



قائمة الدخل الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	
		الدخل من:
٤,٢٥٥	٥,٥٣٣	الاستثمار في الصكوك
٩٨٦	٥٨	الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية
٥٥	١٣٧	مستحقات لدى البنوك
٢٧٨	٣٢٩	مستحقات التمويل
٦٩	١١٢	مستحقات المضاربات
(١,٧٦٥)	(١,٧٨٦)	مخصوما منها : عائد الى حاملي الصكوك قصيرة الاجل - المستثمرين و البنوك
٣,٨٧٨	٤,٣٨٣	
١١٩	٥٣١	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
١,٥٠٠	١,٥٠١	ارباح الإجارة
٤	٢٠	ارباح من العملات الأجنبية
٣٠٥	١١٦	ارباح أخرى
٥,٨٠٦	٦,٥٥١	ايرادات التشغيل
		المصروفات
٢,٨٥١	٢,٥٦٦	تكاليف الموظفين
٧٢٦	٧٢٤	الاستهلاك
١,٣٨٨	١,١١٥	مصروفات عامة وادارية
٤,٩٦٥	٤,٤٠٥	المصروفات التشغيلية
٨٤١	٢,١٤٦	صافي الربح للسنة قبل التعديلات في قيمه العادلة غير المحققة و مخصص الاضمحلال
(١٨,٤٤٥)	(٢٩)	مخصصات الاضمحلال - صافي
(١٧,٦٠٤)	٢,١١٧	صافي الربح / (الخسارة) للسنة

قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	
		الأصول
٢,٠٧٩	١,٨٢٣	نقد وأرصدة لدى البنوك
-	١٣,٠٠٤	مرابحات مستحقة القبض
٨,٥٠٠	١٥,٥٠٠	مستحقات لدى البنوك
٥,٠٢٢	٥,٠٧١	مضاربات مستحقة القبض
٧,٣٦٢	٥,٨٥١	تحويلات مستحقة القبض
٧٣,٥٤٨	٧٣,٤٦١	استثمارات في الصكوك
٥,٩٢٤	٥,٦٥١	استثمارات الاسهم والصناديق المالية
٢٨,٢٦٥	٢٧,٥٤٧	الاستثمارات العقارية
١٤٥	١٣٩	معدات
١,٨٨٧	١,٣٦٦	أصول أخرى
١٣٢,٧٣٢	١٤٩,٤١٣	مجموع الأصول
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٧٦,٠٤٦	٩٣,٤٦١	مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل والبنوك
٣,٩٢٣	٩٧٩	مستحقات الموظفين
٧٢٩	٨٣٢	مطلوبات أخرى
٨٠,٧٠٨	٩٥,٢٧٢	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
٨,٣٥٥	٨,٥٦٧	احتياطيات
(١٥,٣٧٠)	(١٣,٤٦٥)	(عجز متراكم)
٥٢,٠٢٤	٥٤,١٤١	مجموع حقوق المساهمين
١٣٢,٧٣٢	١٤٩,٤١٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	
(١٦,٨٣٣)	١٩,٧٤٨	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٣٩)	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(١٦,٨٧٢)	١٩,٧٤٨	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
٢٧,٤٥١	١٠,٥٧٩	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٠,٥٧٩	٣٠,٣٢٧	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

\* ملاحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

قائمة التعديلات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

احتياطيات						
مجموع حقوق المساهمين	(عجز متراكم)	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
٢,١١٧	٢,١١٧	-	-	-	-	-
٢,١١٧	٢,١١٧	-	-	-	-	-
-	(٢١٢)	٢١٢	-	-	٢١٢	-
٥٤,١٤١	(١٣,٤٦٥)	٨,٥٦٧	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩
٧,٠٩٧	٥,٠٤٥	٩,٦٩٤	٣,٧٩٩	٢,٢٢٦	٣,٦٦٩	٥٦,٢٢٨
(١,٣٢٩)	-	(١,٣٢٩)	(١,٣٢٩)	-	-	-
(١٧,٦٠٤)	(١٧,٦٠٤)	-	-	-	-	-
(١٨,٩٤٣)	(١٧,٦٠٤)	(١,٣٢٩)	(١,٣٢٩)	-	-	-
-	(٢,٨١١)	-	-	-	-	٢,٨١١
٥٢,٠٢٤	(١٥,٣٧٠)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٨
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٨
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

أحمد عباس  
الرئيس التنفيذي

أمير عبدالغني  
عضو مجلس الإدارة

حسان جوار  
رئيس مجلس الإدارة