

بيان المركز المالي الموجز كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

ألف دولار أمريكي

	٢٠٢١ ديسمبر ٣١ (مراجعة)	٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ (مراجعة)
أرخصدة لدى البنوك	١,٥٥٨	١٤,١٠٤
ذمم مدينة للمراياحة، صافي	١٣,٠٠٣	-
الموجودات الأخرى	٧٨٣	٨٣٣
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>١٥,٣٤٤</b>	<b>١٤,٩٣٧</b>
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى	٨٠٥	٣٣٨
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>٨٠٥</b>	<b>٣٣٨</b>
رأس المال الأسمى	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٣,٦٧٣	٣,٦٧٣
الإيرادات المستبقة	٨٦٦	٩٢٦
<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>	<b>١٤,٥٣٩</b>	<b>١٤,٥٩٩</b>
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>١٥,٣٤٤</b>	<b>١٤,٩٣٧</b>

ألف دولار أمريكي

بيان الدخل الموجز للتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

لتسعه شهور المنتهية في

	٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ (مراجعة)	٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ (مراجعة)
<b>الإيرادات</b>		
الإيرادات من الخدمات الاستشارية	١,٧٦٣	٢,٢٩٩
الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيدة	٢٦٤	٢٧٧
الإيرادات من عقود المراياحة	٢٥	٤٥
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٢,٠٥٢</b>	<b>٢,٦٢١</b>
<b>المصروفات</b>		
تكليف الموظفين	(٢٧٧)	(٣٢٨)
مصارفات أخرى	(١,١٣٥)	(١,٣٧٠)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(١,٤١٢)</b>	<b>(١,٦٩٨)</b>
<b>الربح للفترة</b>	<b>٦٤٠</b>	<b>٩٤٣</b>

ألف دولار أمريكي

بيان الدخل الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

المجموع	الإيرادات المستبقة	الاحتياطي القانوني	رأس المال الأسمى	(مراجعة) ٢٠٢٢
١٤,٥٣٩	٨٦٦	٣,٦٧٣	١٠,٠٠٠	٢٠٢٢ كما في ١ يناير
٩٢٣	٩٢٣	-	-	الربح للفترة
(٨٦٣)	(٨٦٣)	-	-	الأرباح الموزعة
<b>١٤,٥٩٩</b>	<b>٩٢٦</b>	<b>٣,٦٧٣</b>	<b>١٠,٠٠٠</b>	<b>٢٠٢٢ كما في ٣٠ سبتمبر</b>
المجموع	الإيرادات المستبقة	الاحتياطي القانوني	رأس المال الأسمى	(مراجعة) ٢٠٢١
١٤,٥٨٠	١,٠٠٣	٣,٥٧٧	١٠,٠٠٠	٢٠٢١ كما في ١ يناير
٦٤٠	٦٤٠	-	-	الربح للفترة
(١,٠٠٠)	(١,٠٠٠)	-	-	الأرباح الموزعة
<b>١٤,٤٢٠</b>	<b>٦٤٣</b>	<b>٣,٥٧٧</b>	<b>١٠,٠٠٠</b>	<b>٢٠٢١ كما في ٣٠ سبتمبر</b>

ألف دولار أمريكي

بيان الدخل الموجز للنقدات للتسعة شهور المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

	٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ (مراجعة)	٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ (مراجعة)
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
قبض الإيرادات الاستشارية	١,٦٧٣	٢,٢٢٣
قبض الإيرادات من عقود المراياحة	٢٥	٤٥
قبض الربح من حسابات الاستثمار المقيدة	٢٦٤	٢٧٧
المدفوعات للموظفين والموردين	(٦٨٣)	(١,٤١٦)
رسوم الإدارة المدفوعة	(٦٥٦)	(٧٧٣)
<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>	<b>٦٢٣</b>	<b>٤٠٦</b>
<b>الأنشطة التمويلية</b>		
أرباح موزعة	(١,٠٠٠)	(٨٦٣)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(١,٠٠٠)	(٨٦٣)
صافي النقض في النقد وما في حكمه	(٣٧٧)	(٤٥٧)
النقد وما في حكمه كما في ١ يناير	١٤,٤٦٠	١٤,٥٦١
النقد وما في حكمه على ما يلي:	١٤,٤٠٨٣	١٤,١٠٤
يشمل النقد وما في حكمه على ما يلي:	١,٠٨١	١٤,١٠٤
أرخصدة لدى البنوك	١٣,٠٠٢	-
ذمم مدينة للمراياحة	١٤,٠٨٣	١٤,١٠٤

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في ٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ووقع عليها باسمه:

عماد علي  
الرئيس التنفيذي  
نفيذ كمال  
رئيس مجلس الإدارة

اعتمدت المعلومات المالية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٩ نوفمبر ٢٠٢٢  
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ببنك إسلامي بالجملة

