

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

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

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

قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (مراجعة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨		مراجعة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٨
الدخل من:							
٣٦٠٥	٣٣٤	٨٤٦	١٧٥	١,٤٧٤	١,٣٠٦	١,٤٧٤	١,٣٠٦
٦٠	٨٩	١	١١	٩٦٦	٨٤٦	٩٦٦	٨٤٦
١٦١	١٣٣	٦٨	٣٨	-	١,٥٠٢	-	-
٧٣٢	١٩	٦٣٣	١٩	-	٢,٤٩٦	-	-
٤٤	١٦	١١	-	٨٢٩	٨٤١	٨٢٩	٨٤١
(١,٥٧٧)	(٨٣٢)	(٥٧٢)	(٧٢)	١٦,٩٢٣	٧,٣٤٥	١٦,٩٢٣	٧,٣٤٥
٢٠,٣٥	(٣٣٢)	٩٧٥	١٧١	٤,٦٩١	٤,٦٩١	٤,٦٩١	٤,٦٩١
٣٥٨	٣١٥	٣١٧	٧٩	١٢٧	١٢٧	١٢٧	١٢٧
٩١٥	٩٣٢	٣٠٨	٣٣٦	١,١٨٠	١,١٨٠	١,١٨٠	١,١٨٠
٢٤٢	٢	٧	-	٢٦,٥٥٦	٢٦,٥٥٦	٢٦,٥٥٦	٢٦,٥٥٦
(٢)	(١)	-	-	١٣,٥١٠	١٣,٥١٠	١٣,٥١٠	١٣,٥١٠
٣,٥٩٨	٨٥٦	١,٥٠٧	٥٧٨	٥١,١٠٩	٥١,١٠٩	٥١,١٠٩	٥١,١٠٩
المصروفات							
١,٧٧٥	٢,٠٤٩	٥٤١	٥٤٣	-	٧٤,٢٧١	-	٧٤,٢٧١
٥٤٣	٥٣٣	١٨١	١٧٣	٨٧٧	١,٤٩٤	٨٧٧	١,٤٩٤
٧٠٨	٨٨١	٣٥٠	٣٨٨	٦٧٨	٦٧٨	٦٧٨	٦٧٨
٣,٠٦٦	٣,٤٣٣	٩٧٢	١,٠٠٤	١,٥٢١	٧١,٤٤٣	١,٥٢١	٧١,٤٤٣
٥٧٢	(٢,٦٠٧)	٥٢٥	(٤٣١)	٥١,٣٢٩	٥١,٣٢٩	٥١,٣٢٩	٥١,٣٢٩
٢٨٠	-	-	-	(١٥,١٧٤)	(١٥,١٧٤)	(١٥,١٧٤)	(١٥,١٧٤)
(٢٨٥)	-	-	-	٨,٣٢٢	٨,٣٢٢	٨,٣٢٢	٨,٣٢٢
٩	٤٨	(١٤)	-	٤٤,٥٨٨	٤٤,٥٨٨	٤٤,٥٨٨	٤٤,٥٨٨
٥٧٦	(٢,٥٥٩)	٥١١	(٤٣١)	١٣,٥١٠	١٣,٥١٠	١٣,٥١٠	١٣,٥١٠
مجموع الأصول							
المطلوبات وحقوق المساهمين							
المطلوبات							
مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الأجل والبنوك							
مستحقات الموظفين							
مطلوبات أخرى							
مجموع المطلوبات							
حقوق المساهمين							
رأس المال							
(خسائر متراكمة)							
احتياطات							
مجموع حقوق المساهمين							

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (مراجعة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
١٦,٧٣١	(٥,٦٥)	١٦,٧٣١	(٥,٦٥)
١٦,٧٣١	(٥,٦٥)	١٦,٧٣١	(٥,٦٥)
١٩,٣١٠	٣,٣٣٧	١٩,٣١٠	٣,٣٣٧
٢,٤٧٤	٢٥,٢٦٢	٢,٤٧٤	٢٥,٢٦٢

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (مراجعة)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الاحتياطات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
٥٩,٣٩	٣,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,١٧٥	٨,٣٢٢	(١٥,١٧٤)	٥١,١٧٤
-	-	-	-	-	(٢,٥٥٩)	(٢,٥٥٩)
٥٩,٣٩	٣,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,١٧٥	٨,٣٢٢	(١٧,٧٣٣)	٤٤,٥٨٨
٥٩,٣٩	٣,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,٤٦٠	٨,٥١٧	(١٢,٤٦٥)	٥٤,١٤١
-	-	-	-	-	(٢,٠٠٧)	(٢,٠٠٧)
٥٩,٣٩	٣,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,٤٦٠	٨,٥١٧	(١٥,٤٧٢)	٥٢,١٣٤
-	-	-	-	-	٥٧٦	٥٧٦
-	-	-	(٢٨٥)	(٢٨٥)	٢٨٥	-
٥٩,٣٩	٣,٨٨١	٢,٣٦٦	٢,١٧٥	٨,٣٢٢	(١٤,٦١١)	٥٢,٧١٠

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩.
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩.
- بلغ مجموع حقوق الملكية المجموعه كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ما يساوي ٤٩,٥٨٨ مليون دولار أمريكي، مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لحصرف البحرين المركزي تحت بند رقم (LR- 2.5.2B). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩، بإصدار قراراً بالموافقة على تحويل ترخيص البنك من مصرف قطاع جملة اسلامي الى شركة استثماريه فئة ١، شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ج.د (م) مرخص كمصرف قطاع جملة اسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

حسان جرار
رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارة

عامر صادق
الرئيس التنفيذي