

بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

البيان	٢٠٢٢ (مدقة)	٢٠٢١ (مدقة)	الموجودات
ألف دولار أمريكي			أرصدة لدى البنك
١٥٥٨	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	ذمم مراحية مدينة
١٣,٠٠٣	-	-	الموجودات الأخرى
٧٨٣	٧٤٠	٧٤٠	إجمالي الموجودات
١٥,٣٤٤	١٦,٥٧٣	١٦,٥٧٣	المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
٨٠٥	١,٥٩٩	١,٥٩٩	ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى
٨٠٥	١,٥٩٩	١,٥٩٩	إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	رأس المال
٣,٦٧٣	٣,٨٠٣	٣,٨٠٣	الاحتياطي القانوني
٨٦٦	١,١٧١	١,١٧١	الأرباح المستحقة
١٤,٥٣٩	١٤,٩٧٤	١٤,٩٧٤	إجمالي حقوق المساهمين
١٥,٣٤٤	١٦,٥٧٣	١٦,٥٧٣	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

البيان	٢٠٢١ (مدقة)	٢٠٢٢ (مدقة)	الإيرادات
ألف دولار أمريكي			الإيرادات من الخدمات الاستشارية
٢,٣٥٢	٣,٠٢٨	٣,٠٢٨	الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيدة
٤٠٥	٤٥٥	٤٥٥	الإيرادات من عقود المراقبة
٣٥	٤٥	٤٥	إجمالي الإيرادات
٢,٧٩٢	٣,٥٢٨	٣,٥٢٨	
			المصروفات
٣٥٦	٤٤٠	٤٤٠	تكاليف الموظفين
١,٤٧٧	١,٧٩٠	١,٧٩٠	مصروفات أخرى
١,٨٣٣	٢,٢٣٠	٢,٢٣٠	إجمالي المصروفات
٩٥٩	١,٣٩٨	١,٣٩٨	الربح للسنة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

البيان	٢٠٢٢ (مدقة)	٢٠٢١ (تم تدقيقه)	٢٠٢٢ (تم تدقيقه)
المجموع			الإيرادات
١٤,٥٣٩	٨٦٦	٣,٦٧٣	الإيرادات من الخدمات الاستشارية
١,٢٩٨	١,٢٩٨	-	الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيدة
١,٢٩٨	١,٢٩٨	-	الإيرادات من عقود المراقبة
(٨٦٣)	(٨٦٣)	-	إجمالي الإيرادات
-	(١٣٠)	١٣٠	
١٤,٩٧٤	١,١٧١	٣,٨٠٣	
المجموع			المصروفات
١٤,٥٨٠	١,٠٠٣	٣,٥٧٧	تكاليف الموظفين
٩٥٩	٩٥٩	-	مصروفات أخرى
٩٥٩	٩٥٩	-	إجمالي المصروفات
(١,٠٠٠)	(١,٠٠٠)	-	الربح للسنة
-	(٩٦)	٩٦	تحويل إلى الاحتياطي القانوني
١٤,٥٣٩	٨٦٦	٣,٦٧٣	كما في ١ يناير ٢٠٢٢
			الإيرادات
١,١٠١	٢,١٣٥	٢,١٣٥	الإيرادات
(١,٠٠٠)	(٨٦٣)	(٨٦٣)	الإيرادات من خدمات التسويقية
(١,٠٠٠)	(٨٦٣)	(٨٦٣)	الإيرادات من خدمات التسويقية
١٠١	١,٢٧٢	١,٢٧٢	الإيرادات من خدمات التسويقية
١٤,٤٦٠	١٤,٥٦١	١٤,٥٦١	الإيرادات من خدمات التسويقية
١٤,٥٦١	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	الإيرادات من خدمات التسويقية
١,٥٥٨	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	الإيرادات من خدمات التسويقية
١٣,٠٠٣	-	-	الإيرادات من خدمات التسويقية
١٤,٥٦١	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	الإيرادات من خدمات التسويقية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

البيان	٢٠٢٢ (مدقة)	٢٠٢١ (مدقة)	التدفقات النقدية
ألف دولار أمريكي			النفقات التشغيلية
٢,٣٤٥	٣,٠٧٠	٣,٠٧٠	قبض الإيرادات
٤٠٥	٤٥٥	٤٥٥	قبض الربح من حسابات الاستثمار المقيدة
٣٤	٤٥	٤٥	قبض الإيرادات من عقود المراقبة
(٨٤٢)	(٤٧٨)	(٤٧٨)	المدفوعات للموظفين والموردين
(٨٤١)	(٩٥٧)	(٩٥٧)	رسوم الإدارية المدفوعة
١,١٠١	٢,١٣٥	٢,١٣٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١,٠٠٠)	(٨٦٣)	(٨٦٣)	الأنشطة التمويلية
(١,٠٠٠)	(٨٦٣)	(٨٦٣)	أرباح موزعة
١٠١	١,٢٧٢	١,٢٧٢	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٤,٤٦٠	١٤,٥٦١	١٤,٥٦١	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١٤,٥٦١	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	النقد وما في حكمه كما في ١ يناير
١,٥٥٨	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	النقد وما في حكمه كما في ٣١ ديسمبر
١٣,٠٠٣	-	-	يشمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
١٤,٥٦١	١٥,٨٣٣	١٥,٨٣٣	أرصدة لدى البنك
			ذمم مراحية مدينة

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ووقع عليها بالنيابة:

عماد علي
الرئيس التنفيذيفيفي كمال
رئيس مجلس الإدارةتم استخراج الأرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كي بي إم جي التي
أعربت عن رأيها في التدقيق من دون تحفظ في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي بالجملة

