

# القوائم المالية الموحدة

## كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (مراجعة)

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

### قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

|  | مراجعة<br>٣٠ سبتمبر<br>٢٠٢٢ | مدققة<br>٣١ ديسمبر<br>٢٠٢١ |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>الأصول</b>                          |                             |                            |
| نقد وأرصدة لدى البنوك                  | ٩١٨                         | ١,٩٨٠                      |
| مستحقات لدى البنوك                     | ٨,٥٢٨                       | ٣,٥٢١                      |
| استثمارات في الصكوك                    | ١١,٢٢٢                      | ١٥,٥٧٧                     |
| استثمارات الاسهم والصناديق المالية     | ٤,٢٩٣                       | ٤,٢٩٣                      |
| الاستثمارات المقارية                   | ١٩,٤٢١                      | ١٩,٤٢١                     |
| معدات                                  | ١٨٩                         | ١٩٤                        |
| أصول أخرى                              | ٧١٨                         | ٧٥٩                        |
| <b>مجموع الأصول</b>                    | <b>٤٥,٢٨٩</b>               | <b>٤٥,٧٤٥</b>              |
| <b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>       |                             |                            |
| <b>المطلوبات</b>                       |                             |                            |
| مستحقات الموظفين                       | ٦٢٥                         | ٧١٨                        |
| مطلوبات أخرى                           | ٣٨٧                         | ١,٠٥٦                      |
| <b>مجموع المطلوبات</b>                 | <b>١,٠١٢</b>                | <b>١,٧٧٤</b>               |
| <b>حقوق المساهمين</b>                  |                             |                            |
| رأس المال                              | ٥٩,٠٣٩                      | ٥٩,٠٣٩                     |
| خسائر متراكمة                          | (٢١,٠٣٤)                    | (٢١,٣٤٠)                   |
| احتياطيات                              | ٦,٢٧٢                       | ٦,٢٧٢                      |
| <b>مجموع حقوق المساهمين</b>            | <b>٤٤,٢٧٧</b>               | <b>٤٣,٩٧١</b>              |
| <b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b> | <b>٤٥,٢٨٩</b>               | <b>٤٥,٧٤٥</b>              |

### قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

|  | للتسعة أشهر المنتهية<br>في ٣٠ سبتمبر<br>٢٠٢٢ | للتسعة أشهر المنتهية<br>في ٣٠ سبتمبر<br>٢٠٢١ |
|--|--|--|
| <b>الدخل من:</b>   |  |  |
| الاستثمار في الصكوك  | ١٥٢  | ١٢٩  |
| الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية  | -  | -  |
| مستحقات لدى البنوك   | ٥٠   | ١٦   |
| رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية  | ٣٢   | -  |
| أرباح الإجارة  | ٣١٢  | ٣١٥  |
| خسائر من العملات الأجنبية  | -  | -  |
| أرباح أخرى   | ٨٧   | ٨١٨  |
| <b>إيرادات التشغيل</b>   | <b>٦٣٣</b>                                   | <b>١,٢٧٨</b>                                 |
| <b>المصرفوات</b>   |  |  |
| تكاليف الموظفين  | ١٤٧  | ١٠٥  |
| الاستهلاك  | ٥  | ٤  |
| مصروفات عامة وإدارية   | ٢٢٩  | ٢٦٨  |
| <b>المصرفوات التشغيلية</b>   | <b>٣٨١</b>                                   | <b>٣٧٧</b>                                   |
| صافي الربح للفترة قبل صافي المستردات (البديلات) لخسائر الائتمان ومخصصات الأضعلال على الاستثمارات | ٢٥٢  | ٩٠١  |
| صافي (البديلات) مستردات لخسائر الائتمان  | (١٢٣)  | (١١)   |
| مخصصات الأضعلال للاستثمارات  | -  | -  |
| <b>صافي الربح للفترة</b>   | <b>١٢٩</b>                                   | <b>٨٩٠</b>                                   |

### قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

|                                  | للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ | للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ |
|----------------------------------|--|--|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية  | ٣,٩٤٥                                  | ٨٠٦                                    |
| صافي النقد من الاستثمارية        | ٥٠٠                                    | ١,٠٥٣                                  |
| صافي الحركة في النقد وما في حكمه | ٤,٤٤٥                                  | ١,٨٥٩                                  |
| النقد وما في حكمه في ١ يناير     | ٥,٥٠٦                                  | ٣,٥٢١                                  |
| النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر   | ٩,٤٥١                                  | ٩,٣٨٠                                  |

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

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

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

|                                   | رأس المال | احتياطي قانوني | احتياطي عام | مجموع الاحتياطيات | خسائر متراكمة | مجموع حقوق المساهمين |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
| الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢ (مدققة)    | ٥٩,٠٣٩    | ٤,٠٤٦          | ٢,٢٢٦       | ٦,٢٧٢             | (٢١,٣٤٠)      | ٤٣,٩٧١               |
| صافي الربح للفترة                 | -         | -              | -           | -                 | ٣٠٦           | ٣٠٦                  |
| الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (مراجعة) | ٥٩,٠٣٩    | ٤,٠٤٦          | ٢,٢٢٦       | ٦,٢٧٢             | (٢١,٠٣٤)      | ٤٤,٢٧٧               |
| الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ (مدققة)    | ٥٩,٠٣٩    | ٣,٨٨١          | ٢,٢٢٦       | ٦,١٠٧             | (٢٢,٨٢٠)      | ٤٢,٣٦٦               |
| صافي الربح للفترة                 | -         | -              | -           | -                 | ١,٨١٣         | ١,٨١٣                |
| الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة) | ٥٩,٠٣٩    | ٣,٨٨١          | ٢,٢٢٦       | ٦,١٠٧             | (٢١,٠٠٧)      | ٤٤,١٣٩               |

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت وتوش بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢.
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢.
- بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ما يساوي ٤٤,٢٧٧ 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 البحرين المركزي تحت بند رقم (٢٠٥٢B-LR). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المتعقد بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠٢٠ بإصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ع (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

د. عدنان شلوان  
عضو مجلس الإدارة

أمير عبدالغني  
عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي  
الرئيس التنفيذي بإتابة