

القوائم المالية المرحلية المختصرة

الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

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

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣

الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		مراجعة ٣١ مارس ٢٠٢٣	مراجعة ٣١ مارس ٢٠٢٢
الاصول			
نقد وأرصدة لدى البنوك	٧٥٧	١,١٥٢	
مستحقات لدى البنوك	١٠,٦٢٤	٨,٥١٩	
استثمارات في الصكوك	١١,١٧٩	١١,١٧٠	
استثمارات الاسهم والصناديق المالية	٤,٢٩٣	٤,٢٩٣	
الاستثمارات العقارية	١٩,٤٢١	١٩,٤٢١	
معدات	١٧٩	١٨٥	
أصول أخرى	٥٣٠	٢,١٢٥	
مجموع الأصول	٤٦,٩٨٣	٤٦,٨٦٥	
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
مستحقات الموظفين	٦٥٧	٧٧٣	
مطلوبات أخرى	٣٦٣	٤٦٥	
مجموع المطلوبات	١,٠٢٠	١,٢٣٨	
حقوق المساهمين			
رأس المال	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	
خسائر متراكمة	(١٩,٥١٤)	(١٩,٨٥٠)	
احتياطيات	٦,٤٣٨	٦,٤٣٨	
مجموع حقوق المساهمين	٤٥,٩٦٣	٤٥,٦٢٧	
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٤٦,٩٨٣	٤٦,٨٦٥	
الارادات من:			
الربح من الاستثمار في الصكوك	١٣٣	١٩١	
الربح من المستحقات لدى البنوك	١١٧	١١	
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية	٢٤	٥٦	
أرباح الإجارة من الاستثمارات العقارية	٣١٢	٣١٠	
ايرادات أخرى	١٠٢	-	
ايرادات التشغيل	٦٨٨	٥٦٨	
المصرفوات			
تكاليف الموظفين	١٨٥	١٥٨	
الاستهلاك	٦	٤	
مصروفات عامة وإدارية	١٦١	٢٤٠	
المصرفوات التشغيلية	٣٥٢	٤٠٢	
صافي الربح للفترة قبل صافي الديلات لخسائر الائتمان	٣٣٦	١٦٦	
صافي الديلات لخسائر الائتمان	-	(٨٢)	
صافي الربح للفترة	٣٣٦	٨٤	

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		مراجعة ٢٠٢٣	مراجعة ٢٠٢٢
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	١,٧٠٦	(٥١٩)	
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	٤	-	
صافي الحركة في النقد وما في حكمه	١,٧١٠	(٥١٩)	
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٩,٦٧٦	٥,٥٠٦	
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	١١,٣٨٦	٤,٩٨٧	

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية
للثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين	احتياطيات	
						مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٩,٨٥٠)	٤٥,٦٢٧	٣٣٦	٣٣٦
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٩,٥١٤)	٤٥,٩٦٣	٣٣٦	٣٣٦
٥٩,٠٣٩	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,٣٤٠)	٤٣,٩٧١	٨٤	٨٤
٥٩,٠٣٩	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,٣٥٦)	٤٤,٠٥٥	٨٤	٨٤

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديوبت وتوش بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢٣.
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٣.
- بلغت حقوق الملكية للبيك كما في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ مئيلواي ٤٥,٩٦٣ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ : ٤٥,٦٢٧ 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-2.52B). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ باصدار قرار بالموافقة على تحويل البيك 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 اسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

محمد الشريف
رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارة

بدر العباسي
الرئيس التنفيذي بإبناية