

# القوائم المالية الموحدة

## كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (مراجعة)

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

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢١	٢٠٢٢	
مراجعة	مراجعة	
		<b>الدخل من:</b>
٣٩١	١٩١	الاستثمار في الصكوك
٥	-	الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية
-	١١	مستحقات لدى البنوك
٣٩٦	٢٠٢	
٣	٥٦	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
٣٧٨	٣١٠	أرباح الإجارة
(٣)	-	خسائر من العملات الأجنبية
٤٠٨	-	أرباح أخرى
١,١٨٢	٥٦٨	إيرادات التشغيل
		<b>المصروفات</b>
٢٣٠	١٥٨	تكاليف الموظفين
١	٤	الاستهلاك
٢٨٤	٢٤٠	مصروفات عامة وإدارية
٥١٥	٤٠٢	المصروفات التشغيلية
		صافي الربح للفترة قبل صافي المستردات (البذلات) لخسائر الائتمان ومخصصات الأضعحال
٦٦٧	١٦٦	
٢٢٩	(٨٢)	صافي (البذلات) / مستردات لخسائر الائتمان
٨٩٦	٨٤	صافي الربح للفترة

قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية  
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

مراجعة ٣١ مارس ٢٠٢٢	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
		<b>الأصول</b>
٩٥٠	١,٩٨٠	نقد وأرصدة لدى البنوك
٤,٠٣٢	٣,٥٢١	مستحقات لدى البنوك
١٥,٥٢٤	١٥,٥٧٧	استثمارات في الصكوك
٤,٢٩٣	٤,٢٩٣	استثمارات الاسهم والصناديق المالية
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	الاستثمارات العقارية
١٩٠	١٩٤	معدات
٨٢١	٧٥٩	أصول أخرى
٤٥,٢٣١	٤٥,٧٤٥	مجموع الأصول
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات</b>
٥٨٤	٧١٨	مستحقات الموظفين
٥٩٢	١,٠٥٦	مطلوبات أخرى
١,١٧٦	١,١٧٤	مجموع المطلوبات
		<b>حقوق المساهمين</b>
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
(٢١,٢٥٦)	(٢١,٣٤٠)	خسائر متراكمة
٦,٢٧٢	٦,٢٧٢	احتياطيات
٤٤,٠٥٥	٤٣,٩٧١	مجموع حقوق المساهمين
٤٥,٢٣١	٤٥,٧٤٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية  
لثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢١	٢٠٢٢	
مراجعة	مراجعة	
٤,٦٣٥	(٥١٩)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
٣٥٠	-	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
٤,٩٨٥	(٥١٩)	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
٣,٥٢١	٥,٥٠٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٨,٥٠٦	٤,٩٨٧	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

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

قائمة التحيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة - بالآلاف الدولارات الأمريكية  
لثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

احتياطيات		احتياطيات عام		احتياطيات قانوني		رأس المال	
مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة	مجموع الاحتياطيات	احتياطيات عام	احتياطيات قانوني	احتياطيات عام	رأس المال	مجموع حقوق المساهمين
٤٣,٩٧١	(٢١,٣٤٠)	٦,٢٧٢	٢,٢٢٦	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٥٩,٠٣٩	٤٣,٩٧١
٨٤	٨٤	-	-	-	-	-	٨٤
٤٤,٠٥٥	(٢١,٢٥٦)	٦,٢٧٢	٢,٢٢٦	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٥٩,٠٣٩	٤٤,٠٥٥
٤٢,٣٦٦	(٢٢,٨٢٠)	٦,١٠٧	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٥٩,٠٣٩	٤٢,٣٦٦
٨٩٦	٨٩٦	-	-	-	-	-	٨٩٦
٤٣,٢٦٢	(٢١,٩٢٤)	٦,١٠٧	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٢,٢٢٦	٥٩,٠٣٩	٤٣,٢٦٢

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت وتوش بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٢.
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢.
- بلغ مجموع حقوق الملكية كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢ ما يساوي ٤٤,٠٥٥ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٤٣,٩٧١) مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لبنك البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.5.2B) كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة إسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شرطية موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ع (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 بإتانية