

برج اليوباف - ضاحية السيف

ص.ب.، 11529 المنامة - مملكة البحرين

تليفون: +973 17517722

فاكس: +973 17540094

Swift: ALUBBHBM

www.alubafbank.com

لقد تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من القوائم المالية المرحلية المختصرة للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2023 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 27 أبريل 2023 والتي أيدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد إمرأج غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

السيد أبتوني مائيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2023

لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	
2022	2023
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
1,446	4,457
1,790	122
179	183
403	373
180	119
(300)	(274)
3,698	4,980
149,095	(1,021)
38,782	29,406
3,661	-
(29,397)	(37,993)
(645)	(864)
(114,214)	(9,027)
3,028	(23,512)
(1,583)	318
(53)	2,643
52,372	(35,070)
(26,645)	(35,934)
10,001	18,801
(20)	(9)
(16,664)	(17,142)
35,708	(52,212)
426,705	364,181
462,413	311,969
194,938	3,875
267,475	308,094
462,413	311,969

الأنشطة التشغيلية

صافي الربح للفترة
تعديلات للبنود التالية:
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
استهلاك
إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطلقة
خسارة الاستثمار - صافي
إطفاء موجودات مصنفة كقروض وسلف
الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

أرصدة لدى المصرف المركزي	673,394	664,367
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى	114,638	91,126
استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	23,598	23,916
قروض وسلف	3,241	6,519
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى	11,480	18,843
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى	826,351	804,771
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى	250,000	250,000
مبالغ مستحقة لعملاء	31,075	31,075
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	53,223	57,680
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(9,936)	(10,895)
	8,000	-
	332,362	327,860
	1,158,713	1,132,631

الأنشطة الاستثمارية

شراء أوراق مالية استثمارية
متحصلات من إستبعاد / استرداد أوراق مالية استثمارية

شراء عقارات ومعدات وبرمجيات

صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى بتاريخ استحقاق أصلية لفترة ثلاثة أشهر أو أقل
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بتاريخ استحقاق أصلية لفترة ثلاثة أشهر أو أقل

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في 31 مارس 2023

31 مارس (مراجعة)		31 مارس (مدققة)	
2023	2022	2023	2022
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
303,618	310,754	310,754	310,754
352,950	426,404	426,404	426,404
264,322	248,553	248,553	248,553
180,917	142,868	142,868	142,868
11,734	11,734	11,734	11,734
6,972	7,146	7,146	7,146
10,843	9,828	9,828	9,828
1,275	1,426	1,426	1,426
1,132,631	1,158,713	1,158,713	1,158,713
664,367	673,394	673,394	673,394
91,126	114,638	114,638	114,638
23,916	23,598	23,598	23,598
6,519	3,241	3,241	3,241
18,843	11,480	11,480	11,480
804,771	826,351	826,351	826,351
250,000	250,000	250,000	250,000
31,075	31,075	31,075	31,075
57,680	53,223	53,223	53,223
(10,895)	(9,936)	(9,936)	(9,936)
-	8,000	8,000	8,000
327,860	332,362	332,362	332,362
1,132,631	1,158,713	1,158,713	1,158,713

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2023

لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	
2022	2023
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
14,854	6,492
(6,860)	(942)
7,994	5,550
557	1,324
29	48
(119)	(180)
34	35
29	29
8,524	6,806
(122)	(1,790)
8,402	5,016
(2,855)	(2,578)
(183)	(179)
(907)	(813)
(3,945)	(3,570)
4,457	1,446

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2023

لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)	
2022	2023
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
4,457	1,446
(844)	(2,678)
(115)	2,241
(959)	(437)
3,498	1,009

القائمة المرحلية الموحدة للتغييرات في حقوق الملكية للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2023

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	31,075	53,223	(9,936)	8,000	332,362
-	-	4,457	-	-	4,457
-	-	-	(959)	-	(959)
-	-	4,457	(959)	-	3,498
-	-	-	-	(8,000)	(8,000)
250,000	31,075	57,680	(10,895)	-	327,860
250,000	30,115	52,580	(5,294)	12,500	339,901
-	-	1,446	-	-	1,446
-	-	-	(437)	-	(437)
-	-	1,446	(437)	-	(1,009)
250,000	30,115	54,026	(5,731)	12,500	340,910

الخسارة الشاملة الأخرى:

الخسارة الشاملة الأخرى التي سيبدأ تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:

خسارة غير محققة للقيمة العادلة من استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة

من خلال الدخل الشامل الآخر - صافي

الخسارة الشاملة الأخرى المصنفة إلى الأرباح أو الخسائر خلال الفترة:

التغييرات في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

من خلال الدخل الشامل الآخر

الخسارة الشاملة الأخرى للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة