

القوائم المالية المرحلية المختصرة

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

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

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢		للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣	
٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة
الدخل			
الدخل من:			
٣٨٤	٢٦٦	١٩٣	١٣٣
-	-	-	-
٢٤	٢٧٢	١٣	١٥٥
٤٠٨	٥٣٨	٢٠٦	٢٨٨
٨٧	١,٠٦٨	٣١	١,٠٤٤
٦٢١	٦٢٨	٣١١	٣١٦
-	(٦)	-	(٦)
١	٤٤٧	١	٣٤٥
١,١١٧	٢,٦٧٥	٥٤٩	١,٩٨٧
المصروفات			
٣١٢	٣٦١	١٥٤	١٧٦
٩	١٢	٥	٦
٤٢٧	٢٨٨	١٨٧	١٢٧
٧٤٨	٦٦١	٣٤٦	٣٠٩
٣٦٩	٢,٠١٤	٢٠٣	١,٦٧٨
(١٩٢)	(٩)	(١١٠)	(٩)
١٧٧	٢,٠٠٥	٩٣	١,٦٦٩

قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٣
الأصول	
١,١٥٢	٤٥٣
٨,٥١٩	١٢,٧٢٥
١١,١٧٠	١١,١٧٩
٤,٢٩٣	٤,٢٩٣
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١
١٨٥	١٧٧
٢,١٢٥	٤٧٦
٤٦,٨٦٥	٤٨,٧٢٤
المطلوبات وحقوق المساهمين	
المطلوبات	
٧٧٣	٧٥٤
٤٦٥	٣٣٨
١,٢٣٨	١,٠٩٢
حقوق المساهمين	
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
(١٩,٨٥٠)	(١٧,٨٤٥)
٦,٤٣٨	٦,٤٣٨
٤٥,٦٢٧	٤٧,٦٣٢
٤٦,٨٦٥	٤٨,٧٢٤

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢		للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣	
٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة
١,٠٦٠	٣,٠٦٤	٤٤٣	٣,٠٥٧
(٧)		٩,٦٧٦	١٣,١٨٣

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة الاستثمارية
صافي الحركة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في ١ يناير
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 ٢٠٢٣

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطيات	
			مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٩,٨٥٠)
-	-	-	-	٢,٠٠٥
٥٩,٠٣٩	٤,٢١٢	٢,٢٢٦	٦,٤٣٨	(١٧,٨٤٥)
٥٩,٠٣٩	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,٣٤٠)
-	-	-	-	١٧٧
٥٩,٠٣٩	٤,٠٤٦	٢,٢٢٦	٦,٢٧٢	(٢١,١٦٣)

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت و توش بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٣.
- القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٧ اغسطس ٢٠٢٣.
- يبلغ مجموع حقوق الملكية كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ما يساوي ٤٧,٦٣٢ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٤٥,٦٢٧ مليون دولار أمريكي) مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال و هو 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 ابريل ٢٠٢٠ باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.ع.ج (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 بالإنابة