

بنك سيتي الإسلامي الاستثماري (شركة معفاة)

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (مدققة)	
الموجودات	أرصدة لدى البنوك	١,٦٨٥	٣,٩٦٢	
	ذمم مرابحة مدينة	١٣,٠٨٨	١٣,٠٩٤	
	الموجودات الأخرى	٨٣١	٧٧٨	
	إجمالي الموجودات	١٥,٦٠٤	١٧,٨٣٤	
المطلوبات وحقوق الملكية				
المطلوبات	ذمم دائنة ومصرفات مستحقة أخرى	١٩٩	٢,٢٢٠	
	إجمالي المطلوبات	١٩٩	٢,٢٢٠	
حقوق الملكية	رأس المال	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
	الاحتياطي القانوني	٣,٩٨٣	٣,٩٨٣	
	احتياطي الموظفين	-	٤	
	أرباح مستبقة	١,٤٢٢	١,٦٢٧	
	إجمالي حقوق الملكية	١٥,٤٠٥	١٥,٦١٤	
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		١٥,٦٠٤	١٧,٨٣٤	

بيان الدخل الشامل المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)	
الربح للفترة		١,٤١٨	١,٢٧٢	
	الدخل الشامل الآخر			
البند الذي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة				
إعادة قياس المنافع المحددة		(١)	٣	
مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة		(١)	٣	
مجموع الدخل الشامل للفترة		١,٤١٧	١,٢٧٥	

بيان الدخل المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)	
الإيرادات	الإيرادات من الخدمات الاستشارية	٢,٤٣٤	٢,٢٥٥	
	الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيّدة	٢٠٨	٧٨٦	
	الإيرادات من عقود المراجعة	٥٢٢	١٠٥	
إجمالي الإيرادات		٣,١٦٤	٣,١٤٦	
المصروفات	تكاليف الموظفين	٢٩٦	٣١٧	
	مصروفات أخرى	١,٤٥٠	١,٥٥٧	
إجمالي المصروفات		١,٧٤٦	١,٨٧٤	
الربح للفترة		١,٤١٨	١,٢٧٢	

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤						ألف دولار أمريكي	
		٢٠٢٤ (مراجعة)	رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي الموظفين	الأرباح المستبقة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠٢٤		٢٠٢٤	١٠,٠٠٠	٣,٩٨٣	٤	١,٦٢٧	١٥,٦١٤
الربح للفترة		-	-	-	-	١,٤١٨	١,٤١٨
الدخل الشامل الآخر		-	-	(١)	(١)	-	(١)
مجموع الدخل الشامل للفترة		-	-	-	(١)	١,٤١٨	١,٤١٧
أرباح أسهم معلقة لسنة ٢٠٢٣		-	-	-	-	(١,٦٢٣)	(١,٦٢٣)
الحركات خلال الفترة		-	-	-	(٣)	-	(٣)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤		٢٠٢٤	١٠,٠٠٠	٣,٩٨٣	-	١,٤٢٢	١٥,٤٠٥
٢٠٢٣ (مراجعة)		٢٠٢٣	رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي الموظفين	الأرباح المستبقة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠٢٣		٢٠٢٣	١٠,٠٠٠	٣,٨٠٣	-	١,١٧١	١٤,٩٧٤
الربح للفترة		-	-	-	-	١,٢٧٢	١,٢٧٢
الدخل الشامل الآخر		-	-	-	٣	-	٣
مجموع الدخل الشامل للفترة		-	-	-	٣	١,٢٧٢	١,٢٧٥
أرباح أسهم معلقة لسنة ٢٠٢٢		-	-	-	-	(١,١٦٨)	(١,١٦٨)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣		٢٠٢٣	١٠,٠٠٠	٣,٨٠٣	٣	١,٢٧٥	١٥,٠٨١

بيان التدفقات النقدية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (مراجعة)	
الأنشطة التشغيلية	الدخل المستلم من الخدمات الاستشارية	٢,٣٥٧	٢,٢٢٠	
	دخل مستلم من عقود المراجعة	٥٢٢	١٠٥	
	دخل مستلم من حسابات الاستثمار المقيّدة	٢٠٨	٧٨٦	
	مقبوضات من العملاء	(١,٣٩٧)	(٥٢٦)	
	مدفوعات للموظفين والموردين	(١,٧١٥)	(١,٠٠٠)	
رسوم إدارة مدفوعة		(٦٣٥)	(٦٨٣)	
صافي النقد (المستخدم) / الناتج من الأنشطة التشغيلية		(٦٦٠)	٩٠٢	
الأنشطة التمويلية	أرباح أسهم مدفوعة	(١,٦٢٣)	(١,١٦٨)	
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(١,٦٢٣)	(١,١٦٨)	
صافي النقد وما في حكمه		(٢,٢٨٣)	(٢٦٦)	
النقد وما في حكمه كما في ١ يناير		١٧,٠٥٦	١٥,٨٣٣	
النقد وما في حكمه كما في ٣٠ سبتمبر		١٤,٧٧٣	١٥,٥٦٧	
يشمل النقد وما في حكمه على ما يلي:				
أرصدة لدى البنوك		١,٦٨٥	٢,٤٧٠	
ذمم مرابحة مدينة		١٣,٠٨٨	١٣,٠٩٧	
		١٤,٧٧٣	١٥,٥٦٧	

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ ووقع عليها بالتبعية:

ميشيل صوايا
عضو مجلس الإدارة

نفيد كمال
رئيس مجلس الإدارة

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي بالجملة

