

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 للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 و التي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 25 يوليو 2019 و التي أبدى السادة من شركة أرنست و يونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد انتوني مائيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد إمران غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

القائمة المرحلية للتدفقات النقدية للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 (مراجعة)

2018	2019	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		الأنشطة التشغيلية
6,746	8,353	صافي الربح للفترة
		تعديلات للبنود التالية:
2,502	1,250	المخصص المحتسب للفترة
523	433	استهلاك
315	177	إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطلقة
(203)	(288)	مكسب على أوراق استثمارية - صافي
235	(491)	مكسب / (خسارة) غير محققة على استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
(424)	(462)	إطفاء موجودات مصنفة كقروض وسلف
9,694	8,972	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
-	(126,632)	أرصدة لدى مصارف مركزية
2,164	(55,925)	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
5,601	9,983	استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
-	(100)	أوراق مالية استثمارية
10,525	38,453	قروض وسلف
715	(122)	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
18,129	(19,602)	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
(37,621)	46,570	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
1,415	16,958	مبالغ مستحقة لعملاء
4,717	1,316	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
15,339	(80,129)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(20,734)	(34,374)	شراء أوراق مالية استثمارية
26,059	20,191	متحصلات من استبعاد/ استرجاع أوراق مالية استثمارية
(226)	(59)	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
5,099	(14,242)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(5,000)	(5,000)	أرباح أسهم مدفوعة
(5,000)	(5,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
15,438	(99,371)	
677,833	689,354	صافي التغيير في النقد وما في حكمه
		النقد وما في حكمه في بداية الفترة
693,271	589,983	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

القائمة المرحلية للتغيرات في الحقوق للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 (مراجعة)

أرباح	احتياطي	أرباح	احتياطي	أرباح	احتياطي	أرباح	احتياطي
أرباح أسهم موسى							
بتوزيعها							
ألف							
ألف دولار أمريكي							
298,067	5,000	(6,042)	26,352	22,757	250,000		
8,353	-	-	8,353	-	-		
3,566	-	3,566	-	-	-		
(5,000)	(5,000)	-	-	-	-		
304,986	-	(2,476)	34,705	22,757	250,000		
313,851	5,000	(2,805)	40,399	21,257	250,000		
(19,616)	-	2,931	(22,547)	-	-		
294,235	5,000	126	17,852	21,257	250,000		
6,746	-	-	6,746	-	-		
(9,084)	-	(9,084)	-	-	-		
(5,000)	(5,000)	-	-	-	-		
286,897	-	(8,958)	24,598	21,257	250,000		

قائمة المركز المالي المرحلية كما في 30 يونيو 2019 (مراجعة)

مدققة	(مراجعة)	
31 ديسمبر 2018	30 يونيو 2019	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		الموجودات
364,769	418,998	نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى
339,105	368,062	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
14,517	5,025	استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
205,597	223,825	أوراق مالية استثمارية
163,338	124,097	قروض وسلف
9,758	9,384	عقارات ومعدات وبرمجيات
6,628	7,037	فوائد مستحقة القبض
1,176	889	موجودات أخرى
1,104,888	1,157,317	مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
		المطلوبات
644,570	624,968	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
87,783	134,353	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
65,642	82,600	مبالغ مستحقة للعملاء
1,634	1,997	فوائد مستحقة الدفع
7,192	8,413	مطلوبات أخرى
806,821	852,331	مجموع المطلوبات
		الحقوق
		رأس المال
250,000	250,000	احتياطي قانوني
22,757	22,757	أرباح مبقاة
26,352	34,705	احتياطي القيمة العادلة
(6,042)	(2,476)	أرباح أسهم موسى بتوزيعها
5,000	-	مجموع الحقوق
298,067	304,986	مجموع المطلوبات والحقوق
1,104,888	1,157,317	

القائمة المرحلية للأرباح أو الخسائر للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 (مراجعة)

	ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو		لستة أشهر منتهية في 30 يونيو	
	2019	2018	2019	2018
	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
دخل الفوائد ودخل مشابه	10,541	10,698	20,643	20,643
مصروفات الفوائد	(4,518)	(3,287)	(9,051)	(6,089)
صافي دخل الفوائد	6,023	7,411	12,645	14,554
دخل الرسوم والعمولات	480	1,313	1,208	2,114
دخل المتاجرة-صافي	44	(363)	443	(295)
مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة-صافي	-	-	288	203
مكسب من تحويل العملات الأجنبية-صافي	794	90	1,039	227
دخل آخر	27	24	52	47
الدخل التشغيلي	7,368	8,475	15,675	16,850
المخصص المحتسب للفترة	(625)	(1,251)	(1,250)	(2,502)
صافي الدخل التشغيلي	6,743	7,224	14,425	14,348
تكاليف الموظفين	(2,334)	(2,072)	(4,320)	(3,944)
استهلاك	(214)	(258)	(433)	(523)
مصروفات تشغيلية أخرى	(691)	(2,526)	(1,319)	(3,135)
المصروفات التشغيلية	(3,239)	(4,856)	(6,072)	(7,602)
صافي الربح للفترة	3,504	2,368	8,353	6,746

القائمة المرحلية للدخل الشامل للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 (مراجعة)

	ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو		لستة أشهر منتهية في 30 يونيو	
	2019	2018	2019	2018
	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
صافي الربح للفترة	3,504	2,368	8,353	6,746
دخل شامل آخر:				
دخل شامل آخر سيبدأ تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:	(78)	-	(267)	-
تغيرات القيمة العادلة في تحوطات التدفقات النقدية (خسارة) / مكسب غير محقق للقيمة العادلة ناتج من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	1,842	(4,483)	3,673	(7,155)
(استرجاع) مخصص الأضعمال على الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(238)	(20)	160	(1,929)
دخل / (خسارة) شامل آخر للفترة	1,526	(4,503)	3,566	(9,084)
مجموع الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة	5,030	(2,135)	11,919	(2,338)