



قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)

للسنة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في		
يونيو ٢٠١٧	يونيو ٢٠١٨	يونيو ٢٠١٧	يونيو ٢٠١٨	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
٢,٨٦٦	١,٧٥٩	١,٩٣٠	٨٨٢	الدخل من:
٢٩	٥٩	١٠	٥١	الاستثمار في الصكوك
٢٧	٩٣	٩	٣٧	استثمارات في الأسهم والصناديق المالية
١٨٧	١٣٠	٥٤	٣٤	مستحقات لدى البنوك
٥١	٣٣	٣٩	١٧	مستحقات التمويل
(٨٠٣)	(١,٠١٤)	(٤٣٥)	(٥٣١)	مستحقات المضاربات
٢,٣٥٧	١,٠٦٠	١,٦٠٧	٤٩٠	مجموعاً منها : عائد على حاملي الصكوك قصيرة الاجل - المستثمرين و البنوك
٦٦٥	١٤١	١٩٧	٧٣	رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
٧٨١	٦٥٧	٣٩١	٣٢٧	أرباح الإجارة
٢١	(٢)	(١)	(٢)	(خسائر) أرباح من التعملات الأجنبية
١١٤	٣٥٨	٨٧	٢٣	أرباح أخرى
٣,٥٣٨	٢,١١٤	٢,٢٨١	٩١١	إيرادات التشغيل
١,٤١٥	١,٢٣٤	٧٤٥	٦٠٩	المصروفات
٥٠٣	٤٥٨	٢٩٣	٢٩٦	تكاليف الموظفين
٣٦٢	٣٦٢	١٨١	١٨١	مصروفات عملة وإدارية
٢,٢٨٠	٢,٠٥٤	١,٢١٩	١,٠٥٦	استهلاك
١,٢٥٨	٦٠	١,٠٦٢	(١٤٥)	صافي (خسارة) الربح للفترة قبل مخصص الاضمحلال
(٣٣)	٢٨٠	-	-	صافي المستردات (البدلات) لخسائر الائتمان
-	(٢٨٥)	-	-	خسائر القيمة العادلة غير المحققة من الاستثمارات في الصناديق
١,٢٢٥	٥٥	١,٠٦٢	(١٤٥)	صافي (خسارة) الربح للفترة

قائمة الميزانية العمومية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

(منقطة)	(مراجعة)	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ يونيو ٢٠١٨	
٢٠١٧	٢٠١٨	
١,٨٢٣	١,٥٦٤	الأصول
١٣,٠٠٤	٨,٠٠٢	نقد وارصدة لدى البنوك
١٥,٥٠٠	٨,٤٩١	مدينو المراجعات مستحقة القبض
٥,٠٧١	٢,٣٥١	مدابع مستحقة من بنوك
٥,٨٥١	٢,٦٤٧	مدينو المضاربات مستحقة القبض
٧٣,٤٦١	٧٤,٠١٠	مدينو التمويل مستحقة القبض
٥,٦٥١	٥,٠٩١	استثمارات في الصكوك
٢٧,٥٤٧	٢٧,١٨٨	استثمارات الأسهم والصناديق المالية
١٣٩	١٣٩	الاستثمارات المقفولة
١,٣٦٦	٢,٩٠٣	معدات
١٤٩,٤١٣	١٣٢,٣٨٦	أصول أخرى
		مجموع الأصول
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٩٣,٤٦١	٧٨,٢٧٥	مدابع مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة الاجل و البنوك
٩٧٩	٩٤٧	مدابع مستحقة الدفع للموظفين
٨٣٢	٩٧٥	مطلوبات أخرى
٩٥,٢٧٢	٨٠,١٩٧	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩	رأس المال
٨,٥٦٧	٨,٣٨٢	احتياطيات
(١٣,٤٦٥)	(١٥,١٣٢)	عجز متراكم
٥٩,١٤١	٥٢,١٨٩	مجموع حقوق المساهمين
١٤٩,٤١٣	١٣٢,٣٨٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)

يونيو ٢٠١٧	يونيو ٢٠١٨
٢,١٨٨	(١٢,٢٦١)
٢,١٨٨	(١٢,٢٦١)
١٠,٥٧٩	٣٠,٣٢٧
١٢,٧٦٧	١٨,٠٦٦

مساهي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
(النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في ١ يناير
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)

احتياطيات		احتياطي القيمة		احتياطي عام		احتياطي قانوني		رأس المال	
مجموع حقوق المساهمين	(عجز متراكم)	مجموع الاحتياطيات	العادلة للاستثمار	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	احتياطي قانوني	مجموع حقوق المساهمين	احتياطيات
٥٤,١٤١	(١٣,٤٦٥)	٨,٥٦٧	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	١٣,٤٦٥
(٢,٠٠٧)	(٢,٠٠٧)	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٢,١٣٤	(١٥,٤٧٢)	٨,٥٦٧	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	١٣,٤٦٥
٥٥	٥٥	-	-	-	-	-	-	-	-
-	٢٨٥	(٢٨٥)	(٢٨٥)	-	-	-	-	-	-
٥٢,١٨٩	(١٥,١٣٢)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٦٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	١٣,٤٦٥
٥٢,٠٢٤	(١٥,٣٧٠)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩	١٣,٤٦٥
١,٢٢٥	١,٢٢٥	-	-	-	-	-	-	-	-
٥٣,٢٤٩	(١٤,١٤٥)	٨,٣٥٥	٢,٤٦٠	٢,٢٦٦	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩	٣,٦٦٩	٥٩,٠٣٩	١٣,٤٦٥

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير ديون بها أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٨
- القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٨
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.(م) مرخص كمصرف قطاع جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي

أحمد عباس
الرئيس التنفيذي

أمير عبدالغني
عضو مجلس الإدارة

حسان أمين جزار
رئيس مجلس الإدارة