

**قائمة المركز المالي المرحلية 31 مارس 2015 (مراجعة)**

مدققة	(مراجعة)	
31 ديسمبر	31 مارس	
2014	2015	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
<b>الموجودات</b>		
نقد وأرصدة لدى بنوك	22,507	39,738
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	523,645	424,796
استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	3,037	7,858
استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	147,994	150,918
قروض وسلف	485,255	485,335
عقارات، معدات وبرمجيات	12,320	12,122
فوائد مستحقة القبض	8,922	7,896
موجودات أخرى	1,277	1,553
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>1,204,957</b>	<b>1,130,216</b>
<b>المطلوبات والحقوق</b>		
<b>المطلوبات</b>		
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	616,319	530,145
مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى	219,636	226,288
مبالغ مستحقة للملاء	25,151	22,885
فوائد مستحقة الدفع	189	124
مطلوبات أخرى	11,750	8,502
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>873,045</b>	<b>787,944</b>
<b>الحقوق</b>		
رأس المال	250,000	250,000
مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال	140	-
إحتياطي قانوني	17,667	17,667
أرباح مبقاة	65,272	76,132
إحتياطي القيمة العادلة	(1,167)	(1,527)
<b>مجموع الحقوق</b>	<b>331,912</b>	<b>342,272</b>
<b>مجموع المطلوبات والحقوق</b>	<b>1,204,957</b>	<b>1,130,216</b>

**القائمة المرحلية للأرباح أو الخسائر (مراجعة)**

لثلاثة أشهر متتالية	لثلاثة أشهر متتالية	
في 31 مارس	في 31 مارس	
2014	2015	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
دخل الفوائد ودخل مشابه	10,043	10,061
مصروفات الفوائد	(379)	(376)
<b>صافي دخل الفوائد</b>	<b>9,664</b>	<b>9,685</b>
دخل الرسوم والعمولات	4,619	3,992
دخل المتاجرة - صافي	416	(114)
مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - صافي	254	129
خسارة من تحويل العملات الأجنبية - صافي	(94)	(57)
أرباح أسهم	26	-
<b>الدخل التشغيلي</b>	<b>14,885</b>	<b>13,635</b>
استرداد مخصص خسائر الائتمان	-	204
مخصص اضمحلال استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق	-	(131)
<b>صافي الدخل التشغيلي</b>	<b>14,885</b>	<b>13,708</b>
تكاليف الموظفين	2,096	1,848
استهلاك	309	312
مصروفات تشغيلية أخرى	863	688
<b>مصرفات تشغيلية</b>	<b>3,268</b>	<b>2,848</b>
<b>صافي الربح للفترة</b>	<b>11,617</b>	<b>10,860</b>

**القائمة المرحلية للدخل الشامل (مراجعة)**

لثلاثة أشهر متتالية	لثلاثة أشهر متتالية	
في 31 مارس	في 31 مارس	
2014	2015	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
صافي الربح للفترة	11,617	10,860
دخل شامل آخر:		
دخل شامل آخر سبب تصنيفه إلى الأرباح والخسائر في الفترات اللاحقة:	192	(360)
(خسارة)/ دخل غير محقق بالقيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع	192	(360)
دخل شامل آخر للفترة	11,809	10,500
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	<b>11,809</b>	<b>10,500</b>

**القائمة المرحلية للتغيرات في الحقوق للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 (مراجعة)**

رأس المال	مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال	إحتياطي قانوني	أرباح مبقاة	إحتياطي القيمة العادلة	المجموع
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
الرصيد كما في 1 يناير 2015	250,000	140	17,667	65,272	331,912
استرجاع مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال	-	(140)	-	-	(140)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	17,667	76,132	342,272
<b>في 31 مارس 2015</b>	<b>250,000</b>	<b>-</b>	<b>17,667</b>	<b>176,132</b>	<b>443,809</b>
الرصيد كما في 1 يناير 2014	250,000	-	13,597	28,642	316,101
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	11,617	11,809
<b>في 31 مارس 2014</b>	<b>250,000</b>	<b>-</b>	<b>13,597</b>	<b>40,259</b>	<b>304,856</b>

**القائمة المرحلية للتدفقات النقدية (مراجعة)**

لثلاثة أشهر متتالية	لثلاثة أشهر متتالية	
في 31 مارس	في 31 مارس	
2014	2015	
ألف	ألف	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
الأنشطة التشغيلية	11,617	10,860
صافي الربح للفترة	-	131
تعديلات للبيود التالية:	309	312
مخصص اضمحلال استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق	-	196
استهلاك	(416)	39
إطفاء استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	(254)	(129)
مكسب غير محقق لأوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة	(151)	(164)
إطفاء موجودات معاد تصنيفها "كقروض وسلف" من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة	11,105	11,245
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	42,450	67,662
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	(112,938)	84
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	7,085	(4,860)
قروض وسلف	(138)	709
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة	(21,913)	(86,174)
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	(37,297)	6,652
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	(3,862)	(2,266)
مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى	(595)	(3,313)
مبالغ مستحقة للملاء	(116,103)	(10,261)
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	(54)	(114)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(26,232)	(13,090)
الأنشطة الاستثمارية	7,373	9,649
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات	(18,913)	(3,555)
شراء استثمارات لغرض غير المتاجرة	-	(140)
مخصصات من استبعاد/استحقاق استثمارات لغرض غير المتاجرة	-	(140)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(135,016)	(13,956)
الأنشطة التمويلية	373,440	388,257
استرجاع مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال	238,424	374,301
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	-	-
التنقص في النقد وما في حكمه	(135,016)	(13,956)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	373,440	388,257
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	238,424	374,301

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 14 أبريل 2015 والتي أبدى السادة من شركة أرنست و يونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد إمرام عيث سليمان السيد سليمان عيسى العزابي السيد حسن خليفة أبوالحسن  
رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي

برج اليوباف - ضاحية السيف  
ص.ب: 11529 - المنامة - مملكة البحرين  
تليفون: +973 17517722 - فاكس: +973 17540094  
www.alubafbank.com Swift: ALUBBHHM