مـرفـق 2

البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2023

هيئة تنظيم سوق العمل
Labour Market Regulatory Authority

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023

بالدينار البحريني

	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد وأرصدة لدى البنوك	16,916,584	27,555,604
مبالغ مستحقة من أطراف ذوي علاقة	17,409,620	607,853
ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً	858,400	717,949
مجموع الموجودات المتداولة	**35,184,604**	28,881,406
الموجودات غير المتداولة		
الأثاث والمعدات	1,515,485	2,148,984
حق استخدام الأصول	1,419,493	1,680,409
مجموع الموجودات غير المتداولة	**2,934,978**	3,829,393
مجموع الموجودات	**38,119,582**	32,710,799
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي علاقة	13,872,675	11,940,183
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى	18,242,846	12,723,799
التزام إيجار	503,267	476,329
مجموع المطلوبات المتداولة	**32,618,788**	25,140,311
المطلوبات غير المتداولة		
التزام إيجار	977,776	1,244,574
مجموع المطلوبات غير المتداولة	**977,776**	1,244,574
مجموع المطلوبات	**33,596,564**	26,384,885
الفائض المتراكم	4,523,018	6,325,914
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم	**38,119,582**	32,710,799

بيان التغيرات في الفائض المتراكم للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

بالدينار البحريني

	2023	2022
الرصيد في 1 يناير	6,325,914	4,975,944
مجموع الدخل الشامل للسنة	6,600,968	1,349,970
المحول إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني	(8,403,864)	-
الرصيد في 31 ديسمبر	**4,523,018**	**6,325,914**

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالدينار البحريني

	2023	2022
الإيرادات		
مساهمة الحكومة	13,291,548	8,439,000
رسوم تحصيل من وزارة الصحة	1,103,725	992,896
رسوم إدارية	5,278,720	4,198,560
فوائد بنكية وإيردات أخرى	800,484	710,383
مجموع الإيرادات	**20,474,477**	14,340,839
المصروفات		
رواتب الموظفين والتكاليف ذات العلاقة	9,503,508	8,064,017
مصروفات تشغيلية أخرى	2,945,899	3,477,604
استهلاك وإطفاء	1,176,197	1,227,959
تكلفة التمويل على التزام الإيجار	85,108	85,992
مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة	98,797	63,297
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	64,000	72,000
مجموع المصروفات	**13,873,509**	12,990,869
فائض السنة	6,600,968	1,349,970
الدخل الشامل الآخر	-	-
مجموع الفائض والدخل الشامل للسنة	**6,600,968**	1,349,970

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

بالدينار البحريني

	2023	2022
الأنشطة التشغيلية		
فائض السنة	6,600,968	1,349,970
تسويات البنود التالية:		
استهلاك	648,934	533,347
إطفاء حق استخدام الأصول	527,263	694,612
مصروفات الفوائد	85,108	85,992
إيراد الفوائد	(797,484)	(707,350)
الفائض التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	7,064,789	1,956,571
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً	(16,678,915)	(266,477)
مبالغ مستحقة لأطراف ذوي علاقة	1,932,492	(1,412,899)
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة	5,255,744	2,395,886
التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من الأنشطة التشغيلية	**(2,425,889)**	2,673,081
الأنشطة الاستثمارية		
فوائد مستلمة على ودائع البنوك	797,484	707,350
شراء أثاث ومعدات	(15,435)	(59,234)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	**782,049**	648,116
الأنشطة التمويلية		
الفائض المحول إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني	(8,403,865)	-
التزام إيجار مدفوع	(591,315)	(596,684)
التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	**(8,995,180)**	(596,684)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(10,639,020)	2,724,513
النقد وما في حكمه في 1 يناير	27,555,604	24,831,091
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر	**16,916,584**	27,555,604

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان
رئيس مجلس الإدارة

نبراس محمد طالب
الرئيس التنفيذي

عصام محمد رمضان
نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمعلومات

تم استخراج هذه البيانات من البيانات المالية للسنة المنهية في 31 ديسمبر 2023 و المدققة من السادة كي بي أم جي.