قائمة المركز المالي المرحلية 30 سبتمبر 2019 (مراجعة)

	(مراجعة) 30 سبتمبر 2019 ألف دولار أمريكي	مدققة 31 ديسمبر 2018 ألف دولار أمريكي
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى	**360,885**	364,769
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	**407,018**	339,105
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	**8,086**	14,517
أوراق مالية استثمارية	**234,076**	205,597
قروض وسلف	**87,505**	163,338
عقارات ومعدات وبرمجيات	**9,201**	9,758
فوائد مستحقة القبض	**4,600**	6,628
موجودات أخرى	**1,272**	1,176
مجموع الموجودات	**1,112,643**	1,104,888
المطلوبات والحقوق		
المطلوبات		
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	**604,101**	644,570
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	**78,127**	87,783
مبالغ مستحقة للعملاء	**108,016**	65,642
فوائد مستحقة الدفع	**3,904**	1,634
مطلوبات أخرى	**9,198**	7,192
مجموع المطلوبات	**803,346**	806,821
الحقوق		
رأس المال	**250,000**	250,000
احتياطي قانوني	**22,757**	22,757
أرباح مبقاة	**37,158**	26,352
احتياطي القيمة العادلة	**(618)**	(6,042)
أرباح أسهم موصى بتوزيعها	**-**	5,000
مجموع الحقوق	**309,297**	298,067
مجموع المطلوبات والحقوق	**1,112,643**	1,104,888

القائمة المرحلية للربح أو الخسارة لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (مراجعة)

	لثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
	2019 ألف دولار امريكي	2018 ألف دولار امريكي	2019 ألف دولار امريكي	2018 ألف دولار امريكي
دخل الفوائد ودخل مشابه	**9,548**	11,084	**31,244**	31,727
مصروفات الفوائد	**(4,222)**	(3,771)	**(13,273)**	(9,860)
صافي دخل الفوائد	**5,326**	7,313	**17,971**	21,867
دخل الرسوم والعمولات	**760**	1,653	**1,968**	3,767
مكسب(خسارة) من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر-صافي	**63**	20	**506**	(275)
مكسب من استثمارات في أوراق مالية-صافي	**-**	67	**288**	270
مكسب من تحويل العملات الأجنبية-صافي	**100**	174	**1,139**	401
دخل آخر	**26**	29	**78**	76
الدخل التشغيلي	**6,275**	9,256	**21,950**	26,106
المخصص المحتسب للفترة	**(625)**	(1,251)	**(1,875)**	(3,753)
صافي الدخل التشغيلي	**5,650**	8,005	**20,075**	22,353
تكاليف الموظفين	**(2,155)**	(1,815)	**(6,475)**	(5,759)
استهلاك	**(214)**	(210)	**(647)**	(733)
مصروفات تشغيلية أخرى	**(828)**	(723)	**(2,147)**	(3,858)
المصروفات التشغيلية	**(3,197)**	(2,748)	**(9,269)**	(10,350)
صافي الربح للفترة	**2,453**	5,257	**10,806**	12,003

القائمة المرحلية للدخل الشامل لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (مراجعة)

	لثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		لتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
	2019 ألف دولار امريكي	2018 ألف دولار امريكي	2019 ألف دولار امريكي	2018 ألف دولار امريكي
صافي الربح للفترة	**2,453**	5,257	**10,806**	12,003
دخل شامل أخر:				
دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:				
تغيرات القيمة العادلة في تحوطات التدفقات النقدية	**(173)**	-	**(440)**	-
مكسب /(خسارة) غير محقق للقيمة العادلة ناتج من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	**2,060**	3,406	**5,733**	(3,749)
استرجاع الاضمحلال في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	**(29)**	70	**131**	(1,859)
دخل/ (خسارة) شامل أخر للفترة	**1,858**	3,476	**5,424**	(5,608)
مجموع الدخل الشامل للفترة	**4,311**	8,733	**16,230**	6,395

القائمة المرحلية للتدفقات النقدية لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (مراجعة)

	2019 ألف دولار أمريكي	2018 ألف دولار أمريكي
الأنشطة التشغيلية		
صافي الربح للفترة	**10,806**	12,003
تعديلات للبنود التالية:		
المخصص المحتسب للفترة	**1,875**	3,753
استهلاك	**647**	733
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة	**252**	380
دخل الاستثمار	**(288)**	(270)
(مكسب)/ خسارة غير محققة من أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة	**(555)**	216
مكسب من استبعاد موجودات ثابتة	**-**	(7)
إطفاء موجودات معاد تصنيفها "كقروض وسلف"	**(693)**	(636)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**12,044**	16,172
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
أرصدة لدى مصارف مركزية	**(99,437)**	(15,399)
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	**(123,332)**	29,566
استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	**6,986**	4,558
أوراق مالية استثمارية	**-**	(294)
قروض وسلف	**75,726**	1,713
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	**1,932**	1,875
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	**(40,469)**	22,148
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	**(9,656)**	259
مبالغ مستحقة لعملاء	**42,374**	42,647
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	**4,395**	1,996
صافي النقد (المستخدم في)/ من الأنشطة التشغيلية	**(129,437)**	105,241
الأنشطة الاستثمارية		
شراء أوراق مالية استثمارية	**(44,390)**	-
متحصلات من استبعاد/استرجاع أوراق مالية استثمارية	**20,191**	15,163
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات	**(90)**	(281)
مكسب من استبعاد موجودات ثابتة	**-**	7
صافي النقد (المستخدم في) /من الأنشطة الاستثمارية	**(24,289)**	14,889
الأنشطة التمويلية		
أرباح أسهم مدفوعة	**(5,000)**	(5,000)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	**(5,000)**	(5,000)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	**(158,726)**	115,130
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	**689,354**	677,834
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	**530,628**	792,964

القائمة المرحلية للتغيرات في الحقوق لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (مراجعة)

	رأس المال ألف دولار أمريكي	احتياطي قانوني ألف دولار أمريكي	أرباح مبقاة ألف دولار أمريكي	احتياطي القيمة العادلة ألف دولار أمريكي	أرباح أسهم موصى بتوزيعها ألف دولار أمريكي	المجموع ألف دولار أمريكي
الرصيد كما في 1 يناير 2019	**250,000**	**22,757**	**26,352**	**(6,042)**	**5,000**	**298,067**
صافي الربح للفترة	**-**	**-**	**10,806**	**-**	**-**	**10,806**
دخل شامل آخر للفترة	**-**	**-**	**-**	**5,424**	**-**	**5,424**
أرباح أسهم مدفوعة	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5,000)**	**(5,000)**
في 30 سبتمبر 2019	**250,000**	**22,757**	**37,158**	**(618)**	**-**	**309,297**
الرصيد كما في 1 يناير 2018	250,000	21,257	40,399	(2,805)	5,000	313,851
تعديل التحول نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9	-	-	(22,547)	2,931	-	(19,616)
في 1 يناير 2018 معاد عرضة	250,000	21,257	17,852	126	5,000	294,235
صافي الربح للفترة	-	-	12,003	-	-	12,003
خسارة شاملة اخرى الفترة	-	-	-	(5,608)	-	(5,608)
أرباح أسهم مدفوعة	-	-	-	-	(5,000)	(5,000)
في 30 سبتمبر 2018	250,000	21,257	29,855	(5,482)	-	295,630

اليوباف
alubaf
بنك اليوباف العربي الدولي ش.م.ب (م)
Alubaf Arab International Bank B.S.C(c)

برج اليوباف - ضاحية السيف
ص.ب.: 11529 المنامة - مملكة البحرين
تليفون: 17517722 973+
فاكس: 97317540094+
Swift: ALUBBHBM
www.alubafbank.com

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 و التي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 11 نوفمبر 2019 و التي أبدى السادة من شركة أرنست و يونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد أنتوني ماليس
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد إمراجع غيث سليمان
رئيس مجلس الإدارة