

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣ يونيو ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ يونيو ٢٠٢٤	
ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	
		الموجودات
٢,١١٦	١,٧٣٣	أرصدة و إيداعات لدى البنوك
١,٦٠٨	٥,٢١٣	إيداعات وكالة مع المؤسسات المالية
٢٥,٩٨٤	١٨,٩٧٠	إستثمارات
٢,٢٤٢	٢,٢٠٦	تمويل شركات المشاريع
١,١٩٣	١,٤٨٥	موجودات أخرى
٣,٣٢٦	٣,٢٥٠	الحق في استخدام الموجودات
٣,٩٩٩	٤,٠٢٢	عقارات ومعدات
		مجموع الموجودات
٤٠,٤٦٨	٣٦,٩٧٩	
		المطلوبات
٢٥٧	٢٧٥	مستحقات الموظفين
٣,٦١٢	٣,٥٦٦	التزامات عقد الإجارة
٣٦,٥٥٧	٢٨,٦٢١	مطلوبات أخرى
		مجموع المطلوبات
٤٠,٤٢٦	٣٢,٤٦٢	
		الحقوق
١,٠٠٥	١,٠٠٥	رأس المال
٥,٤٤١	٥,٤٤١	إحتياطي قانوني
٤٥	٤٥	إحتياطي تحويل العملات الأجنبية
(٢٩,٢٥٢)	(٢٧,٢٠١)	خسائر متراكمة
(٢٢,٧٦١)	(٢٠,٧١٠)	حقوق الملكية العائدة للمساهمين
٢٢,٨٠٣	٢٥,٢٢٧	المضاربة التابعة (AT1)
	٤٢	مجموع الحقوق
٤٠,٤٦٨	٣٦,٩٧٩	مجموع المطلوبات والحقوق

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٤

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٤

٣٠ يونيو ٢٠٢٤	٣٠ يونيو ٢٠٢٤	٣٠ يونيو ٢٠٢٣	٣٠ يونيو ٢٠٢٤
ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)
			الإيرادات
٣٢٨	-	١٩	رسوم إدارية
٦١	١٩	١٩	إيرادات الاستثمار الأخرى
(٤٧٣)	(٦,٩٨٧)	(٦,٩٨٧)	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل
-	-	-	صافي أرباح القيمة العادلة المحققة عند خروج الاستثمار
٤٠٤	٦١٤	٦١٤	إيجار وإيرادات أخرى
٣٢٠	(٦,٣٥٤)	(٦,٣٥٤)	مجموع الإيرادات
			المصروفات
٧٦٥	٨٨٢	٨٨٢	تكاليف الموظفين
١٧٧	٢٧٢	٢٧٢	أتعاب قانونية ومهنية
٤٤	٥٨	٥٨	تكاليف التمويل
٩٤	٩٧	٩٧	الإستهلاك
٢	٤٠٢	٤٠٢	خسارة تسوية المطلوبات
٣٥٤	٧٢٧	٧٢٧	مصروفات أخرى
١,٤٣٦	٢,٤٣٨	(٨,٧٩٢)	مجموع المصروفات
(٢,٠٠٧)	٢,٠٣٨	(٨,٧٩٢)	الربح قبل مخصصات الإضمحلال
(٣,٧٩٤)	(١٥٠)	(١٩١)	الإضمحلال على الإستثمارات
(٢٨)	٥٤٦	٦٥١	مخصصات الخسائر الأثمانية
(٣١٠)	٦٠	(٣١٠)	اضمحلال العقارات والمعدات
(٦,١٣٩)	٢,٤٩٤	(٨,٦٤٢)	صافي الربح للفترة

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل كيه بي إم جي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٤ أغسطس ٢٠٢٤

محمد بن دعيح آل خليفة رئيس مجلس الإدارة
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

لقد تم تدقيق هذه البيانات المالية من قبل شركة كي بي إم جي التي امتنعت عن إبداء الرأي نتيجة لبعض الامور الجوهرية التي لم يتمكن من الحصول على ادلة كافية ومناسبة بشأنها.

ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
المجموع	المضاربة التابعة (AT1)	حقوق الملكية العائدة للمساهمين	الخسائر المتراكمة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني	رأس المال
٤٢	٢٢,٨٠٣	(٢٢,٧٦١)	(٢٩,٢٥٢)	٤٥	٥,٤٤١	١,٠٠٥
٢,٢٧٧	٢,٢٧٧	-	-	-	-	-
١٤٧	١٤٧	-	-	-	-	-
(٤٤٣)	-	(٤٤٣)	(٤٤٣)	-	-	-
٢,٤٩٤	-	٢,٤٩٤	٢,٤٩٤	-	-	-
٤,٥١٧	٢٥,٢٢٧	(٢٠,٧١٠)	(٢٧,٢٠١)	٤٥	٥,٤٤١	١,٠٠٥
(١٦,٢٧٥)	-	(١٦,٢٧٥)	(٢٣,٢٥٨)	٥٣٧	٥,٤٤١	١,٠٠٥
(٦,١٣٩)	-	(٦,١٣٩)	(٦,١٣٩)	-	-	-
(٣٠٦)	-	(٣٠٦)	(٣٠٦)	-	-	-
٥١	-	٥١	-	٥١	-	-
(٢٢,٦٦٩)	-	(٢٢,٦٦٩)	(٢٩,٧٠٣)	٥٨٨	٥,٤٤١	١,٠٠٥

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣ يونيو ٢٠٢٤

٣١ يونيو ٢٠٢٣	٣١ يونيو ٢٠٢٤	
ألف دولار أمريكي (مراجعة)	ألف دولار أمريكي (مراجعة)	
		الأنشطة التشغيلية
(٦,١٣٩)	٢,٤٩٤	صافي الربح / (الخسارة) للفترة
		تعديلات على:
٣,٧٩٤	١٥٠	الإضمحلال على الإستثمارات
٢٨	٧٨٤	مخصصات خسائر الائتمان
٣١٠	(٦٠)	الإضمحلال على عقارات ومعدات
٤,٥٦٧	٦٠٧	أرباح القيمة العادلة على الاستثمارات المحسوبة بالقيمة العادلة من خلال الدخل - صافي
-	(١,٢٩١)	أرباح القيمة العادلة المحققة عند التخارج من الاستثمار
-	٢٩٧	الخسارة من بيع الاستثمارات
١٩٤	١٨٩	الإستهلاك
٨٩	٨٧	تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات
(٣)	(١٩)	الأرباح المستلمة
-	(٢٩٦)	الربح من مقايضات الاستثمار
٢,٨٤٠	٢,٩٤٢	أرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(١,٣٠٨)	٩,٩٩٠	إستثمارات
٨٥١	-	ذمم مدينة
٦٠	٧٥١	تمويل لشركات المشاريع
(٦٩)	(٧٦)	عقارات ومعدات
(٨٠)	(٣٨٠)	موجودات أخرى
٧١	١٨	مستحقات الموظفين
(٢,٤٢٦)	-	تمويلات إسلامية
٢٤٩	(٧,٩٣٦)	مطلوبات أخرى
(١٨٦)	(٢٤٤)	إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق أكثر من ٣ أشهر)
٢	٥٠٠	صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة التمويلية
(١١٠)	(١,٤٠٢)	تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها
(٣٠٦)	-	تكلفة إصدار المضاربة الثانوية (AT1)
(١٣٣)	(١٣٣)	الإيجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات
(٥٤٩)	(١,٥٣٥)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٥١	-	إحتياطي القيمة العادلة للاستثمار
-	(٤٤٣)	توزيع الأرباح على حاملي صكوك (AT1)
(٤٩٦)	٣٠٨٧	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٢,٨٦١	٣,٥٩١	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١	(٩)	انعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأرصدة لدى البنوك والودائع لدى المؤسسات المالية
٢,٣٦٦	٦,٦٦٩	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
		مئثلها:
٢,٣٦٦	١,٧٣٣	أرصدة مع البنوك
-	٤,٩٣٦	إيداعات لدى مؤسسات مالية (تاريخ الاستحقاق أكثر من ٣ أشهر)
٢,٣٦٦	٦,٦٦٩	