بنك سيتي الإسلامي الاستثماري (شركة معفاة)

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

ألف دولار أمريكي

	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (مدققة)
الموجودات		
أرصدة لدى البنوك	١,٩٣٤	٢,١٠٣
ذمم مرابحة مدينة	١٣,٠١٧	١٣,٠٦٤
الموجودات الأخرى	٧٩٤	٩٣٣
إجمالي الموجودات	**١٥,٧٤٥**	١٦,١٠٠
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى	٣٣٠	٣٥٠
إجمالي المطلوبات	**٣٣٠**	٣٥٠
حقوق الملكية		
رأس المال	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٤,٣٣٩	٤,٣٣٩
احتياطي الموظفين	(١)	(٤)
أرباح مستبقاة	١,٠٧٧	١,٤١٥
إجمالي حقوق الملكية	**١٥,٤١٥**	١٥,٧٥٠
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	**١٥,٧٤٥**	١٦,١٠٠

بيان الدخل المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

ألف دولار أمريكي

	للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (مراجعة)
الإيرادات		
الإيرادات من الخدمات الاستشارية	٢,٥٢٨	٢,٤٦٢
الإيرادات من عقود المرابحة	٣٣٣	٤٢٢
الإيرادات من حسابات الاستثمار المقيدة	١٢٤	١٦١
إجمالي الإيرادات	**٢,٩٨٥**	٣,٠٤٥
المصروفات		
تكاليف الموظفين	٢٦٨	٣٢٣
مصروفات أخرى	١,٤٦١	١,٤٣٦
إجمالي المصروفات	**١,٧٢٩**	١,٧٥٩
الربح قبل الضريبة	**١,٢٥٦**	١,٢٨٦
مصروفات ضريبة الدخل	١٨٤	١٧٢
الربح للفترة	**١,٠٧٢**	١,١١٤

بيان الدخل الشامل المختصر للتسعة أشهرالمنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

ألف دولار أمريكي

	للتسعة أشهرالمنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (مراجعة)
الربح للفترة	**١,٠٧٢**	١,١١٤
الدخل الشامل الاخر		
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقا الى بيان الدخل		
إعادة قياس المنافع المحددة	٣	(١)
مجموع الدخل الشامل الاخر للفترة	**٣**	(١)
مجموع الدخل الشامل للفترة	**١,٠٧٥**	١,١١٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

ألف دولار أمريكي

٢٠٢٦ (مراجعة)	رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي الموظفين	الأرباح المستبقاة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠٢٦	١٠,٠٠٠	٤,٣٣٩	(٤)	١,٤١٥	١٥,٧٥٠
الربح للفترة	-	-	-	١,٠٧٢	١,٠٧٢
الدخل الشامل الأخر	-	-	٣	-	٣
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	**٣**	**١,٠٧٢**	**١,٠٧٥**
الأرباح المعلنة لسنة ٢٠٢٥	-	-	-	(١,٤١٠)	(١,٤١٠)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦	**١٠,٠٠٠**	**٤,٣٣٩**	(١)	**١,٠٧٧**	**١٥,٤١٥**

٢٠٢٥ (مراجعة)	رأس المال	الاحتياطي القانوني	احتياطي الموظفين	الأرباح المستبقاة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠٢٥	١٠,٠٠٠	٤,١٨٢	-	١,٧٩٥	١٥,٩٧٧
الربح للفترة	-	-	-	١,١١٤	١,١١٤
الدخل الشامل الأخر	-	-	(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	١٥,٣٠٠

بيان التدفقات النقدية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

ألف دولار أمريكي

	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية		
دخل مستلم من الخدمات الاستشارية	٢,٦٤٣	٢,٤٥٠
دخل مستلم من عقود المرابحة	٣٣٣	٤٢٢
دخل مستلم من حسابات الإستثمار المقيدة	١٢٤	١٦١
رسوم ادارية مدفوعة	(٤٩٦)	(٧١١)
مدفوعات إلى العملاء، صافي	(١٣)	(٣٠٧)
مدفوعات مصاريف التشغيل	(١,٣٩٧)	(٩٤٧)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	**١,١٩٤**	١,٠٧٣
الأنشطة التمويلية		
أرباح أسهم مدفوعة	(١,٤١٠)	(١,٧٩٠)
صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية	**(١,٤١٠)**	(١,٧٩٠)
صافي النقص في النقد وما في حكمه	**(٢١٦)**	(٧١٧)
النقد ومافي حكمه كما في ١ يناير	١٥,١٦٧	١٥,٥٦٨
النقد ومافي حكمه كما في ٣٠ سبتمبر	**١٤,٩٥١**	١٤,٨٥١
يشمل النقد ومافي حكمه على ما يلي:		
أرصدة لدى البنوك	١,٩٣٤	١,٨٠١
ذمم مرابحة مدينة	١٣,٠١٧	١٣,٠٥٠
	١٤,٩٥١	١٤,٨٥١

تم إعتماد المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة
في ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ ووقع عليها بالنيابة:

نفيد كمال	**ميشيل صوايا**
رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٥ نوفمبر ٢٠٢٦
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي بالجملة