

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 المحلية المختصرة لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2017 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 11 مايو 2017 والتي أبدى السادة من شركة أرنست ويونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد إمران غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

السيد طلال الزين

عضو مجلس الإدارة

السيد حسن خليفة أبو الحسن

الرئيس التنفيذي

**القائمة المرحلية للتدفقات النقدية لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2017 (مراجعة)**

ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)		
2017	2016	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
248	3,777	صافي الربح للفترة
		تعديلات للبنود التالية:
5,239	2,074	مخصص خسائر الائتمان-صافي
268	250	استهلاك
134	135	إطفاء استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
7	80	صافي خسارة غير محققة من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
(195)	(179)	إطفاء موجودات معاد تصنيفها "كقروض وسلف" من إستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
		الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
5,701	6,137	تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
54,702	73,336	قروض وسلف
18,531	40,363	استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
(425)	(1,256)	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
542	(2,274)	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
(2,381)	55,466	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
13,152	(7,950)	مبالغ مستحقة لعملاء
(5,287)	2,840	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
2,613	938	
87,148	167,600	
		<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(1,471)	(86,021)	شراء استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
(40)	(48)	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
(1,511)	(86,069)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
85,637	81,531	<b>صافي الزيادة في النقد وما في حكمه</b>
651,092	699,092	النقد وما في حكمه في 1 يناير
736,729	780,623	<b>النقد وما في حكمه في نهاية الفترة</b>

**القائمة المرحلية للتغيرات في حقوق الملكية لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2017 (مراجعة)**

المجموع	احتياطي القيمة العادلة	أرباح مبقاة	احتياطي قانوني	رأس المال	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
302,277	(3,549)	35,652	20,174	250,000	الرصيد كما في 1 يناير 2017
248	-	248	-	-	صافي الربح للفترة
1,562	1,562	-	-	-	دخل شامل آخر للفترة
304,087	(1,987)	35,900	20,174	250,000	الرصيد كما في 31 مارس 2017
329,770	(3,241)	62,837	20,174	250,000	الرصيد كما في 1 يناير 2016
3,777	-	3,777	-	-	صافي الربح للفترة
119	119	-	-	-	دخل شامل آخر للفترة
333,666	(3,122)	66,614	20,174	250,000	الرصيد كما في 31 مارس 2016

**قائمة المركز المالي المرحلية 31 مارس 2017 (مراجعة)**

مراجعة	مدققة	
31 مارس 2017	31 ديسمبر 2016	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		<b>الموجودات</b>
342,790	289,802	نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى
415,939	437,992	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
22,831	22,413	استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
206,666	203,767	استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
184,466	208,041	قروض وسلف
10,921	11,149	عقارات ومعدات وبرمجيات
5,604	6,134	فوائد مستحقة القبض
1,626	1,638	موجودات أخرى
1,190,843	1,180,936	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
584,443	586,824	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
169,467	156,315	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
124,468	129,755	مبالغ مستحقة لعملاء
2,651	981	فوائد مستحقة الدفع
5,727	4,784	مطلوبات أخرى
886,756	878,659	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
250,000	250,000	رأس المال
20,174	20,174	احتياطي قانوني
35,900	35,652	أرباح مبقاة
(1,987)	(3,549)	احتياطي القيمة العادلة
304,087	302,277	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
1,190,843	1,180,936	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

**القائمة المرحلية للأرباح والخسائر لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2017 (مراجعة)**

ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)		
2017	2016	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
8,858	9,487	دخل الفوائد ودخل مشابه
(2,375)	(2,205)	مصروفات الفوائد
6,483	7,282	<b>صافي دخل الفوائد</b>
1,278	1,175	دخل الرسوم والعمولات
14	(48)	ربح المتاجرة - صافي
75	-	مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - صافي
364	303	مكسب من تحويل عملات أجنبية - صافي
23	7	دخل آخر
8,237	8,719	<b>الدخل التشغيلي</b>
(5,239)	(2,074)	مخصص خسائر الائتمان-صافي
2,998	6,645	<b>صافي الدخل التشغيلي</b>
1,891	2,018	تكاليف الموظفين
268	250	استهلاك
591	600	مصروفات تشغيلية أخرى
2,750	2,868	<b>المصروفات التشغيلية</b>
248	3,777	<b>صافي الربح للفترة</b>

**القائمة المرحلية للدخل الشامل لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2017 (مراجعة)**

ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس (مراجعة)		
2017	2016	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
248	3,777	<b>صافي الربح للفترة</b>
		<b>دخل شامل آخر:</b>
1,562	119	دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الأرباح والخسائر في الفترات اللاحقة:
1,562	119	مكسب غير محقق بالقيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
1,810	3,896	<b>دخل شامل آخر للفترة</b>
		<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>