

# القوائم المالية الموحدة

## كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (مراجعة)

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

### قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

مراجعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
		<b>الأصول</b>
١,٠٥٩	١,٩٨٠	نقد وأرصدة لدى البنوك
٥,٤٩٥	٣,٥٢١	مستحقات لدى البنوك
١٣,٨٦٤	١٥,٥٧٧	استثمارات في الصكوك
٤,٢٩٣	٤,٢٩٣	استثمارات الاسهم والصناديق المالية
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	الاستثمارات المقارية
١٩٤	١٩٤	معدات
٨٢٥	٧٥٩	أصول أخرى
<b>٤٥,١٤٨</b>	<b>٤٥,٧٤٥</b>	<b>مجموع الأصول</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات</b>
٦١١	٧١٨	مستحقات الموظفين
٣٨٩	١,٠٥٦	مطلوبات أخرى
<b>١,٠٠٠</b>	<b>١,٧٧٤</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
(٢١,١٦٣)	(٢١,٣٤٠)	خسائر متراكمة
٦,٢٧٢	٦,٢٧٢	احتياطيات
<b>٤٤,١٤٨</b>	<b>٤٣,٩٧١</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
<b>٤٥,١٤٨</b>	<b>٤٥,٧٤٥</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

### قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	لثلاثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	لثلاثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
				<b>الدخل</b>
				<b>الدخل من:</b>
٥٢٠	٣٨٤	١٢٩	١٩٣	الاستثمار في الصكوك
٦	-	١	-	الاستثمارات في الاسهم والصناديق المالية
-	٢٤	-	١٣	مستحقات لدى البنوك
٥٢٦	٤٠٨	١٣٠	٢٠٦	
٥	٨٧	٢	٣١	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
٦٦٤	٦٢١	٢٨٦	٣١١	أرباح الإجارة
(٣)	-	-	-	خسائر من العملات الأجنبية
٤٣٧	١	٢٩	١	أرباح أخرى
<b>١,٦٢٩</b>	<b>١,١١٧</b>	<b>٤٤٧</b>	<b>٥٤٩</b>	<b>ايرادات التشغيل</b>
				<b>المصرفوات</b>
٣٢٥	٣١٢	٩٥	١٥٤	تكاليف الموظفين
٧	٩	٦	٥	الاستهلاك
٥٧٥	٤٢٧	٢٩١	١٨٧	مصروفات عامة وإدارية
<b>٩٠٧</b>	<b>٧٤٨</b>	<b>٣٩٢</b>	<b>٣٤٦</b>	<b>المصرفوات التشغيلية</b>
				<b>صافي الربح للفترة قبل صافي المستردات (البدايات) لخسائر الائتمان ومخصصات الإضمحلال على الاستثمارات</b>
٧٢٢	٣٦٩	٥٥	٢٠٣	
٢٢٨	(١٩٢)	(١)	(١١٠)	صافي (البدايات) مستردات لخسائر الائتمان
(٢٧)	-	(٢٧)	-	مخصصات الإضمحلال للاستثمارات
<b>٩٢٣</b>	<b>١٧٧</b>	<b>٢٧</b>	<b>٩٣</b>	<b>صافي ربح للفترة</b>

### قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢	للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	
٢٠٢١	٢٠٢٢	
مراجعة	مراجعة	
٤,٧١٨	١,٠٦٠	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٣٤٠	(٧)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة الاستثمارية
٥,٠٥٨	١,٠٥٣	صافي الحركة في النقد وما في حكمه
٣,٥٢١	٥,٥٠٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٨,٥٧٩	٦,٥٥٩	النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

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

### قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

احتياطيات	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
						<b>الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢ (مدققة)</b>
٤,٠٤٦	٥٩,٠٣٩	٢,٢٢٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,٣٤٠)	٤٣,٩٧١
-	-	-	-	-	١٧٧	١٧٧
٤,٠٤٦	٥٩,٠٣٩	٢,٢٢٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,١٦٣)	٤٤,١٤٨
						<b>الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ (مدققة)</b>
٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٢,٢٢٦	٢,٢٢٦	٦,١٠٧	(٢٢,٨٢٠)	٤٢,٣٦٦
-	-	-	-	-	٩٢٣	٩٢٣
٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٢,٢٢٦	٢,٢٢٦	٦,١٠٧	(٢١,٨٩٧)	٤٣,٢٤٩

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت وتوش بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٢.
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢٢.
- بلغ مجموع حقوق الملكية كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ما يساوي ٤٤,١٤٨ 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 أبريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة إسلامي إلى شركة مساهمة بحرينية شرطية موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب (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 بإتابة