

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)

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

قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)

قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		مراجعة ٣٠ يونيو		مدفئة ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠
الأصول					
نقد وأرصدة لدى البنوك					
٥٩	٣٨٩	٢,٢٣٣	٢,٣٧٦		
مستحقات لدى البنوك					
٧٨	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠		
مستحقات لدى البنوك					
٩٤	١٠	٥٦٠	-		
مستحقات المضاربات					
١٦	-	١٦,٥٦٠	١٦,٣٣١		
مستحقات الاسهم والصناديق المالية					
(٧٥١)	-	٤,٦٩١	٤,٦٩١		
مستحقات الاسهم والصناديق المالية					
(٥٠٤)	٣٩٩	١٣٥	١٤٣		
معدات					
١٤٤	١٦٧	٣٨٨	٧٣٠		
أصول أخرى					
٦٣٧	٦٤٣	٢٥,٨٦٦	٢٣,٥٥٣		
الاستثمارات المقارية					
٢	٣٦٤	٥١,٤٢٣	٤٨,٨٢٤		
مجموع الأصول					
(١)	-				
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات					
مستحقات الموظفين					
١,٥٠٦	٤٨٥	١,٢٥٤	١,٣١٢		
مطلوبات أخرى					
٣٦٠	٣١٥	٦٣٦	٤٠٨		
مجموع المطلوبات					
٥٩٣	٤٢٢	١,٨٩٠	١,٧٢٠		
حقوق المساهمين					
رأس المال					
(٢,١٨١)	٣٥١	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩		
(خسائر متراكمة)					
-	(٧٩٠)	(١٧,٧٧٨)	(٢٠,٢١٧)		
احتياطيات					
٤٨	(٢,٠٠٠)	٨,٢٨٢	٨,٢٨٢		
مجموع حقوق المساهمين					
(٢,١٣٣)	(٢,٤٢٩)	٤٩,٥٤٣	٤٧,١٠٤		
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين					
(٢,١٣٣)	(٢,٤٢٩)	٥١,٤٢٣	٤٨,٨٢٤		

قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		٢٠٢٠		٢٠١٩	
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية					
١,٥٣٠	١٥٣	١,٥٣٠	١٥٣		
صافي النقد المستخدم في الاستثمارية					
-	(١٠)	-	(١٠)		
صافي الحركة في النقد وما في حكمه					
١,٥٣٠	١٤٣	١,٥٣٠	١٤٣		
النقد وما في حكمه في ١ يناير					
١٩,٢١٠	٣,٢٣٣	١٩,٢١٠	٣,٢٣٣		
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو					
٢٠,٧٤٠	٣,٣٧٦	٢٠,٧٤٠	٣,٣٧٦		

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

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآلاف الدولارات الأمريكية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)

مجموع حقوق المساهمين	احتياطيات				رأس المال	قانوني	احتياطي عام	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	مجموع الاحتياطيات	خسائر متراكمة	مجموع حقوق المساهمين
	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠							
٤٩,٥٤٣	(١٧,٧٧٨)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	-	-	-	(٢,٤٣٩)	(٢,٤٣٩)
٤٧,١٠٤	(٢٠,٢١٧)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	-	-	-	(٢,٠٠٠)	(٢,٠٠٠)
٥٢,١٤٧	(١٥,١٧٤)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	-	-	-	(٢,١٣٣)	(٢,١٣٣)
٥٠,٠١٤	(١٧,٣٠٧)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١	٥٩,٠٣٩	-	-	-	(٢,١٣٣)	(٢,١٣٣)

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية
- لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
- بلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ما يساوي ٤٧,١٠٧ دولار أمريكي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٤٩,٥٤٣ دولار أمريكي) ، مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب نيل توجيهات لمصرف البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.5.2B). 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 مساهمه 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.

عاصر صادق أمين عبدالغني حسان جزار
الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة