

# القوائم المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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

## قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالاف الدولارات الأمريكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

## قائمة الدخل الموحدة - بالاف الدولارات الأمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠			٣١ ديسمبر ٢٠١٩		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		
٤٢٨	٧٧٨			الدخل (الخسارة) من:	٢,٢٢٣	٣,٥٢١			الأصول
٨٩	(٣٥٧)			الاستثمار في الصكوك	١,٠٠٠	-			نقد وأرصدة لدى البنوك
١٣٦	١١			الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية	٥٢٠	-			مستحقات لدى البنوك
٦٣	-			مستحقات لدى البنوك	١٦,٥٦٠	١٦,٣٣٢			تمويلات مستحقة القبض
١٦	-			مستحقات التمويل	٤,٦٩١	٤,٣٢٠			استثمارات في الصكوك
(٨٢٣)	-			مستحقات المضاربات	٢٥,٨٦٦	١٩,٤٢١			استثمارات الأسهم والصناديق المالية
(٩١)	٤٣٢			مخصصاً منها : عندئذ إلى حاملي الصكوك قصيرة الاجل - المستثمرين و البنوك	١٣٥	١٤١			الاستثمارات العقارية
٣٣٩	٣٣٥			رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية	٣٨٨	٧٠٩			معدات
١,١٨٤	١,١٨٨			أرباح الإجارة	٥١,٤٣٣	٤٤,٤٤٤			أصول أخرى
(١)	-			(خسائر) من العملات الأجنبية					مجموع الأصول
٥٣٩	٤٢٦			أرباح أخرى					المطلوبات وحقوق المساهمين
١,٩٧٠	٢,٣٨١			ايرادات التشغيل					المطلوبات
				المصرفوات					مستحقات الموظفين
٢,٦٣٥	٩٧٣			تكاليف الموظفين	١,٢٥٤	١,١٨٧			مطلوبات أخرى
٦٩٢	٩٣٧			الإستهلاك	٦٣٦	٩٣١			مجموع المطلوبات
١,٢٤٣	٩٠٥			مصروفات عامة وادارية	١,٨٩٠	٢,١١٨			حقوق المساهمين
٤,٥٧٠	٢,٨١٥			المصرفوات التشغيلية	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩			رأس المال
(٢,٦٠٠)	(٤٣٤)			صافي الخسارة للسنة قبل مخصص الازمحلل	٨,٢٨٢	٨,٢٨٢			احتياطيات
(٥٢)	(٧٩٠)			صافي البذلات لخسائر الائتمان	(١٧,٧٧٨)	(٢٤,٩٩٥)			(خسائر مزاكمة)
٤٨	(٥,٩٩٣)			(مخصصات) مستردات الازمحلل للاستثمارات (بما في ذلك الاستثمارات العقارية)	٤٩,٥٤٣	٤٢,٣٢٦			مجموع حقوق المساهمين
(٢,٦٠٤)	(٧,٢١٧)			صافي الخسارة للسنة	٥١,٤٣٣	٤٤,٤٤٤			مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالاف الدولارات الأمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		
(١٥,٩٧٧)	٢٩٩			صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
-	(١١)			صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(١٥,٩٧٧)	٢٨٨			صافي الحركة في النقد وما في حكمه
١٩,٢١٠	٣,٢٣٣			النقد وما في حكمه في ١ يناير
٣,٢٣٣	٣,٥٢١			النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

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

## قائمة التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالاف الدولارات الأمريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

احتياطيات		احتياطيات القيمة العادلة للاستثمار		احتياطيات عام		احتياطيات قانوني		رأس المال	
مجموع حقوق المساهمين	خسائر (مزاكمة)	مجموع الاحتياطيات	احتياطيات القيمة العادلة للاستثمار	احتياطيات عام	احتياطيات قانوني	رأس المال	احتياطيات قانوني	رأس المال	
٤٩,٥٤٣	(١٧,٧٧٨)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
(٧,٢١٧)	(٧,٢١٧)	-	-	-	-	-	-	-	صافي الخسارة للسنة
٤٢,٣٢٦	(٢٤,٩٩٥)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٥٢,١٤٧	(١٥,١٧٤)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩
(٢,٦٠٤)	(٢,٦٠٤)	-	-	-	-	-	-	-	صافي الخسارة للسنة
٤٩,٥٤٣	(١٧,٧٧٨)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقريرها بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢١
- بلغ رأس مال المجموعة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ما يساوي ٤٢,٣٢٦ مليون دولار أمريكي، مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال و هو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو متصور عليه حسب دليل التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.5.2B) كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب (م) مرخص كمصرف قطاع جملة اسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

عامر صادق  
الرئيس التنفيذي

أمير عبدالغني  
عضو مجلس الإدارة

حسان جرار  
رئيس مجلس الإدارة