

برج اليوباف - ضاحية السياف

ص.ب. : 11529 المنامة - مملكة البحرين

تليفون: +973 17517722

فاكس: +97317540094

Swift: ALUBHBM

www.alubafbank.com

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 و التي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 14 مايو 2018 و التي أبدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد حسن خليفة أبو الحسن

الرئيس التنفيذي

السيد أنتوني مائيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد إمران غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

القائمة المرحلية للتدفقات النقدية لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 (مراجعة)

ثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		2018		2017	
		ألف دولار أمريكي		ألف دولار أمريكي	
الأنشطة التشغيلية					
صافي الربح للفترة					
تدريبات للبنود التالية:					
المخصص المحتسب للفترة					
استهلاك					
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطلقة					
دخل الاستثمار					
مكسب/(خسارة) غير محققه من أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة					
إطفاء موجودات معاد تصنيفها "كقروض وسلف" من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة					
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية					
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:					
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى					
قروض وسلف					
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة					
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى					
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى					
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى					
مبالغ مستحقة للملاء					
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى					
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية					
الأنشطة الاستثمارية					
شراء استثمارات لغرض غير المتاجرة					
متحصلات من استبعاد/استحقاق استثمارات لغرض غير المتاجرة					
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات					
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية					
الأنشطة التمويلية					
أرباح أسهم مدفوعة					
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية					
الزيادة في النقد وما في حكمه					
النقد وما في حكمه في بداية الفترة					
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة					

القائمة المرحلية للتغيرات في الحقوق لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 (مراجعة)

أرباح احتياطي قانوني	أرباح احتياطي ميثاق	أرباح احتياطي القيمة العادلة	أرباح أسهم موصى بتوزيعها	رأس المال	
				ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
21,257	40,399	(2,805)	5,000	313,851	250,000
-	(22,547)	2,931	-	(19,616)	-
21,257	17,852	126	5,000	294,235	250,000
-	4,378	-	-	4,378	-
-	-	(4,581)	-	(4,581)	-
21,257	22,230	(4,455)	5,000	294,032	250,000
20,174	35,652	(3,549)	-	302,277	250,000
-	248	-	-	248	-
-	-	1,562	-	1,562	-
20,174	35,900	(1,987)	-	304,087	250,000

قائمة المركز المالي المرحلية 31 مارس 2018 (مراجعة)

مراجعة		مدققة	
31 مارس 2018		31 ديسمبر 2017	
ألف دولار أمريكي		ألف دولار أمريكي	
الموجودات			
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى			
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى			
إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر			
أوراق مالية استثمارية			
قروض وسلف			
عقارات، معدات وبرمجيات			
فوائد مستحقة القبض			
موجودات أخرى			
مجموع الموجودات		مجموع الموجودات	
المطلوبات والحقوق			
المطلوبات			
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى			
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى			
مبالغ مستحقة للملاء			
فوائد مستحقة الدفع			
مطلوبات أخرى			
مجموع المطلوبات		مجموع المطلوبات	
الحقوق			
رأس المال			
احتياطي قانوني			
أرباح ميثاق			
احتياطي القيمة العادلة			
أرباح أسهم موصى بتوزيعها			
مجموع الحقوق		مجموع الحقوق	
مجموع المطلوبات والحقوق		مجموع المطلوبات والحقوق	

القائمة المرحلية للأرباح أو الخسائر لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 (مراجعة)

ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس		2018		2017	
		ألف دولار أمريكي		ألف دولار أمريكي	
دخل الفوائد ودخل مشابه					
مصروفات الفوائد					
صافي دخل الفوائد		صافي دخل الفوائد		صافي دخل الفوائد	
دخل الرسوم والعمولات					
دخل المتاجرة - صافي					
مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - صافي					
مكسب من تحويل العملات الأجنبية - صافي					
دخل آخر					
الدخل التشغيلي		الدخل التشغيلي		الدخل التشغيلي	
المخصص المحتسب للفترة					
صافي الدخل التشغيلي		صافي الدخل التشغيلي		صافي الدخل التشغيلي	
تكاليف الموظفين					
استهلاك					
مصروفات تشغيلية أخرى					
المصروفات التشغيلية		المصروفات التشغيلية		المصروفات التشغيلية	
صافي الربح للفترة		صافي الربح للفترة		صافي الربح للفترة	

القائمة المرحلية للدخل الشامل لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 (مراجعة)

ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس		2018		2017	
		ألف دولار أمريكي		ألف دولار أمريكي	
صافي الربح للفترة					
دخل شامل آخر:					
دخل شامل آخر سيماد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:					
(خسارة)/(مكسب غير محقق للقيمة العادلة ناتج من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر					
مخصص اضمحلال من خلال الدخل الشامل الآخر					
(خسارة) / دخل شامل آخر للفترة		(خسارة) / دخل شامل آخر للفترة		(خسارة) / دخل شامل آخر للفترة	
مجموع الدخل الشامل للفترة		مجموع الدخل الشامل للفترة		مجموع الدخل الشامل للفترة	