

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)

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

قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)

قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		مراجعة ٣٠ يونيو		مدققة ٣١ ديسمبر	
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩
الدخل (الخسارة) من:							
١,٧٥٩	٥٩	٨١٢	(٧٣)	١,٢٠٦	١,٧٠٨	١,٢٠٦	١,٧٠٨
الاستثمار في الصكوك							
٥٩	٧٨	٥١	٣١	٨,٤٩٦	٩٩٦	٨,٤٩٦	٩٩٦
الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية							
٩٣	٩٤	٣٧	٢٢	١,٥٠٢	١٨,٠٣٠	١,٥٠٢	١٨,٠٣٠
مستحقات لدى البنوك							
١٣٠	-	٣٤	-	٢,٤٩٦	-	٢,٤٩٦	-
مستحقات التمويل							
٣٣	١٦	١٧	٥	٨٤١	٨٣٩	٨٤١	٨٣٩
مستحقات المشاريات							
(١,٠١٤)	(٧٥١)	(٥٣١)	(٢٨٣)	٧٤,٤٠٥	٢٣,٣٧٦	٧٤,٤٠٥	٢٣,٣٧٦
مخصوما منها: عائد الي جاملي الصكوك قصيرة الاجل - المستثمرين و البنوك							
١,٠٦٠	(٥٠٤)	٤٩٠	(٢٩٨)	٤,٧٧١	٤,٧١١	٤,٧٧١	٤,٧١١
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية							
١٤١	١٤٤	٧٣	١٤٠	١٣٧	١٣٦	١٣٧	١٣٦
أرباح الإجارة							
٦٥٧	٦٣٧	٣٣٧	٣١٩	١,١٨٠	٥٩٩	١,١٨٠	٥٩٩
أرباح أخرى							
٣٣٥	٢	-	-	٢٦,٥٥٦	٢٦,١٩٧	٢٦,٥٥٦	٢٦,١٩٧
خسائر من العملات الأجنبية							
(٢)	(١)	(٢)	(١)	١٢٨,٥٩٠	٧٥,٤٩٢	١٢٨,٥٩٠	٧٥,٤٩٢
إيرادات التشغيل							
٣,٠٩١	٣٧٨	٨٨٨	١٦٠				
المصروفات							
١,٣٢٤	١,٥٠٦	٦٠٩	٨١٣	٧٤,٣٧١	٢٤,١٨٤	٧٤,٣٧١	٢٤,١٨٤
تكاليف الموظفين							
٣١٢	٣٦٠	١٨١	١٨٠	١,٤٩٤	٥٢٢	١,٤٩٤	٥٢٢
الاستهلاك							
٤٥٨	٥٩٣	٣٦٦	٣١١	٦٧٨	٧٣٢	٦٧٨	٧٣٢
مصروفات عامة وادارية							
٢,٠٥٤	٢,٤٥٩	١,٠٥٦	١,٣٥٤	٧٦,٤٤٣	٢٥,٤٧٨	٧٦,٤٤٣	٢٥,٤٧٨
المصروفات التشغيلية							
٢٧	(٢,١٨١)	(١١٨)	(١,١٩٤)				
صافي (خسارة) / الربح للفترة قبل مخصص الاضمحلال							
٢٨٠	-	-	-	٥٩,٠٢٩	٥٩,٠٢٩	٥٩,٠٢٩	٥٩,٠٢٩
صافي المستردات (الديلات) لخسائر الائتمان							
(٢٨٥)	-	-	-	(١٥,١٧٤)	(١٧,٣٠٧)	(١٥,١٧٤)	(١٧,٣٠٧)
خسائر القيمة العادلة غير المحققة من الاستثمارات في الصناديق المالية							
٢٣	٤٨	٢٣	٤٨	٨,٣٨٣	٨,٣٨٣	٨,٣٨٣	٨,٣٨٣
مستردات الاضمحلال للاستثمارات - الصافي							
٥٥	(٢,١٣٣)	(١٤٥)	(١,١٤٦)	٥٢,١٤٧	٥٠,١١٤	٥٢,١٤٧	٥٠,١١٤
صافي (خسارة) / الربح للفترة							
				١٢٨,٥٩٠	٧٥,٤٩٢	١٢٨,٥٩٠	٧٥,٤٩٢

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)

٢٠١٨	٢٠١٩
(١٢,٣٦١)	١,٥٣٠
(١٢,٣٦١)	١,٥٣٠
٣٠,٣٣٧	١٩,٢١٠
١٨,٠٦٦	٢٠,٧٤٠

صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
صافي الحركة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في ١ يناير
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

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

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	احتياطات	
				مجموع الاحتياطات	خسائر (مشاركة)
٥٩,٠٢٩	٢,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٣	٥٢,١٤٧ (٢,١٣٣)
٥٩,٠٢٩	٢,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٣	٥٠,١١٤ (٢,١٣٣)
٥٩,٠٢٩	٢,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,٤١٠	٨,٥٧٧	٥٤,١٤١ (٢,٠٠٧)
٥٩,٠٢٩	٢,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,٤١٠	٨,٥٧٧	٥٢,١٤٤ (٢,٠٠٧)
-	-	-	-	-	٥٥
-	-	-	(٢٨٥)	(٢٨٥)	-
٥٩,٠٢٩	٢,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٣	٥٢,١٨٩ (١٥,١٣٣)

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٩.
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٩.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ج.د (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

عامر صادق
الرئيس التنفيذي

أمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارة

حسان جرار
رئيس مجلس الإدارة