

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣			ألف دولار أمريكي
الموجودات			
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣		٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	
(مراجعة)		(مدققة)	
٢,٤٧٠		١٥,٨٣٣	أرصدة لدى البنوك
١٣,٠٩٧		-	ذمم مرابحة مدينة
٧٥٢		٧٤٠	الموجودات الأخرى
١٦,٣١٩		١٦,٥٧٣	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
١,٢٣٨		١,٥٩٩	ذمم دائنة ومصرفات مستحقة أخرى
١,٢٣٨		١,٥٩٩	إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين			
١٠,٥٠٠		١٠,٥٠٠	رأس المال
٣,٨٠٣		٣,٨٠٣	الاحتياطي القانوني
٣		-	احتياطي الموظفين
١,٢٧٥		١,١٧١	الأرباح المستتبة
١٥,٠٨١		١٤,٩٧٤	إجمالي حقوق المساهمين
١٦,٣١٩		١٦,٥٧٣	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان الدخل المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣			ألف دولار أمريكي
للتسعة شهور المنتهية في			
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	
(مراجعة)		(مراجعة)	
٢,٢٥٥		٢,٢٩٩	الإيرادات من الخدمات الاستشارية
٧٨٦		٢٧٧	الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيّدة
١٠٥		٤٥	الإيرادات من عقود المرابحة
٣,١٤٦		٢,٦٢١	إجمالي الإيرادات
(٣١٧)		(٣٢٨)	تكاليف الموظفين
(١,٥٥٧)		(١,٣٧٠)	مصرفات أخرى
(١,٨٧٤)		(١,٦٩٨)	إجمالي المصروفات
١,٢٧٢		٩٢٣	الربح للفترة

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣					ألف دولار أمريكي
(مراجعة)					
٢٠٢٣	رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي الموظفين	الأرباح المستتبة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠٢٣	١٠,٥٠٠	٣,٨٠٣	-	١,١٧١	١٤,٩٧٤
الربح للفترة	-	-	-	١,٢٧٢	١,٢٧٢
إعادة قياس المنافع المحددة	-	-	٣	-	٣
الأرباح الموزعة	-	-	-	(١,١٦٨)	(١,١٦٨)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	١٠,٥٠٠	٣,٨٠٣	٣	١,٢٧٥	١٥,٠٨١

٢٠٢٢ (مراجعة)					
٢٠٢٢	رأس المال	الاحتياطي القانوني	الأرباح المستتبة	احتياطي الموظفين	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠٢٢	١٠,٥٠٠	٣,٦٧٣	-	٨٦٦	١٤,٥٣٩
الربح للفترة	-	-	-	٩٢٣	٩٢٣
الأرباح الموزعة	-	-	-	(٨٦٣)	(٨٦٣)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	١٠,٥٠٠	٣,٦٧٣	-	٩٢٦	١٤,٥٩٩

إبيان التدفقات النقدية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣			ألف دولار أمريكي
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	
(مراجعة)		(مراجعة)	
الأنشطة التشغيلية			
٢,٢٢٠		٢,٢٢٣	مقبوضات الإيرادات الاستشارية
١٠٥		٤٥	مقبوضات الإيرادات من عقود المرابحة
٧٨٦		٢٧٧	مقبوضات الربح من حسابات الاستثمار المقيّدة
(١,٥٢٦)		(١,٤٥٥)	مدفوعات للموظفين والموردين
(٦٨٣)		(٦٨٤)	رسوم الإدارة المدفوعة
٩٠٢		٤٠٦	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة التمويلية			
(١,١٦٨)		(٨٦٣)	أرباح موزعة
(١,١٦٨)		(٨٦٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٢٦٦)		(٤٥٧)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
١٥,٨٣٣		١٤,٥٦١	النقد ومافي حكمه كما في ١ يناير
١٥,٥٦٧		١٤,١٠٤	النقد ومافي حكمه كما في ٣٠ سبتمبر
يشمل النقد ومافي حكمه على ما يلي:			
٢,٤٧٠		١٤,١٠٤	أرصدة لدى البنوك
١٣,٠٩٧		-	ذمم مرابحة مدينة
١٥,٥٦٧		١٤,١٠٤	

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

عماد علي  
الرئيس التنفيذي

نفيذ كمال  
رئيس مجلس الإدارة

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣  
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي بالجملة

