



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	
<b>الدخل من:</b>				
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 التعاملات الأجنبية
١١٤	٣٥٨	٨٧	٢٣	أرباح أخرى
٣,٥٣٨	٢,١١٤	٢,٢٨١	٩١١	<b>إيرادات التشغيل</b>
<b>المصروفات</b>				
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	<b>المصروفات التشغيلية</b>
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
<b>الأصول</b>	
١,٨٢٣	١,٥٦٤
١٣,٠٠٤	٨,٠٠٢
١٥,٥٠٠	٨,٤٩١
٥,٠٧١	٢,٣٥١
٥,٨٥١	٢,٦٤٧
٧٣,٤٦١	٧٤,٠١٠
٥,٦٥١	٥,٠٩١
٢٧,٥٤٧	٢٧,١٨٨
١٣٩	١٣٩
١,٣٦٦	٢,٩٠٣
١٤٩,٤١٣	١٣٢,٣٨٦
<b>مجموع الأصول</b>	
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	
<b>المطلوبات</b>	
٩٣,٤٦١	٧٨,٢٧٥
٩٧٩	٩٤٧
٨٣٢	٩٧٥
٩٥,٢٧٢	٨٠,١٩٧
<b>مجموع المطلوبات</b>	
<b>حقوق المساهمين</b>	
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
٨,٥٢٧	٨,٢٨٢
(١٣,٤٦٥)	(١٥,١٣٢)
٥٤,١٤١	٥٢,١٨٩
١٤٩,٤١٣	١٣٢,٣٨٦
<b>مجموع حقوق المساهمين</b>	
<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	

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	رأس المال
٥٤,١٤١	(١٣,٤٦٥)	٨,٥٢٧	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٨٨١	٣,٨٨١	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
(٢,٠٠٧)	(٢,٠٠٧)	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٢,١٣٤	(١٥,٤٧٢)	٨,٥٢٧	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٨٨١	٣,٨٨١	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
٥٥	٥٥	-	-	-	-	-	-	-	-
-	٢٨٥	(٢٨٥)	(٢٨٥)	-	-	-	-	-	-
٥٢,١٨٩	(١٥,١٣٢)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٦٦	٣,٨٨١	٣,٨٨١	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
٥٢,٠٢٤	(١٥,٣٧٠)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٦٦٩	٣,٦٦٩	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
١,٢٢٥	١,٢٢٥	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٣,٢٤٩	(١٤,١٤٥)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٦٦٩	٣,٦٦٩	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩

- 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