

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في 30 يونيو 2021

الموجودات	30 يونيو (مراجعة)	31 ديسمبر (مدققة)
نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية وبنوك أخرى	411,477	333,194
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	411,840	470,893
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	5,889	-
أوراق مالية استثمارية	245,982	244,867
قروض وسلف	114,001	81,798
فوائد مستحقة القبض	4,987	5,354
موجودات أخرى	1,896	810
عقارات ومعدات وبرمجيات	7,956	8,326
مجموع الموجودات	1,204,028	1,145,242
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	694,921	662,254
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	133,395	64,897
مبالغ مستحقة للملاء	38,140	72,752
فوائد مستحقة الدفع	1,228	444
مطلوبات أخرى	8,280	10,520
مجموع المطلوبات	875,964	810,867
حقوق الملكية		
رأس المال	250,000	250,000
احتياطي قانوني	27,842	27,842
أرباح مبقاة	49,623	44,621
احتياطي القيمة العادلة	599	(588)
أرباح أسهم موسى بتوزيعها	-	12,500
مجموع الحقوق	328,064	334,375
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,204,028	1,145,242

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

	للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2021 (مراجعة)	2020 (غير مراجعة)	2021 (مراجعة)	2020 (مراجعة)
دخل الفوائد ودخل مشابه	6,525	7,425	16,608	ألف دولار أمريكي
مصروفات الفوائد	(838)	(2,080)	(5,312)	
صافي دخل الفوائد	5,687	5,345	11,296	
دخل الرسوم والعمولات-صافي	846	648	1,325	
دخل (خسارة) المتاجرة-صافي	278	11	(54)	
دخل (خسارة) الاستثمار-صافي	189	(175)	(93)	
مكسب من تحويل العملات الأجنبية-صافي	52	136	140	
دخل آخر	30	3,487	3,516	
الدخل التشغيلي	7,082	9,452	16,130	
(مخصص) استرجاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	(821)	(1,139)	(2,750)	
صافي الدخل التشغيلي	6,261	8,313	18,880	
تكاليف الموظفين	(2,231)	(1,884)	(4,032)	
استهلاك	(218)	(218)	(431)	
مصروفات تشغيلية أخرى	(785)	(1,333)	(2,175)	
مصروفات تشغيلية	(3,234)	(3,435)	(6,638)	
صافي الربح للفترة	3,027	4,878	12,242	

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

	للتلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو		للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
	2021 (مراجعة)	2020 (غير مراجعة)	2021 (مراجعة)	2020 (مراجعة)
صافي الربح للفترة	3,027	4,878	5,002	12,242
دخل (خسارة) شاملة أخرى،				
دخل شامل آخر عياد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:				
تغيرات القيمة العادلة في تحوطات التدفقات النقدية	2,046	(13,867)	953	(8,326)
مكسب(خسارة) غير محققة للقيمة العادلة الناتجة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	180	(664)	234	(219)
التغيرات في الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر	2,226	(14,531)	1,187	(8,103)
دخل (خسارة) شاملة أخرى للفترة	5,253	(9,653)	6,189	4,139
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة				

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

	للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو (مراجعة)	
	2021	2020
الأششطة التشغيلية		
صافي الربح للفترة	5,002	12,242
تعديلات للبنود التالية:		
(مخصص) استرجاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	996	(2,750)
استهلاك	435	431
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المضافة	389	143
خسارة غير محققة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	166	54
(دخل)خسارة الاستثمار-صافي	(204)	93
إطفاء موجودات مصنفة كقروض وسلف	(647)	(553)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	6,137	9,660
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
أرصدة لدى مصارف مركزية	(38,102)	(42,647)
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	28,029	(14,526)
استثمارات مصنفة كمدروجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	(6,055)	-
قروض وسلف	(31,690)	(768)
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	(719)	246
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	32,667	18,231
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	68,498	(31,469)
مبالغ مستحقة لملاء	(34,612)	5,674
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	(1,520)	(2,032)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	22,633	(57,631)
الأنشطة الاستثمارية		
شراء أوراق مالية استثمارية	(81,984)	(33,736)
متحصلات من استبعاد/ استرجاع أوراق مالية استثمارية	83,767	33,572
شراء عقارات ومعدات وبرمجيات	(65)	(168)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	1,718	(332)
النشاط التمويلي		
أرباح أسهم مدفوعة	(12,500)	(15,000)
صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي	(12,500)	(15,000)
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه	11,851	(72,963)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	614,961	538,756
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	626,812	465,793

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 (مراجعة)

رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مبقاة	احتياطي القيمة العادلة	أرباح أسهم موسى بتوزيعها	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
250,000	27,842	44,621	(588)	12,500	334,375
-	-	5,002	-	-	5,002
-	-	-	1,187	-	1,187
-	-	5,002	1,187	-	6,189
-	-	-	-	(12,500)	(12,500)
250,000	27,842	49,623	599	-	328,064
250,000	25,631	37,219	3,174	15,000	331,024
-	-	12,242	-	-	12,242
-	-	-	(8,103)	-	(8,103)
-	-	12,242	(8,103)	-	4,139
-	-	-	-	(15,000)	(15,000)
250,000	25,631	49,461	(4,929)	-	320,163

برج اليوباف - ضاحية السياف

ص.ب. : 11529 المنامة - مملكة البحرين

تليفون : + 973 17517722

فاكس : + 973 17540094

Swift: ALUBBHBM

www.alubafbank.com

لقد تم استخراج البيانات المالية المختصرة للستة أشهر المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي أبدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأيا غير متحفظا بشأنها بتاريخ 1 أغسطس 2021 .

السيد أنتوني مالميس

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد إمران غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة