القوائـــم الماليـــة الموحـــدة المختصرة
كما في ٣٠ يونيـــو ٢٠٢١ (مراجعة)

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

قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بآلاف الدولارات الأمريكية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

	مراجعة ٣٠ يونيو ٢٠٢١	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
الأصول		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١,٠٧٩	٣,٥٢١
مستحقات لدى البنوك	٧,٤٩٩	-
استثمارات في الصكوك	١١,٥٤٠	١٦,٣٣٢
استثمارات الاسهم والصناديق المالية	٤,٢٩٣	٤,٣٢٠
معدات	٢٠٢	١٤١
أصول أخرى	٧٨٢	٧٠٩
الاستثمارات العقارية	١٩,٤٢١	١٩,٤٢١
مجموع الأصول	٤٤,٨١٦	٤٤,٤٤٤
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
مستحقات الموظفين	٥٧١	١,١٨٧
مطلوبات أخرى	٩٩٦	٩٣١
مجموع المطلوبات	١,٥٦٧	٢,١١٨
حقوق المساهمين		
رأس المال	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
(خسائر متراكمة)	(٢٤,٠٧٢)	(٢٤,٩٩٥)
احتياطات	٨,٢٨٢	٨,٢٨٢
مجموع حقوق المساهمين	٤٣,٢٤٩	٤٢,٣٢٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٤٤,٨١٦	٤٤,٤٤٤

قائمة الدخل الموحدة - بآلاف الدولارات الأمريكية
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

	للثلاثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		للستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
	٢٠٢١ مراجعة	٢٠٢٠ غير مراجعة	٢٠٢١ مراجعة	٢٠٢٠ مراجعة
الدخل من:				
الأستثمار في الصكوك	١٢٩	١٩٥	٥٢٠	٣٨٩
الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية	١	-	٦	-
مستحقات لدى البنوك	-	٤	-	١٠
	١٣٠	١٩٩	٥٢٦	٣٩٩
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية	٢	٨٣	٥	١٦٧
أرباح الإجارة	٢٨٦	٣١٥	٦٦٤	٦٦٣
أرباح أخرى	٢٩	٢٦٠	٤٣٧	٣٦٤
خسائر من العملات الأجنبية	-	-	(٣)	-
ايرادات التشغيل	٤٤٧	٨٥٧	١,٦٢٩	١,٥٧٣
المصروفات				
تكاليف الموظفين	٩٥	٢٤٤	٣٢٥	٤٨٥
الاستهلاك	٦	١	٧	٢
مصروفات عامة وادارية	٢٩١	١٨٣	٥٧٥	٤٢٢
المصروفات التشغيلية	٣٩٢	٤٢٨	٩٠٧	٩٠٩
صافي الربح للفتره قبل صافي المسترادات (البدلات) لخسائر الائتمان ومخصصات الاضمحلال و خسائر القيمه العادله غير المحققه على الأستثمارات العقاريه	٥٥	٤٢٩	٧٢٢	٦٦٤
صافي (البدلات) مسترادات لخسائر الائتمان	(١)	(٥١٠)	٢٢٨	(٧٩٠)
خسائر القيمه العادله غير المحققة من الأستثمارات العقاريه	-	(٢,١٥٧)	-	(٢,٣١٣)
مخصصات الاضمحلال للأستثمارات	(٢٧)	-	(٢٧)	-
صافي ربح (خسارة) للفترة	٢٧	(٢,٢٣٨)	٩٢٣	(٢,٤٣٩)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بآلاف الدولارات الأمريكية
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

	للستة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
	٢٠٢١ مراجعة	٢٠٢٠ مراجعة
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٤,٧١٨	١٥٣
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	٣٤٠	(١٠)
صافي الحركة في النقد وما في حكمه	٥,٠٥٨	١٤٣
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣,٥٢١	٣,٢٣٣
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	٨,٥٧٩	٣,٣٧٦

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة - بآلاف الدولارات الأمريكية
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

		احتياطات				
	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الأحتياطات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٤,٩٩٥)	٤٢,٣٢٦
صافي الربح للفترة	-	-	-	-	-	٩٢٣	٩٢٣
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٤,٠٧٢)	٤٣,٢٤٩

	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الأحتياطات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
	غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة
الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(١٧,٧٧٨)	٤٩,٥٤٣
صافي الخسارة للفترة	-	-	-	-	-	(٢,٤٣٩)	(٢,٤٣٩)
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٠,٢١٧)	٤٧,١٠٤

- **هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ارنست ويونغ بتاريخ ١١ اغسطس ٢٠٢١**
- **القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية**
- **لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ اغسطس ٢٠٢١**
- **بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ما يساوي ٤٣,٢٤٩ مليون دولار امريكي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٤٢,٣٢٦ مليون دولار أمريكي)، مما يعد اقل من الحد الادنى المطلوب لرأس المال و هو ١٠٠ مليون دولار امريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.5.2B) كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية 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 إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.**

حسان جرار	أمير عبدالغني	بدر العباسي
رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي بالإنابه