

بنك سيتي الإسلامي الاستثماري (شركة معفاة)

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (مدققة)	
الموجودات	أرصدة لدى البنوك	١,٨٠١	٢,٤٨٧	
	ذمم مرابحة مدينة	١٣,٠٥٠	١٣,٠٨١	
	الموجودات الأخرى	٨٥٠	٨٦٤	
	إجمالي الموجودات	١٥,٧٠١	١٦,٤٣٢	
المطلوبات وحقوق الملكية				
المطلوبات	ذمم دائنة ومصرفات مستحقة أخرى	٤٠١	٤٥٥	
	إجمالي المطلوبات	٤٠١	٤٥٥	
حقوق الملكية	رأس المال	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
	الاحتياطي القانوني	٤,١٨٢	٤,١٨٢	
	احتياطي الموظفين	(١)	-	
	أرباح مستبقة	١,١١٩	١,٧٩٥	
	إجمالي حقوق الملكية	١٥,٣٠٠	١٥,٩٧٧	
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية		١٥,٧٠١	١٦,٤٣٢	

بيان الدخل الشامل المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (مراجعة)	
للتسعة أشهر المنتهية في	الربح للفترة	١,١١٤	١,٤١٨	
	الدخل الشامل الاخر			
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة				
إعادة قياس المنافع المحددة	(١)	(١)		
	مجموع الدخل الشامل الاخر للفترة	(١)	(١)	
مجموع الدخل الشامل للفترة		١,١١٣	١,٤١٧	

بيان الدخل المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (مراجعة)	
الإيرادات	الإيرادات من الخدمات الاستثمارية	٢,٤٦٢	٢,٤٣٤	
	الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيدة	١٦١	٢٠٨	
	الإيرادات من عقود المراجعة	٤٢٢	٥٢٢	
	إجمالي الإيرادات	٣,٠٤٥	٣,١٦٤	
المصرفات	تكاليف الموظفين	٣٢٣	٢٩٦	
	مصرفات أخرى	١,٤٣٦	١,٤٥٠	
إجمالي المصروفات		١,٧٥٩	١,٧٤٦	
	الربح قبل الضريبة	١,٢٨٦	١,٤١٨	
مصرفات ضريبة الدخل		١٧٢	-	
الربح للفترة		١,١١٤	١,٤١٨	

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥						ألف دولار أمريكي	
		٢٠٢٥ (مراجعة)	رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي الموظفين	الأرباح المستبقة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠٢٥			١٠,٠٠٠	٤,١٨٢	-	١,٧٩٥	١٥,٩٧٧
الربح للفترة		-	-	-	-	١,١١٤	١,١١٤
الدخل الشامل الاخر		-	-	-	(١)	-	(١)
مجموع الدخل الشامل للفترة		-	-	-	(١)	١,١١٤	١,١١٣
الأرباح المعلنة لسنة ٢٠٢٤		-	-	-	-	(١,٧٩٠)	(١,٧٩٠)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥		١٠,٠٠٠	٤,١٨٢	(١)	١,١١٩	١,٣٠٠	١٥,٣٠٠
٢٠٢٤ (مراجعة)		١٠,٠٠٠	٣,٩٨٣	٤	١,٦٢٧	١,٦١٤	١٥,٦١٤
كما في ١ يناير ٢٠٢٤		-	-	-	-	١,٤١٨	١,٤١٨
الربح للفترة		-	-	-	(١)	-	(١)
الدخل الشامل الاخر		-	-	-	(١)	١,٤١٨	١,٤١٧
مجموع الدخل الشامل للفترة		-	-	-	(١)	(١,٦٢٣)	(١,٦٢٣)
الأرباح المعلنة لسنة ٢٠٢٣		-	-	-	-	-	(١,٦٢٣)
التغيرات خلال الفترة		-	-	-	(٣)	(٣)	(٣)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤		١٠,٠٠٠	٣,٩٨٣	-	١,٤٢٢	١٥,٤٠٥	١٥,٤٠٥

بيان التدفقات النقدية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥			ألف دولار أمريكي	
		٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ (مراجعة)	
الأنشطة التشغيلية	الدخل المستلم من الخدمات الاستثمارية	٢,٤٥٠	٢,٣٥٧	
	دخل مستلم من عقود المراجعة	٤٢٢	٥٢٢	
	دخل مستلم من حسابات الاستثمار المقيدة	١٦١	٢٠٨	
	رسوم الإدارة المدفوعة	(٧١١)	(٦٣٥)	
	مدفوعات إلى العملاء، صافي	(٣٠٧)	(١,٣٩٧)	
	مدفوعات مصاريف التشغيل	(٩٤٢)	(١,٧١٥)	
	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	١,٠٧٣	(٦٦٠)	
الأنشطة التمويلية	أرباح أسهم مدفوعة	(١,٧٩٠)	(١,٦٢٣)	
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(١,٧٩٠)	(١,٦٢٣)	
صافي النقص في النقد وما في حكمه		(٧١٧)	(٢,٢٨٣)	
النقد ومافي حكمه كما في ١ يناير		١٥,٥٦٨	١٧,٠٥٦	
النقد ومافي حكمه كما في ٣٠ سبتمبر		١٤,٨٥١	١٤,٧٧٣	
يشمل النقد ومافي حكمه على ما يلي:				
أرصدة لدى البنوك		١,٨٠١	١,٦٨٥	
ذمم مرابحة مدينة		١٣,٠٥٠	١٣,٠٨٨	
		١٤,٨٥١	١٤,٧٧٣	

تم إقرار المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ ووقع عليها بالنيابة:

نفيذ كمال
رئيس مجلس الإدارة

ميشيل صوايا
عضو مجلس الإدارة

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي بالجملة

