

# القوائم المالية الموحدة المختصرة

## للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)

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

### قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية

#### كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

مراجعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
١,٨٧٧	٣,٥٢١
٧,٤٩١	-
١١,٥٤٠	١٦,٣٢٢
٤,٢٩٣	٤,٣٢٠
١٩٨	١٤١
٧٩٤	٧٠٩
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١
٤٥,٦١٤	٤٤,٤٤٤
٥٧٦	١,١٨٧
٨٩٩	٩٣١
١,٤٧٥	٢,١١٨
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
(٢٣,١٨٢)	(٢٤,٩٩٥)
٨,٢٨٢	٨,٢٨٢
٤٤,١٣٩	٤٢,٣٢٦
٤٥,٦١٤	٤٤,٤٤٤

### قائمة الدخل الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية

#### للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٢٠٢١ مراجعة	٢٠٢٠ مراجعة	٢٠٢٠ مراجعة	٢٠٢١ مراجعة
١٢٩	٦٤٩	١٩٥	٥٨٤
-	٦	-	-
١٦	١٦	١	١١
١٤٥	٦٧١	١٩٦	٥٩٥
-	٥	٨٤	٢٥١
٣١٥	٩٧٩	٣٤٨	٩٩١
٨١٨	١,٢٥٥	٦٣	٤٢٧
-	(٣)	-	-
١,٢٧٨	٢,٩٠٧	٦٩١	٢,٢٦٤
١٠٥	٤٣٠	٢٥٤	٧٣٩
٤	١١	١	٣
٢٦٨	٨٤٣	٢١٧	٦٣٩
٣٧٧	١,٢٨٤	٤٧٢	١,٦٨١
٩٠١	١,٦٢٣	٢١٩	٨٨٣
(١١)	٢١٧	-	(٧٩٠)
-	-	(٣١٤)	(٦٢٧)
-	(٢٧)	١٤	(١,٩٨٦)
٨٩٠	١,٨١٣	(٨١)	(٢,٥٢٠)

### قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية

#### للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٢٠٢١ مراجعة	٢٠٢٠ مراجعة
٤,٨٠٦	٣٠٨
١,٠٥٣	(١١)
٥,٨٥٩	٢٩٧
٣,٥٢١	٣,٢٣٣
٩,٣٨٠	٣,٥٣٠

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

### قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية

#### للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الاحتياطات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٤,٩٩٥)	٤٢,٣٢٦
-	-	-	-	-	١,٨١٣	١,٨١٣
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٣,١٨٢)	٤٤,١٣٩
غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة	غير مراجعة	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(١٧,٧٧٨)	٤٩,٥٤٣
-	-	-	-	-	(٢,٥٢٠)	(٢,٥٢٠)
٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٢,١٧٥	٨,٢٨٢	(٢٠,٢٩٨)	٤٧,٠٢٣

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
- بلغ رأس مال المجموعة كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ ما يساوي ٤٤,١٣٩ مليون دولار أمريكي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٤٢,٣٢٦ مليون دولار أمريكي)، مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لمصرف البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.5.2B) كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة إسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ع.ج (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

حسان جران  
رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني  
عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي  
الرئيس التنفيذي بإنتاجه