

# القوائم المالية المرحلية المختصرة

## للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

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

قائمة الدخل المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

(مراجعة)		(مراجعة)			
للسنة أشهر المنتهية		للسنة أشهر المنتهية			
٣٠ يونيو ٢٠٢٤		٣٠ يونيو ٢٠٢٥			
<b>الإيرادات</b>					
١٨٣	٥٥٨	٥٠	٣٢٥	الربح من الاستثمار في الصكوك	
٤٣٢	٩٩	٢٢٣	٣٧	الربح من المستحقات لدى البنوك	
٦١٥	٦٥٧	٢٨٣	٣٦٢		
٢٥	٢١	١٢	٨	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية	
٦٥٥	٦١٧	٣٢٧	٣٠٧	أرباح الإجارة	
٤٩	٢	-	١	إيرادات أخرى	
١,٣٤٤	١,٢٩٧	٦٢٢	٦٧٨	إيرادات التشغيل	
<b>المصروفات</b>					
(٣٤٠)	(٢٣٧)	(٢٠٤)	(١٦٣)	تكاليف الموظفين	
(١٤)	(١١)	(٧)	(٦)	الاستهلاك	
(٣٧١)	(٣٨٠)	(١٧٤)	(٢٣٠)	مصروفات عامة وإدارية	
(٧٢٥)	(٦٢٨)	(٣٨٥)	(٣٩٩)	مجموع المصروفات التشغيلية	
٦١٩	٦٦٩	٢٤٧	٢٧٩	صافي الربح للفترة قبل صافي	
١٦٤	(٤)	١٦٤	(٢)	الدلات لخسائر الائتمان	
٧٨٣	٦٦٥	٤١١	٢٧٧	صافي الربح للفترة	
-	-	-	-	الدخل الشامل الأخرى: -	
٧٨٣	٦٦٥	٤١١	٢٧٧	الدخل الشامل الأخرى للفترة	

قائمة الميزانية العمومية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية  
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

(متقنة)		(مراجعة)			
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤		٣٠ يونيو ٢٠٢٥			
<b>الأصول</b>					
٤٥١	٧٥٣			نقد وأرصدة لدى البنوك	
٧,٢٨٨	-			مستحقات لدى البنوك	
١٨,٤٢٥	٢٦,٠٢٩			استثمارات في الصكوك	
٤,٩٠٦	٤,٩٠٦			استثمارات الاسهم والصاديق المالية	
١٩,٤٢١	١٩,٤٢١			الاستثمارات العقارية	
٢٩	١٨			معدات	
٨٨٩	٨٦٦			أصول أخرى	
٥١,٤٠٩	٥١,٩٦٣			مجموع الأصول	
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					
<b>المطلوبات</b>					
٨٠٣	٧٤٦			مستحقات الموظفين	
١,١٢٨	١,٠٧٤			مطلوبات أخرى	
١,٩٣١	١,٨٢٠			مجموع المطلوبات	
<b>حقوق المساهمين</b>					
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩			رأس المال	
٦,٨٢٣	٦,٨٢٣			احتياطيات	
(١٦,٣٨٤)	(١٥,٧١٩)			خسائر متراكمة	
٤٩,٤٧٨	٥٠,١٤٣			مجموع حقوق المساهمين	
٥١,٤٠٩	٥١,٩٦٣			مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة - بالآف الدولارات الأمريكية  
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو					
٢٠٢٤	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٥		
مراجعة	مراجعة	(٣,١٠٦)	٣٠٠		
٤٩	٢			صافي النقد من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية	
(٣,١٠٧)	٣٠٢			صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	
٣,٨٠٤	٤٥١			صافي الحركة في النقد وما في حكمه	
٦٩٧	٧٥٣			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 أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

احتياطيات					
مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة	مجموع الاحتياطيات	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال
٤٩,٤٧٨	(١٦,٣٨٤)	٦,٨٢٣	٢,٢٢٦	٤,٥٩٧	٥٩,٠٣٩
٦٦٥	٦٦٥	-	-	-	-
٥٠,١٤٣	(١٥,٧١٩)	٦,٨٢٣	٢,٢٢٦	٤,٥٩٧	٥٩,٠٣٩
مجموع حقوق المساهمين	خسائر متراكمة	مجموع الاحتياطيات	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال
٤٨,٠٣٠	(١٧,٦٨٧)	٦,٦٧٨	٢,٢٢٦	٤,٤٥٢	٥٩,٠٣٩
٧٨٣	٧٨٣	-	-	-	-
٤٨,٨١٣	(١٦,٩٠٤)	٦,٦٧٨	٢,٢٢٦	٤,٤٥٢	٥٩,٠٣٩

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٥ (متقنة)

صافي الربح للفترة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤ (متقنة)

صافي الربح للفترة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ (مراجعة)

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت وتوش بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٥.
- القوائم المالية المرحلية المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢٥.
- بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ما يساوي ٥٠,١٤٣ مليون دولار أمريكي، (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤: ٤٩,٤٧٨ 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 (LR-2.5.2B). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادي المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٥ بإصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة إسلامي إلى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة بنك البحرين المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب. (م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

محمد الشرف

رئيس مجلس الإدارة

أمير عبدالغني

عضو مجلس الإدارة

بدن العباسي

الرئيس التنفيذي بالإتابة