦٧	١٥,٥٦٧	يشمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
١٤,١٠٤	٢,٤٧٠	٢,٤٧٠	أرصدة لدى البنك
-	١٣,٩٧	١٣,٩٧	نجم مراجحة مدينة
١٤,١٠٤	١٥,٥٦٧	١٥,٥٦٧	

تم اعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ ووقع عليها بالنيابة:

عماد علي
الرئيس التنفيذينفيذ كمال
رئيس مجلس الإدارة

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي إم جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي بالجملة

