

القوائم المالية الموحدة المختصرة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)

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

قائمة الميزانية العمومية الموحدة المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

قائمة الدخل الموحدة المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

مراجعة ٣١ مارس ٢٠٢١	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
٨,٥٠٦	٣,٥٢١	نقد وأرصدة لدى البنوك
١١,٥٤٠	١٦,٣٢٢	استثمارات في الصكوك
٤,٣٢٠	٤,٣٢٠	استثمارات الاسهم والصناديق المالية
١٩٨	١٤١	معدات
٧٨٦	٧٠٩	أصول أخرى
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	الاستثمارات المقارية
٤٤,٧٧١	٤٤,٤٤٤	مجموع الأصول
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٥٧١	١,١٨٧	مستحقات الموظفين
٩٧٨	٩٣١	مطلوبات أخرى
١,٥٤٩	٢,١١٨	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
(٢٤,٠٩٩)	(٢٤,٩٩٥)	خسائر متراكمة
٨,٢٨٢	٨,٢٨٢	احتياطيات
٤٣,٢٢٢	٤٢,٣٢٦	مجموع حقوق المساهمين
٤٤,٧٧١	٤٤,٤٤٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

مراجعة ٣١ مارس ٢٠٢١	غير مراجعة (معاد صياغتها) ٢٠٢٠	
٣٩١	١٩٤	الدخل من:
٥	-	الاستثمار في الصكوك
-	٦	الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية
-	٦	مستحقات لدى البنوك
٣٩٦	٢٠٠	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
٣	٨٤	أرباح الإجارة
(٣)	٣٢٨	خسائر من العملات الأجنبية
٤٠٨	١٠٤	أرباح أخرى
١,١٨٢	٧١٦	إيرادات التشغيل
		المصرفات
٢٣٠	٢٤١	تكاليف الموظفين
١	١	الاستهلاك
٢٨٤	٢٤٠	مصرفات عامة وادارية
٥١٥	٤٨٢	المصرفات التشغيلية
		صافي الربح للفترة قبل صافي المستردات (البدلات)
٦٦٧	٢٣٤	لخسائر الإلتزام وتغييرات القيمة
٢٢٩	(٢٨٠)	العادلة على الاستثمارات العقارية
-	(١٥٦)	صافي المستردات (البدلات) لخسائر الإلتزام
٨٩٦	(٢٠٢)	الخسائر غير المحققة للقيمة العادلة على الاستثمارات العقارية
		صافي الربح (الخسارة) للفترة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

مراجعة ٣١ مارس ٢٠٢١	غير مراجعة (معاد صياغتها) ٢٠٢٠	
٤,٦٣٥	(١٦٣)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
٣٥٠	-	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة الاستثمارية
٤,٩٨٥	(١٦٣)	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
٣,٥٢١	٣,٢٣٣	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٨,٥٠٦	٣,٠٧٠	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٤,٩٩٥)	٤٢,٣٢٦
-	-	-	-	-	٨٩٦	٨٩٦
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٤,٠٩٩)	٤٣,٢٢٢
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(١٧,٧٧٨)	٤٩,٥٤٣
-	-	-	-	-	(٢٠٢)	(٢٠٢)
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(١٧,٩٨٠)	٤٩,٣٤١

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢١
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢١
- بلغت حقوق الملكية للمجموعة كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ ما يساوي ٤٣,٢٢٢ مليون دولار أمريكي، مع ما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال و هو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب قانون بنك البحرين المركزي تحت قانون رقم (LR-2.5.2B)
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.م.ج مرخص كصصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

حسان جران
رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي