



قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للتسعة الأشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)				قائمة الميزانية العمومية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	
للتسعة الأشهر المنتهية في		للتسعة الأشهر المنتهية في		(مدققة)	(مراجعة)
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
ايرادات من:				الأصول	
٤,٦١٧	٢,٦٠٥	١,٧٥١	٨٤٦	١,٨٢٣	١,٤٣١
٣٨	٦٠	٩	١	١٣,٠٠٤	١٥,٨٤٠
٦٢	١٦١	٣٥	٦٨	١٥,٥٠٠	٧,٩٩١
٢٨٥	٧٥٢	٩٨	٦٢٢	٥,٠٧١	٢,٤٨٤
٨٧	٤٤	٣٦	١١	٥,٨٥١	١,٩٧٢
(١,٢٩٦)	(١,٥٨٧)	(٤٩٣)	(٥٧٣)	٧٣,٤٦١	٧٣,٥٨٠
٣,٧٩٣	٢,٠٣٥	١,٤٣٦	٩٧٥	٥,٦٥١	٤,٩٥٣
٣٤٦	٣٥٨	٨١	٢١٧	٢٧,٥٤٧	٢٧,٠٠٨
١,١٤٧	٩٦٥	٣٦٦	٣٠٨	١٣٩	١٣٨
٢٠	(٢)	(١)	-	١,٣٦٦	٢,٥٠٢
١١٦	٢٤٢	٢	٧	١٤٩,٤١٣	١٣٧,٨٩٩
٥,٤٢٢	٣,٥٩٨	١,٨٨٤	١,٥٠٧	المطلوبات وحقوق المساهمين	
المصروفات				المطلوبات	
٢,٠٠٤	١,٧٧٥	٥٨٩	٥٤١	٩٣,٤٦١	٨٢,٧٣٩
٧٧٣	٧٠٨	٢٧٠	٢٥٠	٩٧٩	٩٧٢
٥٤٣	٥٤٣	١٨١	١٨١	٨٣٢	١,٤٧٨
٣,٣٢٠	٣,٠٢٦	١,٠٤٠	٩٧٢	٩٥,٢٧٢	٨٥,١٨٩
٢,١٠٢	٥٧٢	٨٤٤	٥٣٥	حقوق المساهمين	
-	٢٨٠	-	-	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
-	(٢٨٥)	-	-	٨,٥٦٧	٨,٢٨٢
(٣٣)	٩	-	(١٤)	(١٣,٤٦٥)	(١٤,٦١١)
٢,٠٦٩	٥٧٦	٨٤٤	٥٢١	٥٤,١٤١	٥٢,٧١٠
صافي الربح للفترة				١٤٩,٤١٣	١٣٧,٨٩٩

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للتسعة الأشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

للتسعة الأشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
٢٦,٦١٩	(٥,٠٦٥)
٢٦,٦١٩	(٥,٠٦٥)
١٠,٥٧٩	٣٠,٣٢٧
٣٧,١٩٨	٢٥,٢٦٢

*ملاحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للتسعة الأشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

احتياطات						
رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الاحتياطات	(خسائر متراكمة)	مجموع حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,٤٦٠	٨,٥٦٧	(١٣,٤٦٥)	٥٤,١٤١
-	-	-	-	-	(٢,٠٠٧)	(٢,٠٠٧)
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,٤٦٠	٨,٥٦٧	(١٥,٤٧٢)	٥٢,١٣٤
-	-	-	-	-	٥٧٦	٥٧٦
-	-	-	(٢٨٥)	(٢٨٥)	٢٨٥	-
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(١٤,٦١١)	٥٢,٧١٠
٥٩,٠٣٩	٣,٦٦٩	٢,٢٢٦	٢,٤٦٠	٨,٣٥٥	(١٥,٣٧٠)	٥٢,٠٢٤
-	-	-	-	-	٢,٠٦٩	٢,٠٦٩
٥٩,٠٣٩	٣,٦٦٩	٢,٢٢٦	٢,٤٦٠	٨,٣٥٥	(١٣,٣٠١)	٥٤,٠٩٣

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ١ نوفمبر 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 ١ نوفمبر 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 جرار
رئيس مجلس الإدارة