

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)

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

قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)		قائمة الميزانية العمومية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	
٢٠١٧	٢٠١٦	(مراجعة) ٣١ مارس ٢٠١٧	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
الدخل (الخسارة) من:			
٩٣٦	١,٣٦٥	٢,٦٢٧	٢,٠٧٩
١٩	(٥٦)	١,٥٠٠	٨,٥٠٠
١٨	٢٢	١٠,٥٠٥	٥,٠٢٢
١٣٣	٧٧	٧,٣٢٢	٧٣,٦٢٢
١٢	٢٠	٧٩,٦٤٧	٧٣,٥٤٨
(٣٣٨)	(٤٩٣)	٥,٩٢١	٥,٩٢٤
٧٥٠	٩٣٥	٢٨,٠٨٦	٢٨,٢٦٥
		١٤٣	١٤٥
		١,٨٥٥	١,٨٨٧
مجموع الأصول			
٦٨	١١	١٣٧,٦٤٦	١٣٢,٧٣٢
٣٩٠	٣٨٧		
٢٢	٣		
٢٧	٢٥٣		
١,٢٥٧	١,٥٨٩		
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
٦٨	١١	٨٠,٧٩٩	٧٦,٠٤٦
٣٩٠	٣٨٧	٤,٠١٦	٢,٩٢٣
٢٢	٣	٦٤٤	٧٣٩
٢٧	٢٥٣		
١,٢٥٧	١,٥٨٩		
مجموع المطلوبات			
٦٨	١١	٨٥,٤٥٩	٨٠,٧٠٨
حقوق المساهمين			
رأس المال			
٦٨	١١	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
٣٩٠	٣٨٧	٨,٣٥٥	٨,٣٥٥
٢٢	٣	(١٥,٢٠٧)	(١٥,٣٧٠)
٢٧	٢٥٣		
١,٢٥٧	١,٥٨٩		
مجموع حقوق المساهمين			
٦٨	١١	٥٢,١٨٧	٥٢,٠٢٤
صافي الربح للفترة قبل مخصص الأضعحال			
١٩٦	٣٨٥	١٣٧,٦٤٦	١٣٢,٧٣٢
مخصص الأضعحال			
(٣٣)	(٢,٥٥٧)		
١٦٣	(٢,١٧٢)		
صافي الربح / (الخسارة) للفترة			

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)

٢٠١٧	٢٠١٦	٣١ مارس
(٦,٤٥٢)	٥,٢٤٠	٣١ مارس
(٦,٤٥٢)	٥,٢٤٠	٢٠١٦
١٠,٥٧٩	٢٧,٤٥١	
٤,١٢٧	٣٢,٦٩١	

صافي 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 ٣١ مارس

*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 للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)

احتياطات						
رأس المال الدفع	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الاحتياطات	(عجز متراكم) / أرباح مستتقة	مجموع حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٣,٦٦٩	٢,٢٢٦	٢,٤٦٠	٨,٣٥٥	(١٥,٣٧٠)	٥٢,٠٢٤
-	-	-	-	-	١٦٣	١٦٣
-	-	-	-	-	١٦٣	١٦٣
٥٩,٠٣٩	٣,٦٦٩	٢,٢٢٦	٢,٤٦٠	٨,٣٥٥	(١٥,٢٠٧)	٥٢,١٨٧
٥٦,٢٢٨	٣,٦٦٩	٢,٢٢٦	٣,٧٩٩	٩,٦٩٤	٥,٠٤٥	٧٠,٩٦٧
-	-	-	(٤٧١)	(٤٧١)	-	(٤٧١)
-	-	-	-	-	(٢,١٧٢)	(٢,١٧٢)
-	-	-	(٤٧١)	(٤٧١)	(٢,١٧٢)	(٢,٦٤٣)
٥٦,٢٢٨	٣,٦٦٩	٢,٢٢٦	٣,٢٢٨	٩,٢٢٣	٢,٨٧٣	٦٨,٣٢٤

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ ويتاريخ ٧ مايو ٢٠١٧م
- 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 ٧ مايو ٢٠١٧م
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب. (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

نواف المنيع
عضو مجلس الإدارة

محمد حسن
رئيس مجلس الإدارة

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي