

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

| غير مدققة<br>للسنة أشهر المنتهية في<br>٣٠ يونيو | غير مدققة<br>لثلاثة أشهر المنتهية في<br>٣٠ يونيو | ٢٠٢٤  | ٢٠٢٣  | ٢٠٢٤  | ٢٠٢٣ |
|---|--|-------|-------|---|------|
| <b>الدخل من:</b>                                |  |       |       |   |      |
| ٢٦٦   | ١٨٣  | ١٣٣   | ٥٠    | أرباح من الاستثمار في الصكوك  |      |
| ٢٧٢   | ٤٣٢  | ١٥٥   | ٢٣٣   | أرباح من مستحقات لدى البنوك   |      |
| ٥٣٨   | ٦١٥  | ٢٨٨   | ٢٨٣   |   |      |
| ١,٠٦٨   | ٢٥   | ١,٠٤٤ | ١٢    | رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية   |      |
| ٦٦٨   | ٦٥٥  | ٣١٦   | ٣٣٧   | أرباح الإجارة   |      |
| ٤٤١   | ٤٩   | ٣٣٩   | -     | أرباح أخرى  |      |
| ٢,٦٧٥   | ١,٣٤٤  | ١,٩٨٧ | ٦٢٢   | إيرادات التشغيل   |      |
| <b>المصروفات</b>                                |  |       |       |   |      |
| (٣٦١)   | (٣٤٠)  | (١٧٦) | (٢٠٤) | تكاليف الموظفين   |      |
| (١٢)  | (١٤)   | (٦)   | (٧)   | الاستهلاك   |      |
| (٢٨٨)   | (٣٧١)  | (١٢٧) | (١٧٤) | مصروفات عامة وإدارية  |      |
| (٦٦١)   | (٧٢٥)  | (٣٠٩) | (٣٨٥) | المصروفات التشغيلية   |      |
| ٢,٠١٤   | ٦١٩  | ١,٦٧٨ | ٢٤٧   | صافي الربح للفترة قبل صافي المسترات<br>(البذلات) لخسائر الائتمان ومخصصات<br>الاضمحلال على الاستثمارات |      |
| (٩)   | ١٤٤  | (٩)   | ١٦٤   | صافي البذلات لخسائر الائتمان  |      |
| ٢,٠٠٥   | ٧٨٣  | ١,٦٦٩ | ٤١١   | صافي الربح للفترة   |      |

قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية  
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

| مدققة<br>٣١ ديسمبر               | غير مدققة<br>٣٠ يونيو | ٢٠٢٤                               | ٢٠٢٣ |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|
| <b>الأصول</b>                    |                       |                                    |      |
| ٧٦٠                              | ٦٩٧                   | نقد وأرصدة لدى البنوك              |      |
| ١٣,٠٣٩                           | ١٧,٢٧٧                | مستحقات لدى البنوك                 |      |
| ١١,١٩٧                           | ٧,٤٢٩                 | استثمارات في الصكوك                |      |
| ٤,٢٩٣                            | ٤,٢٩٣                 | استثمارات الاسهم والصناديق المالية |      |
| ١٩,٤٢١                           | ١٩,٤٢١                | الاستثمارات العقارية               |      |
| ٥٧                               | ٤٣                    | معدات                              |      |
| ٥٦٩                              | ٨٨٢                   | أصول أخرى                          |      |
| ٤٩,٣٣٦                           | ٥٠,٠٤٢                | مجموع الأصول                       |      |
| <b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b> |                       |                                    |      |
| <b>المطلوبات</b>                 |                       |                                    |      |
| ٧٩٧                              | ٧٢٦                   | مستحقات الموظفين                   |      |
| ٥٠٩                              | ٥٠٣                   | مطلوبات أخرى                       |      |
| ١,٣٠٦                            | ١,٢٢٩                 | مجموع المطلوبات                    |      |
| <b>حقوق المساهمين</b>            |                       |                                    |      |
| ٥٩,٠٣٩                           | ٥٩,٠٣٩                | رأس المال                          |      |
| ٦,٦٧٨                            | ٦,٦٧٨                 | احتياطيات                          |      |
| (١٧,٦٨٧)                         | (١٦,٩٠٤)              | خسائر متراكمة                      |      |
| ٤٨,٠٣٠                           | ٤٨,٨١٣                | مجموع حقوق المساهمين               |      |
| ٤٩,٣٣٦                           | ٥٠,٠٤٢                | مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين    |      |

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

| غير مدققة<br>للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو | ٢٠٢٤    | ٢٠٢٣ |
|--|---------|------|
| ٢,٠٢٣  | ٢,٠٢٤   |      |
| ٣,٠٦٤  | (٣,١٥٩) |      |
| ٤٤٣  | ٤٩      |      |
| ٣,٥٠٧  | (٣,١٠٧) |      |
| ٩,٦٧٦  | ٣,٨٠٤   |      |
| ١٣,١٨٣                                       | ٦٩٧     |      |

صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التشغيلية

صافي النقد من الاستثمارية

صافي الحركة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

ملاحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

| احتياطيات |                |             |                      |               |                         |
|-----------|----------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| رأس المال | احتياطي قانوني | احتياطي عام | مجموع<br>الاحتياطيات | خسائر متراكمة | مجموع حقوق<br>المساهمين |
| ٥٩,٠٣٩    | ٤,٤٥٢          | ٢,٢٢٦       | ٦,٦٧٨                | (١٧,٦٨٧)      | ٤٨,٠٣٠                  |
| -         | -              | -           | -                    | ٧٨٣           | ٧٨٣                     |
| ٥٩,٠٣٩    | ٤,٤٥٢          | ٢,٢٢٦       | ٦,٦٧٨                | (١٦,٩٠٤)      | ٤٨,٨١٣                  |
| ٥٩,٠٣٩    | ٤,٢١٢          | ٢,٢٢٦       | ٦,٤٣٨                | (١٩,٨٥٠)      | ٤٥,٦٢٧                  |
| -         | -              | -           | -                    | ٢,٠٠٥         | ٢,٠٠٥                   |
| ٥٩,٠٣٩    | ٤,٢١٢          | ٢,٢٢٦       | ٦,٤٣٨                | (١٧,٨٤٥)      | ٤٧,٦٣٢                  |

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣ (مدققة)

صافي الربح للفترة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣ (مدققة)

صافي الربح للفترة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ (غير مدققة)

● هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة نيونيت وتوش بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٤.

● القوائم المالية المرحلية المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.

● لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٤.

● بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ما يساوي ٤٨,٨١٣ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢٣: ٤٨,٠٣٠) مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لمصرف البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.52B). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠٢٠ باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.

● مركز إدارة السيولة ش.م.ب. (م) مرخص كمصرف قطاع جملة اسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

محمد الشريف

رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني

عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي

الرئيس التنفيذي بالإنابة