



قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)

| للسنة أشهر المنتهية في | | لثلاثة أشهر المنتهية في | | |
|------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| يونيو ٢٠١٧ | يونيو ٢٠١٨ | يونيو ٢٠١٧ | يونيو ٢٠١٨ | |
| الدخل من: | | | | |
| ٢,٨٦٦ | ١,٧٥٩ | ١,٩٣٠ | ٨٨٢ | الاستثمار في الصكوك |
| ٢٩ | ٥٩ | ١٠ | ٥١ | الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية |
| ٢٧ | ٩٣ | ٩ | ٣٧ | مستحقات لدى البنوك |
| ١٨٧ | ١٣٠ | ٥٤ | ٣٤ | مستحقات التمويل |
| ٥١ | ٣٣ | ٣٩ | ١٧ | مستحقات المضاربات |
| (٨٠٢) | (١,٠١٤) | (٤٣٥) | (٥٣١) | مخصوما منها : عائد على حاملي الصكوك قصيرة الاجل - المستثمرين و البنوك |
| ٢,٣٥٧ | ١,٠٦٠ | ١,٦٠٧ | ٤٩٠ | |
| ٦٦٥ | ١٤١ | ١٩٧ | ٧٣ | رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية |
| ٧٨١ | ٦٥٧ | ٣٩١ | ٣٢٧ | أرباح الإجارة |
| ٢١ | (٢) | (١) | (٢) | (خسائر) أرباح من التعملات الأجنبية |
| ١١٤ | ٣٥٨ | ٨٧ | ٢٣ | أرباح أخرى |
| ٣,٥٣٨ | ٢,١١٤ | ٢,٢٨١ | ٩١١ | إيرادات التشغيل |
| المصروفات | | | | |
| ١,٤١٥ | ١,٢٣٤ | ٧٤٥ | ٦٠٩ | تكاليف الموظفين |
| ٥٠٣ | ٤٥٨ | ٢٩٣ | ٢٦٦ | مصروفات عملة وإدارية |
| ٣٦٢ | ٣٦٢ | ١٨١ | ١٨١ | استهلاك |
| ٢,٢٨٠ | ٢,٠٥٤ | ١,٢١٩ | ١,٠٥٦ | المصروفات التشغيلية |
| ١,٢٥٨ | ٦٠ | ١,٠٦٢ | (١٤٥) | صافي (خسارة) الربح للفترة قبل مخصص الاضمحلال |
| (٣٣) | ٢٨٠ | - | - | صافي المستردات (البدلات) لخسائر الائتمان |
| - | (٢٨٥) | - | - | خسائر القيمة العادلة غير المحققة من الاستثمارات في الصناديق |
| ١,٢٢٥ | ٥٥ | ١,٠٦٢ | (١٤٥) | صافي (خسارة) الربح للفترة |

قائمة الميزانية العمومية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

| (منقطة) | (مراجعة) |
|----------------------------------------|---------------|
| ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٣٠ يونيو ٢٠١٨ |
| الأصول | |
| ١,٨٢٣ | ١,٥٦٤ |
| ١٣,٠٠٤ | ٨,٠٠٢ |
| ١٥,٥٠٠ | ٨,٤٩١ |
| ٥,٠٧١ | ٢,٣٥١ |
| ٥,٨٥١ | ٢,٦٤٧ |
| ٧٣,٤٦١ | ٧٤,١٠٠ |
| ٥,٦٥١ | ٥,٠٩١ |
| ٢٧,٥٤٧ | ٢٧,١٨٨ |
| ١٣٩ | ١٣٩ |
| ١,٣٦٦ | ٢,٩٠٣ |
| ١٤٩,٤١٣ | ١٣٢,٣٨٦ |
| مجموع الأصول | |
| المطلوبات وحقوق المساهمين | |
| المطلوبات | |
| ٩٣,٤٦١ | ٧٨,٢٧٥ |
| ٩٧٩ | ٩٤٧ |
| ٨٣٢ | ٩٧٥ |
| ٩٥,٢٧٢ | ٨٠,١٩٧ |
| مجموع المطلوبات | |
| حقوق المساهمين | |
| ٥٩,٠٣٩ | ٥٩,٠٣٩ |
| ٨,٥٢٧ | ٨,٢٨٢ |
| (١٣,٤٦٥) | (١٥,١٣٢) |
| ٥٤,١٤١ | ٥٢,١٨٩ |
| ١٤٩,٤١٣ | ١٣٢,٣٨٦ |
| مجموع حقوق المساهمين | |
| مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | |

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)

| يونيو ٢٠١٧ | يونيو ٢٠١٨ |
|------------|------------|
| ٢,١٨٨ | (١٢,٢٦١) |
| ٢,١٨٨ | (١٢,٢٦١) |
| ١٠,٥٧٩ | ٣٠,٣٢٧ |
| ١٢,٧٦٧ | ١٨,٠٦٦ |

مساهمي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
(النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في ١ يناير
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)

| احتياطات | | احتياطي القيمة | | احتياطي عام | | احتياطي قانوني | | رأس المال | |
|----------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع حقوق المساهمين | (عجز متراكم) | مجموع الاحتياطات | العادلة للاستثمار | احتياطي عام | احتياطي قانوني | احتياطي قانوني | احتياطي قانوني | رأس المال | |
| ٥٤,١٤١ | (١٣,٤٦٥) | ٨,٥٢٧ | ٢,٤٦٠ | ٢,٢٦٦ | ٣,٨٨١ | ٣,٨٨١ | ٣,٨٨١ | ٥٩,٠٣٩ | الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ |
| (٢,٠٠٧) | (٢,٠٠٧) | - | - | - | - | - | - | - | تغيرات التحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠ كما هو في ١ يناير ٢٠١٨ |
| ٥٢,١٣٤ | (١٥,٤٧٢) | ٨,٥٢٧ | ٢,٤٦٠ | ٢,٢٦٦ | ٣,٨٨١ | ٣,٨٨١ | ٣,٨٨١ | ٥٩,٠٣٩ | الرصيد المعد عرضه كما في ١ يناير ٢٠١٨ |
| ٥٥ | ٥٥ | - | - | - | - | - | - | - | صافي الربح للفترة |
| - | ٢٨٥ | (٢٨٥) | (٢٨٥) | - | - | - | - | - | التغيرات المترتبة في القيمة العادلة |
| ٥٢,١٨٩ | (١٥,١٣٢) | ٨,٢٨٢ | ٢,١٧٥ | ٢,٢٦٦ | ٣,٨٨١ | ٣,٨٨١ | ٣,٨٨١ | ٥٩,٠٣٩ | الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ |
| ٥٢,٠٢٤ | (١٥,٣٧٠) | ٨,٣٥٥ | ٢,٤٦٠ | ٢,٢٦٦ | ٣,٦٦٩ | ٣,٦٦٩ | ٣,٦٦٩ | ٥٩,٠٣٩ | الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ |
| ١,٢٢٥ | ١,٢٢٥ | - | - | - | - | - | - | - | صافي الربح للفترة |
| ٥٣,٢٤٩ | (١٤,١٤٥) | ٨,٣٥٥ | ٢,٤٦٠ | ٢,٢٦٦ | ٣,٦٦٩ | ٣,٦٦٩ | ٣,٦٦٩ | ٥٩,٠٣٩ | الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ |

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير ديون بها أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٨
- القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢ أغسطس 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 أمين جزار
رئيس مجلس الإدارة