

قائمة التدفقات النقدية المرحلية

لستة أشهر منتهية في 30 يونيو (غير مدققة)		
2013	2012	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		الأنشطة التشغيلية
17,792	16,355	صافي الربح للفترة
		تعديلات للبنود التالية:
465	185	استهلاك
1,505	(2)	تغيرات في القيمة العادلة لإستثمار محتفظ به لغرض المتاجرة
(118)	-	دخل المتاجرة
(953)	-	دخل الإستثمار
(278)	(254)	إطفاء موجودات معاد تصنيفها (كقروض وسلف) من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
18,413	16,284	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(15,000)	-	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
(21,393)	-	إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
89,516	(116,343)	قروض وسلف
782	(4,832)	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
(21,811)	116,219	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
66,114	(38,649)	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
6,830	(674)	مبالغ مستحقة للعملاء
(753)	1,576	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
122,698	(26,419)	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(361)	(1,762)	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
(98,412)	-	شراء إستثمارات لغرض غير المتاجرة
10,946	-	متحصلات من إستبعاد إستثمارات لغرض غير المتاجرة
(87,827)	(1,762)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	50,000	إصدار رأس المال
(20,000)	(20,000)	أرباح أسهم مدفوعة
(20,000)	30,000	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
14,871	1,819	الزيادة في النقد وما في حكمه
662,006	704,059	في بداية الفترة
676,877	705,878	في نهاية الفترة

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2013/8/1 ، أبدى السادة من شركة أرنست و يونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد إمام غيث سليمان رئيس مجلس الإدارة	السيد سليمان عيسى العزالي نائب رئيس مجلس الإدارة
برج اليوباف، ضاحية السيف ص.ب، 11529، المنامة - مملكة البحرين تليفون: 973 17517722 + فاكس: 973 17540094 + www.alubafbank.com Swift: ALUBBHBM	

قائمة الدخل المرحلية

لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو (غير مدققة)		
2013	2012	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
7,963	6,013	دخل الفوائد ودخل مشابه
(448)	(647)	مصروفات الفوائد
7,515	5,366	صافي دخل الفوائد
4,969	4,515	دخل الرسوم والعمولات
		تغيرات في القيمة العادلة لإستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
(1,281)	2	دخل المتاجرة
118	-	دخل الإستثمار
-	-	مكسب من تحويل العملات الأجنبية
410	159	صافي الدخل التشغيلي
11,731	10,042	تكاليف الموظفين
1,585	1,049	استهلاك
262	78	مصروفات تشغيلية أخرى
715	453	مصروفات تشغيلية
2,562	1,580	صافي الربح للفترة
9,169	8,462	

قائمة الدخل الشامل المرحلية

لثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو (غير مدققة)		
2013	2012	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
9,169	8,462	صافي الربح للفترة
		خسارة شاملة أخرى
		بنود يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في الفترات اللاحقة :
		خسارة غير محققة بالقيمة العادلة لإستثمارات متاحة للبيع
(1,313)	-	خسارة شاملة أخرى للفترة
(1,313)	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
7,856	8,462	

القائمة المرحلية للتغيرات في الحقوق للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 (غير مدققة)

رأس المال ألف دولار أمريكي	احتياطي قانوني ألف دولار أمريكي	أرباح مبقاة ألف دولار أمريكي	أرباح أسهم موصى بتوزيعها ألف دولار أمريكي	إحتياطي القيمة العادلة ألف دولار أمريكي	المجموع ألف دولار أمريكي
250,000	9,933	20,666	20,000	-	300,599
-	-	17,792	-	-	17,792
-	-	-	(1,313)	(1,313)	(1,313)
-	-	17,792	-	(1,313)	16,479
-	-	-	(20,000)	-	(20,000)
250,000	9,933	38,458	-	(1,313)	297,078
200,000	6,888	13,694	20,000	-	240,582
50,000	-	-	-	-	50,000
-	-	-	(20,000)	-	(20,000)
-	-	16,355	-	-	16,355
250,000	6,888	30,049	-	-	286,937

قائمة المركز المالي المرحلية 30 يونيو 2013 (غير مدققة)

(غير مدققة) 30 يونيو 2013	(غير مدققة) 31 ديسمبر 2012	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		الموجودات
95,421	7,102	نقد وأرصدة لدى بنوك
606,456	664,904	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
20,030	24	إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
125,996	38,890	إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
289,446	378,684	قروض وسلف
13,862	13,966	عقارات، معدات وبرمجيات
6,775	8,034	فوائد مستحقة القبض
972	495	موجودات أخرى
1,158,958	1,112,099	مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
		المطلوبات
497,206	519,017	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
333,177	267,063	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
27,913	21,083	مبالغ مستحقة للعملاء
107	169	فوائد مستحقة الدفع
3,477	4,168	مطلوبات أخرى
861,880	811,500	مجموع المطلوبات
		الحقوق
250,000	250,000	رأس المال
9,933	9,933	احتياطي قانوني
38,458	20,666	أرباح مبقاة
-	20,000	أرباح أسهم موصى بتوزيعها
(1,313)	-	إحتياطي القيمة العادلة
297,078	300,599	مجموع الحقوق
1,158,958	1,112,099	مجموع المطلوبات والحقوق

الرصيد كما في 1 يناير 2013

صافي الربح للفترة
خسارة شاملة أخرى
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة
أرباح أسهم مدفوعة
في 30 يونيو 2013

الرصيد كما في 1 يناير 2012
إصدار رأس المال
أرباح أسهم مدفوعة
صافي الربح للفترة
في 30 يونيو 2012