

قائمة المركز المالي 31 ديسمبر 2013

مراجعة 2013 ألف دولار أمريكي	مدققة 2012 ألف دولار أمريكي	الموجودات
150,345	7,102	نقد وأرصدة لدى بنوك
422,005	664,904	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
14,626	24	إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
137,282	38,890	إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
362,998	378,684	قروض وسلف
13,366	13,966	عقارات ومعدات وبرمجيات
5,916	8,034	فوائد مستحقة القبض
1,224	495	موجودات أخرى
1,107,762	1,112,099	مجموع الموجودات
1,107,762	1,112,099	المطلوبات والحقوق
501,186	519,017	المطلوبات
268,273	267,063	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
7,714	21,083	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
205	169	مبالغ مستحقة للعملاء
14,283	4,168	فوائد مستحقة الدفع
		مطلوبات أخرى
791,661	811,500	مجموع المطلوبات
250,000	250,000	الحقوق
13,597	9,933	رأس المال
28,642	20,666	احتياطي قانوني
25,000	20,000	أرباح مبقاة
(1,138)	-	أرباح أسهم موصى بتوزيعها
		احتياطي القيمة العادلة
316,101	300,599	مجموع الحقوق
1,107,762	1,112,099	مجموع المطلوبات والحقوق

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

المجموع ألف دولار أمريكي	احتياطي القيمة العادلة ألف دولار أمريكي	أرباح أسهم موصى بتوزيعها ألف دولار أمريكي	أرباح مبقاة ألف دولار أمريكي	احتياطي قانوني ألف دولار أمريكي	رأس المال ألف دولار أمريكي	
300,599	-	20,000	20,666	9,933	250,000	الرصيد كما في 1 يناير 2013
36,640	-	-	36,640	-	-	صافي الربح للسنة
(1,138)	(1,138)	-	-	-	-	خسارة شاملة أخرى
35,502	(1,138)	-	36,640	-	-	مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة
(20,000)	-	(20,000)	-	-	-	أرباح أسهم مدفوعة
-	-	-	(3,664)	3,664	-	محول إلى الاحتياطي القانوني
-	-	25,000	(25,000)	-	-	أرباح أسهم موصى بتوزيعها
316,101	(1,138)	25,000	28,642	13,597	250,000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013
240,582	-	20,000	13,694	6,888	200,000	الرصيد كما في 1 يناير 2012
30,017	-	-	30,017	-	-	صافي الربح للسنة
-	-	-	-	-	-	دخل شامل آخر
30,017	-	-	30,017	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
50,000	-	-	-	-	50,000	إصدار رأس المال
(20,000)	-	(20,000)	-	-	-	أرباح أسهم مدفوعة
-	-	-	(3,045)	3,045	-	محول إلى الاحتياطي القانوني
-	-	20,000	(20,000)	-	-	أرباح أسهم موصى بتوزيعها
300,599	-	20,000	20,666	9,933	250,000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2013 ألف دولار أمريكي	2012 ألف دولار أمريكي	صافي دخل الفوائد
34,627	26,280	دخل الفوائد ودخل مشابه
(1,860)	(2,472)	مصروفات الفوائد
32,767	23,808	صافي دخل الفوائد
17,874	15,124	دخل الرسوم والعمولات
(74)	4	دخل المتاجرة ودخل الإستثمار - صافي
823	375	مكسب من تحويل عملات أجنبية
18	20	دخل آخر
51,408	39,331	الدخل التشغيلي
(4,017)	(2,322)	مخصص خسائر القروض
47,391	37,009	صافي الدخل التشغيلي
6,253	4,518	تكاليف الموظفين
1,078	354	استهلاك
3,420	2,120	مصروفات تشغيلية أخرى
10,751	6,992	المصروفات التشغيلية
36,640	30,017	صافي الربح للسنة
36,640	30,017	قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
2013 ألف دولار أمريكي	2012 ألف دولار أمريكي	صافي الربح للسنة
36,640	30,017	خسارة شاملة أخرى:
(1,138)	-	البند الذي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترات اللاحقة:
(1,138)	-	خسارة غير محققة للقيمة العادلة لإستثمارات متاحة للبيع - صافي
(1,138)	-	خسارة شاملة أخرى للسنة
35,502	30,017	مجموع الدخل الشامل للسنة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2013 ألف دولار أمريكي	2012 ألف دولار أمريكي	الأنشطة التشغيلية
36,640	30,017	صافي الربح للسنة
4,017	2,322	تعديلات للبنود التالية:
1,078	354	مخصص خسائر القروض
-	9	استهلاك
74	(4)	شطب عقارات ومعدات وبرمجيات
(554)	(509)	دخل المتاجرة ودخل الإستثمار - صافي
-	(20)	إطفاء موجودات معاد تصنيفها «قروض وسلف من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
		مكسب من إستبعاد عقارات ومعدات وبرمجيات
41,255	32,169	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(188,910)	(10,000)	تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
12,223	(111,237)	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
(15,629)	2	قروض وسلف
2,118	(2,920)	إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
(729)	371	فوائد مستحقة القبض
(17,831)	48,715	موجودات أخرى
1,210	(9,419)	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
(13,369)	12,716	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
36	(49)	مبالغ مستحقة للعملاء
10,115	10	فوائد مستحقة الدفع
		مطلوبات أخرى
(169,511)	(39,642)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(109,523)	(29,773)	الأنشطة الإستثمارية
10,946	4,702	شراء إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
(478)	(2,737)	متحصلات من إستبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
-	20	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
		متحصلات من إستبعاد عقارات ومعدات وبرمجيات
(99,055)	(27,788)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
-	50,000	الأنشطة التمويلية
(20,000)	(20,000)	إصدار رأس المال
(20,000)	30,000	أرباح أسهم مدفوعة
(20,000)	30,000	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التمويلية
(288,566)	(37,430)	النقص في النقد وما في حكمه
662,006	699,436	النقد وما في حكمه في 1 يناير
373,440	662,006	النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2013 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 16 فبراير 2014 والتي أبدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأيا غير محتفظا بشأنها.

السيد إمرأع غيث سليمان	السيد سليمان عيسى العزالي	السيد حسن خليفه ابو الحسن
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي
برج اليوباف - منطقة السيف		
ص.ب: 11529، المنامة - مملكة البحرين		
تليفون: 973 17517722 فاكس: 973 17540094 +		
www.alubafbank.com Swift: ALUBBHBM		