

القائمة المرحلية للتدفقات النقدية (غير مدققة)

لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2013	2014	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		الأنشطة التشغيلية
8,623	11,617	صافي الربح للفترة
		تعديلات للبنود التالية:
203	309	استهلاك
224	(416)	دخل المتاجرة
(953)	(254)	مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
(139)	(151)	إطفاء موجودات معاد تصنيفها «كقروض وسلف» من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
7,958	11,105	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
5,000	42,450	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
(5,789)	(112,938)	قروض وسلف
(10,870)	7,085	إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
(1,148)	(138)	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
(47,526)	(21,913)	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
32,649	(37,297)	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
(3,594)	(3,862)	مبالغ مستحقة للعملاء
(1,133)	(595)	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
(24,453)	(116,103)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(217)	(54)	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
(72,657)	(26,232)	شراء إستثمارات لغرض غير المتاجرة
10,946	7,373	متحصلات من إستبعاد إستثمارات لغرض غير المتاجرة
(61,928)	(18,913)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	-	صافي النقد من النشاط المالي
(86,381)	(135,016)	النقص في النقد وما في حكمه
662,006	373,440	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
575,625	238,424	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 29 أبريل 2014، أبدى السادة من شركة أرنست و يونغ رأيا غير متحفظا بشأنها.

السيد إمران غيث سليمان
رئيس مجلس الإدارة

السيد سليمان عيسى العزالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد حسن خليفة أبو الحسن
الرئيس التنفيذي

برج اليوباف - منطقة السيف

ص.ب: 11529، المنامة - مملكة البحرين

تليفون: 973 17517722 + فاكس: 973 17540094 +

www.alubafbank.com Swift: ALUBBHBM

القائمة المرحلية للربح أو الخسارة (غير مدققة)

لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2013	2014	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
7,692	10,043	دخل الفوائد ودخل مشابه
(448)	(379)	مصروفات الفوائد
7,244	9,664	صافي دخل الفوائد
2,713	4,619	دخل الرسوم والعمولات
(224)	416	دخل المتاجرة
953	254	مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
56	(94)	مكسب من تحويل العملات الأجنبية
-	26	أرباح أسهم
10,742	14,885	صافي الدخل التشغيلي
1,340	2,096	تكاليف الموظفين
203	309	استهلاك
576	863	مصروفات تشغيلية أخرى
2,119	3,268	مصروفات تشغيلية
8,623	11,617	صافي الربح للفترة

القائمة المرحلية للدخل الشامل (غير مدققة)

لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

2013	2014	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
8,623	11,617	صافي الربح للفترة
		دخل شامل آخر
		بنود يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة:
-	192	مكسب غير محقق بالقيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
-	192	دخل شامل آخر للفترة
8,623	11,809	مجموع الدخل الشامل للفترة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 (غير مدققة)

الرصيد كما في 1 يناير 2014	مجموع الدخل الشامل للفترة	في 31 مارس 2014	الرصيد كما في 1 يناير 2013	مجموع الدخل الشامل للفترة	في 31 مارس 2013
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
13,597	13,597	13,597	13,597	13,597	13,597
28,642	40,259	40,259	28,642	40,259	40,259
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
(1,138)	(946)	(946)	(1,138)	(946)	(946)
316,101	327,910	327,910	316,101	327,910	327,910
1,107,762	1,055,904	1,055,904	1,107,762	1,055,904	1,055,904
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
13,597	13,597	13,597	13,597	13,597	13,597
28,642	40,259	40,259	28,642	40,259	40,259
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
(1,138)	(946)	(946)	(1,138)	(946)	(946)
316,101	327,910	327,910	316,101	327,910	327,910
1,107,762	1,055,904	1,055,904	1,107,762	1,055,904	1,055,904

برج اليوباف - منطقة السيف

ص.ب: 11529، المنامة - مملكة البحرين

تليفون: 973 17517722 + فاكس: 973 17540094 +

www.alubafbank.com Swift: ALUBBHBM