

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

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

## قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)

## قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)

قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)				قائمة الميزانية العمومية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		مراجعة ٣٠ سبتمبر	مدفئة ٣١ ديسمبر
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠
<b>الدخل من:</b>					
٢٣٤	٥٨٤	١٧٥	١٩٥	٢,٢٣٣	٣,٥٣٠
الاستثمار في الصكوك					
٨٩	-	١١	-	١,٠٠٠	-
الاستثمارات في الأسهم والصناديق المالية					
١٢٢	١١	٣٨	١	٥٦٠	-
مستحقات لدى البنوك					
١٩	-	١٩	-	١٦,٥٦٠	١٦,٣٣٢
مستحقات التمويل					
١٦	-	-	-	٤,٦٩١	٤,٦٧٧
مستحقات المضاربات					
(٨١٣)	-	(٧٢)	-	١٣٥	١٤٢
مضموناً منها: عقد إلى حملي الصكوك قصيرة الأجل - المستثمرين و البنوك					
(٣٣٣)	٥٩٥	١٧١	١٩٦	٣٨٨	٨٦٣
رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية					
٢١٥	٢٥١	٧١	٨٤	٢٥,٨٦٦	٢٣,٢٤٠
أرباح الإجارة					
٩٧٣	٩٩١	٣٣٦	٣٤٨	٥١,٤٣٣	٤٨,٧٨٤
أرباح أخرى					
٢	٤٢٧	-	٦٣	-	-
خسائر من العملات الأجنبية					
(١)	-	-	-	-	-
٨٥٦	٢,٢٦٤	٥٧٨	٦٩١	-	-
<b>إيرادات التشغيل</b>					
<b>المصروفات</b>					
٢,٠٤٩	٧٣٩	٥٤٣	٣٥٤	١,٢٥٤	١,٣٤٢
تكاليف الموظفين					
٥٣٣	٦٣٠	١٧٣	٣١٥	٦٣٦	٤١٩
الاستهلاك					
٨٨١	٦٣٩	٢٨٨	٢١٧	١,٨٩٠	١,٧٦١
مصروفات عامة وإدارية					
٣,٤٦٣	٢,٠٠٨	١,٠٠٤	٧٨٦	-	-
<b>المصروفات التشغيلية</b>					
(٢,٦٠٧)	٢٥٦	(٤٢٦)	(٩٥)	٥٩,٠٣٩	٥٩,٠٣٩
<b>صافي (خسارة) / الربح للفترة قبل مخصص الإضعاف</b>					
-	(٧٩٠)	-	-	(١٧,٧٧٨)	(٢٠,٢٩٨)
صافي البديلات لخسائر الائتم					
٤٨	(١,٩٨٦)	-	١٤	٨,٢٨٢	٨,٢٨٢
مستردات/ (مخصصات) الأضعاف للاستثمارات - الصافي					
(٢,٥٥٩)	(٢,٥٢٠)	(٤٢٦)	(٨١)	٤٩,٥٤٣	٤٧,٠٢٣
<b>صافي (خسارة) للفترة</b>					
<b>مجموع الأصول</b>					
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					
<b>المطلوبات</b>					
مستحقات الموظفين					
مطلوبات أخرى					
<b>مجموع المطلوبات</b>					
<b>حقوق المساهمين</b>					
رأس المال					
(خسائر متراكمة)					
احتياطيات					
<b>مجموع حقوق المساهمين</b>					
<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٩	٢٠٢٠
(١٦,٧٣٦)	٣٠٨
-	(١١)
(١٦,٧٣٦)	٢٩٧
١٩,٦١٠	٣,٢٣٣
٢,٤٧٤	٣,٥٣٠

صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية  
صافي النقد المستخدم في الاستثمارية  
صافي الحركة في النقد وما في حكمه  
النقد وما في حكمه في ١ يناير  
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

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

## قائمة التغييرات في حقوق المساهمين الموحدة - بالآف الدولارات الأمريكية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)

مجموع حقوق المساهمين	احتياطيات				رأس المال
	خسائر متراكمة	مجموع الاحتياطيات	احتياطي القيمة العادلة للاستثمار	احتياطي عام	
٤٩,٥٤٣ (٢,٥٢٠)	(١٧,٧٧٨) (٢,٥٢٠)	٨,٢٨٢ -	٢,١٧٥ -	٢,٢٢٦ -	٣,٨٨١ -
٤٧,٠٢٣	(٢٠,٢٩٨)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١
٥٢,١٤٧	(١٥,١٧٤)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١
(٢,٥٥٩)	(٢,٥٥٩)	-	-	-	-
٤٩,٥٨٨	(١٧,٧٣٣)	٨,٢٨٢	٢,١٧٥	٢,٢٢٦	٣,٨٨١

- هذه القوائم تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة أرنست ويونغ بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠.
- القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.
- لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢٠.
- بلغ رأس مال المجموعة كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ما يساوي ٤٧,٠٢٣ مليون دولار أمريكي، مما يعد أقل من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو ١٠٠ مليون دولار أمريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم (LR-2.52B). كما قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسلامي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.
- مركز إدارة السيولة ش.م.ب.م.ج (م) مرخص كمصرف قطاع جملة اسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي.

عامر صادق  
الرئيس التنفيذي

أمير عبدالغني  
عضو مجلس الإدارة

حسان جزار  
رئيس مجلس الإدارة