

قائمة الدخل الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
		الدخل من:
٥,٥٣٣	٣,٤٨٥	الاستثمار في الصكوك
٥٨	١٩٠	الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية
١٣٧	٢٤٥	مستحقات لدى البنوك
٣٢٩	٧٥٢	مستحقات التمويل
١١٢	٥٦	مستحقات المضاربات
(١,٧٨٦)	(٢,١٨٠)	مخصصاً منها : عائد الى حاملي الصكوك قصيرة الاجل - المستثمرين والبنوك
٤,٣٨٣	٢,٥٤٨	
٥٣١	٤٤٣	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
١,٥٠١	١,٢٩٣	أرباح الإجارة
٢٠	(٤)	(خسائر) أرباح من العملات الأجنبية
١١٦	٢٤٤	أرباح أخرى
٦,٥٥١	٤,٥٢٤	إيرادات التشغيل
		المصروفات
٢,٥٦٦	٢,٧٧٩	تكاليف الموظفين
٧٢٤	٧٢٣	الاستهلاك
١,١٦٥	١,٠٥٦	مصروفات عامة وادارية
٤,٤٠٥	٤,٥٥٨	المصروفات التشغيلية
٢,١٤٦	(٣٤)	صافي (الخسارة) الربح للسنة قبل مخصص الاضمحلال
(٢٩)	٥٤٤	صافي المستردات (البدلات) لخسائر الائتمان
-	(٥٥٦)	خسائر القيمة العادلة غير المحققة و الأضمحلال من الاستثمارات في الصناديق والعقارات
-	٥٩	مستردات الاضمحلال للاستثمارات - صافي
٢,١١٧	١٣	صافي الربح للسنة

قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
		الأصول
١,٨٣٣	١,٢٠٦	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٣,٠٠٤	٩,٥٠٢	مراجعات مستحقة القبض
١٥,٥٠٠	٨,٤٩٦	مستحقات لدى البنوك
٥,٠٧١	٢,٤٩٦	مضاربات مستحقة القبض
٥,٨٥١	٨٤١	تمويلات مستحقة القبض
٧٣,٤٦٦	٧٣,٤٠٥	استثمارات في الصكوك
٥,٦٥١	٤,٧٧١	استثمارات الاسهم والصناديق المالية
٢٧,٥٤٧	٢٦,٥٥٦	الاستثمارات العقارية
١٣٩	١٣٧	عمدات
١,٣٦٦	١,١٨٠	أصول أخرى
١٤٩,٤١٣	١٢٨,٥٩٠	مجموع الأصول
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٩٣,٤٦١	٧٤,٢٧١	مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الاجل والبنوك
٩٧٩	١,٤٩٤	مستحقات الموظفين
٨٢٢	٦٧٨	مطلوبات أخرى
٩٥,٢٧٢	٧٦,٤٤٣	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
٨,٥٧٧	٨,٢٨٢	احتياطات
(١٣,٤٦٥)	(١٥,١٧٤)	(خسائر متراكمة)
٥٤,١٤١	٥٢,١٤٧	مجموع حقوق المساهمين
١٤٩,٤١٣	١٢٨,٥٩٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	
١٩,٧٤٨	(١١,١١٧)	صافي النقد (الاستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
١٩,٧٤٨	(١١,١١٧)	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
١٠,٥٧٩	٣٠,٣٢٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢٠,٣٢٧	١٩,٢١٠	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

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

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة	احتياطات				رأس المال المدفوع	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
		مجموع الاحتياطات	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	الاحتياطي العام	الاحتياطي القانوني		
٥٤,١٤٩	(١٣,٤٦٥)	٨,٥٦٧	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
(٢,٠٠٧)	(٢,٠٠٧)	-	-	-	-	-	تعديلات التحول نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠ كما مور في ١ يناير ٢٠١٨
٥٢,١٣٤	(١٥,٤٧٢)	٨,٥٦٧	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد المعاد عرضه في ١ يناير ٢٠١٨
١٣	١٣	-	-	-	-	-	صافي الربح للسنة
-	٢٨٥	(٢٨٥)	(٢٨٥)	-	-	-	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
٥٢,١٤٧	(١٥,١٧٤)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٥٢,٠٢٤	(١٥,٣٧٠)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧
٢,١١٧	٢,١١٧	-	-	-	-	-	صافي الربح للسنة
-	(٢١٢)	٢١٢	-	-	٢١٢	-	تحويل إلى الاحتياطي القانوني
٥٤,١٤٩	(١٣,٤٦٥)	٨,٥٦٧	٢,٤٦٠	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم اصدار تقرير بها دون ان تحفظ من قبل شركة ارنست ويونغ بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٩
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٩.
- بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ما يساوي ٥٢,١٤٧ مليون دولار امريكي, مما يعد اقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال و هو ١٠٠ مليون دولار امريكي كما هو منصوص عليه حسب قانون بنك البحرين المركزي تحت قانون رقم (LR- 2.5.2B)
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

حسان جران
رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارة

عاصر صادق
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي