

القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩



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

قائمة الدخل الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

الميزانية العمومية الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩
١٣.٤٢٢	١٠.١٢١		
٨٩٦	٨١٧	١.١٤٩	٣.٦٧٦
-	٦٢٦	١٥.٠٠٠	٢٣.٢٠٠
١١٦	٢٢	-	٨.٠٠٠
-	١٥٤	-	١٠.٠٠٠
(٧.٧١٤)	(٣.٢٠٣)	١٣.٨٠٧	-
(٧١٢)	(١.٨٢٣)	-	١٥.٠٠٠
(٤٦٩)	(٢٢٣)	٢٤٢.٥٩٨	٢٣١.٣٩٦
(٤٩)	(٩١٦)	٣.٨٦٨	٥.٧٨٠
٥.٥٠٠	٥.٥٧٥	٣٦٩	١.٣٥١
١.٠١٧	٥.٤٤٤	٢٦٦.٧٩١	٢٩٨.٤٠٣
٦.٢١٢	-		
(٣٢٢)	(٩٥)	١٦١.٧٤٨	١٢٣.٥٨٤
٥٣٤	(١٤١)	٤٢.٩٩٧	١٠٩.٢٠٥
١٢.٩٤٢	١٠.٧٨٣	١٣.٦٠٤	-
٤.٣٠٢	٣.٧٩٥	٢.١٢٢	٣.٦٢٨
٨٩	١٣٤	٢٢٠.٤٨١	٢٣٦.٤٢٧
١.١٨١	١.٥٣٦		
٥.٥٧٣	٥.٤٦٥	٥١.٠٠٠	٥١.٠٠٠
٧.٣١٩	٥.٣١٨	٥.٥٥٥	٨.٦١٢
٥.٦٢٧	١.٨٠٧	(٢٤٥)	٢.٢٢٤
٧٠٠	٣١٠	-	١٤٠
١.٠٤٢	٣.٢٠١	٥٦.٣١٠	٦١.٩٧٦
		٢٦٦.٧٩١	٢٩٨.٤٠٣

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩
٢١.٦٤٢	(١.٩٦٤)
(١٩٧)	(١.١١٦)
(٥.١٠٠)	-
١٦.٣٤٦	(٣.٠٨٠)
١٣.٦١٠	٢٩.٩٥٦
٢٩.٩٥٦	٢٦.٨٧٦

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآلاف الدولارات الامريكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

مجموع حقوق المساهمين	مخصصات مقترحة	أرباح مستتبة (عجز متراكم)	مجموع الاحتياطات	تحويل العملات الأجنبية	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	احتياطي عام	احتياطي قانوني	راس المال
٥٦.٢١٠	-	(٢٤٥)	٥.٥٥٥	(٥٠٤)	٢.١٩٩	١.٩٢٠	١.٩٢٠	٥١.٠٠٠
١.٩٦١	-	-	١.٩٦١	-	١.٩٦١	-	-	-
١٣٤	-	-	١٣٤	١٣٤	-	-	-	-
٣٧٠	-	-	٣٧٠	٣٧٠	-	-	-	-
-	١٤٠	(١٤٠)	-	-	-	-	-	-
٢.٤٦٥	١٤٠	(١٤٠)	٢.٤٦٥	٥٠٤	١.٩٦١	-	-	-
٣.٢٠١	-	٣.٢٠١	-	-	-	-	-	-
٥.٦٦٦	١٤٠	٣.٠٦١	٢.٤٦٥	٥٠٤	١.٩٦١	-	-	-
-	-	(٢٩٦)	٢٩٦	-	-	-	٢٩٦	-
-	-	(٢٩٦)	٢٩٦	-	-	-	٢٩٦	-
٦١.٩٧٦	١٤٠	٢.٢٢٤	٨.٦١٢	-	٤.١٦٠	٢.٢٢٦	٢.٢٢٦	٥١.٠٠٠
٦٥.٣٣٤	-	١.٠٠٢	٤.٣٠٨	-	٤٤٨	١.٩٢٠	١.٩٢٠	٥١.٠٠٠
(٤.٤٢٩)	-	-	(٤.٤٢٩)	(٥٠٤)	-	-	-	-
(٥٠٤)	-	-	(٥٠٤)	(٥٠٤)	-	-	-	-
(٣٢)	-	-	(٣٢)	-	(٣٢)	-	-	-
(٤.٩٦٦)	-	-	(٤.٩٦٦)	(٥٠٤)	(٤.٤٦٣)	-	-	-
-	-	(٦.٢١٢)	٦.٢١٢	-	٦.٢١٢	-	-	-
١.٠٤٢	-	١.٠٤٢	-	-	-	-	-	-
(٢.٩٢٤)	-	(٥.١٧١)	١.٢٤٧	(٥٠٤)	١.٧٥١	-	-	-
(٥.١٠٠)	-	(٥.١٠٠)	-	-	-	-	-	-
٥٦.٢١٠	-	(٢٤٥)	٥.٥٥٥	(٥٠٤)	٢.١٩٩	١.٩٢٠	١.٩٢٠	٥١.٠٠٠

هذه القوائم المالية تم تلخيصها من القوائم المالية المدققة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل إرنست ويونغ بتاريخ ٢٠١٠/١٧/٢٧م

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي

عماد المنيع
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد طارق
رئيس مجلس الإدارة

مركز إدارة السيولة المالية ش.م.ب (مفصلة) س.ت. ٤٩٠٩٢ ص.ب. ١١٥٥٦ النمامة مملكة البحرين تليفون ١٧٥٦ ١٧٥٦ ٩٧٢ فاكس ١٧٥٦ ١٥٦٩ ٩٧٢ البريد الإلكتروني info@lmc Bahrain الموقع الإلكتروني www.lmc Bahrain