

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣٠ يونيو ٢٠١٧

مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب.ع.ج
Liquidity Management Centre B.S.C.(c)

قائمة الدخل الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)

قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

للسنة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في			(منققة)	(مراجعة)	
٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	٣٠ يونيو		٣١ ديسمبر	٣٠ يونيو	
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧		٢٠١٦	٢٠١٧	
الدخل من:							
٢,٢٨٢	٢,٨٦٦	٩١٨	١,٩٣٠	الدخل من:	٢,٠٧٩	٤,٢٦٧	نقد وأرصدة لدى البنوك
٨٥٢	٢٩	٩٠٨	١٠	الاستثمار في الصكوك	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	مستحقات لدى البنوك
٤٢	٢٧	٢٠	٩	الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية	٥,٠٢٢	١٠,٥٣٩	مضاربات مستحقة القبض
١٤٧	١٨٧	٧٠	٥٤	مستحقات لدى البنوك	٧,٣٦٢	٦,٧٦٢	تحويلات مستحقة القبض
٣٠	٥١	١٠	٣٩	مستحقات التمويل	٧٣,٥٤٨	٧٤,٩٤١	استثمارات في الصكوك
(٩٠٠)	(٨٠٣)	(٤٥٧)	(٤٣٥)	مستحقات المضاربات	٥,٩٢٤	٥,٩٢١	استثمارات الأسهم والصناديق المالية
٢,٤٠٤	٢,٣٥٧	١,٤٦٩	١,٦٠٧	مجموعاً منها : عائد الي حاملي الصكوك	٢٨,٢٦٥	٢٧,٩٠٦	الاستثمارات العقارية
				قصيرة الأجل - المستثمرين و البنوك	١٤٥	١٤٢	معدات
					١,٨٨٧	١,٦٥٦	أصول أخرى
١٥	٢٦٥	٤	١٩٧	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية	١٢٢,٧٢٢	١٤٠,٣٢٤	مجموع الأصول
٧٧٦	٧٨١	٣٨٩	٣٩١	أرباح الإجارة			المطلوبات وحقوق المساهمين
٢	٢١	(١)	(١)	(خسائر) / أرباح من العملات الأجنبية			المطلوبات
٢٨١	١١٤	٢٨	٨٧	أرباح أخرى	٧٦,٠٤٦	٨٥,٨٠٦	مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل والبنوك
٣,٤٧٨	٣,٥٣٨	١,٨٨٩	٢,٢٨١	إيرادات التشغيل	٣,٩٢٣	٨٣٩	مستحقات الموظفين
					٧٣٩	٧٤٠	مطلوبات أخرى
				المصرفوات			مجموع المطلوبات
١,٤١٨	١,٤١٥	٦٧١	٧٤٥	تكاليف الموظفين	٨٠,٧٠٨	٨٧,٢٨٥	حقوق المساهمين
٥٣٦	٥٠٣	٢٦٠	٢٩٣	مصروفات عامة وإدارية			رأس المال
٣٦١	٣٦٢	١٨٠	١٨١	استهلاك			احتياطيات
٢,٣١٥	٢,٢٨٠	١,١١١	١,٢١٩	المصرفوات التشغيلية	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	(عجز متراكم)
١,١٦٣	١,٢٥٨	٧٧٨	١,٠٦٢	صافي الربح للفترة قبل مخصص الإضعحال	٨,٣٥٥	٨,٣٥٥	مجموع حقوق المساهمين
(٢,٨٣٢)	(٣٣)	(٢٧٦)	-	مخصصات الإضعحال - صافي	(١٥,٣٧٠)	(١٤,١٤٥)	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
(١,٦٧٠)	١,٢٢٥	٥٠٢	١,٠٦٢	صافي الربح / (الخسارة) للفترة	٥٢,٠٢٤	٥٣,٢٤٩	

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو	
٢٠١٦	٢٠١٧	
(١٥,٥٤٣)	٢,١٨٨	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(١٥,٥٤٣)	٢,١٨٨	الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٢٧,٤٥١	١٠,٥٧٩	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١١,٩٠٨	١٢,٧٦٧	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 الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)

احتياطيات						
مجموع حقوق المساهمين	(عجز متراكم) أرباح مستبقاة	مجموع الاحتياطيات	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال
٥٢,٠٢٤	(١٥,٣٧٠)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩
١,٢٢٥	١,٢٢٥	-	-	-	-	-
٥٣,٢٤٩	(١٤,١٤٥)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩
٧٠,٩٦٧	٥,٠٤٥	٩,٦٩٤	٣,٧٩٩	٢,٢٢٦	٣,٦٦٩	٥٦,٢٢٨
(١,٣٣٩)	-	(١,٣٣٩)	(١,٣٣٩)	-	-	-
(١,٦٧٠)	(١,٦٧٠)	-	-	-	-	-
-	(٢,٨١١)	-	-	-	-	٢,٨١١
٦٧,٩٥٨	٥٤	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ ويتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٧
- القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٧
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ع.ج (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي

نواف المنيع
عضو مجلس الإدارة

محمد حسن
رئيس مجلس الإدارة