

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 لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 17 أبريل 2016 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 (مراجعة)

ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس		
2015	2016	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		الأنشطة التشغيلية
10,860	3,777	صافي الربح للفترة
		تعديلات للبنود التالية:
131	-	مخصص اضمحلال استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق
-	2,074	مخصص خسائر القروض-صافي
312	250	استهلاك
196	135	إطفاء استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
39	80	خسارة غير محققة لاستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
(129)	-	مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - صافي
(164)	(179)	إطفاء موجودات معاد تصنيفها "كقروض وسلف" من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
11,245	6,137	الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
67,662	73,336	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
84	40,363	قروض وسلف
(4,860)	(1,256)	استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
709	(2,274)	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
(86,174)	55,466	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
6,652	(7,950)	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
(2,266)	2,840	مبالغ مستحقة للعملاء
(3,313)	938	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
(10,261)	167,600	صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(114)	(48)	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
(13,090)	(86,021)	شراء استثمارات لغرض غير المتاجرة
9,649	-	متحصلات من استبعاد/ استحقاق استثمارات لغرض غير المتاجرة
(3,555)	(86,069)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(140)	-	استرجاع مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال
(140)	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(13,956)	81,531	صافي الزيادة (النقص في) النقد وما في حكمه
388,257	699,092	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
374,301	780,623	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

القائمة المرحلية للتغييرات في الحقوق لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 (مراجعة)

المجموع	احتياطي القيمة العادلة	أرباح مبقاة	احتياطي قانوني	مبالغ مستلمة مقدما مقابل الزيادة في رأس المال	رأس المال
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
329,770	(3,241)	62,837	20,174	-	250,000
3,896	119	3,777	-	-	-
333,666	(3,122)	66,614	20,174	-	250,000
331,912	(1,167)	65,272	17,667	140	250,000
(140)	-	-	-	(140)	-
10,500	(360)	10,860	-	-	-
342,272	(1,527)	76,132	17,667	-	250,000

قائمة المركز المالي المرحلية 31 مارس 2016 (مراجعة)

مراجعة		مدققة
31 مارس 2016	31 ديسمبر 2015	ألف دولار أمريكي
286,017	488,526	الموجودات
618,821	408,117	نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى
22,653	21,477	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
230,294	144,289	استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
317,918	360,176	استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
11,691	11,893	قروض وسلف
5,490	6,581	عقارات، معدات وبرمجيات
5,313	1,948	فوائد مستحقة القبض
1,498,197	1,443,007	موجودات أخرى
		مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
925,867	870,401	المطلوبات
194,409	202,359	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
34,412	31,572	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
2,323	1,302	مبالغ مستحقة للعملاء
7,520	7,603	فوائد مستحقة الدفع
1,164,531	1,113,237	مطلوبات أخرى
		مجموع المطلوبات
		الحقوق
250,000	250,000	رأس المال
20,174	20,174	احتياطي قانوني
66,614	62,837	أرباح مبقاة
(3,122)	(3,241)	إحتياطي القيمة العادلة
333,666	329,770	مجموع الحقوق
1,498,197	1,443,007	مجموع المطلوبات والحقوق

القائمة المرحلية للأرباح أو الخسائر (مراجعة)

ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس		
2015	2016	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
10,061	9,487	دخل الفوائد ودخل مشابه
(376)	(2,205)	مصروفات الفوائد
9,685	7,282	صافي دخل الفوائد
3,992	1,175	دخل الرسوم والعمولات
(114)	(48)	دخل المتاجرة- صافي
129	-	مكسب من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - صافي
(57)	303	مكسب من تحويل العملات الأجنبية - صافي
-	7	دخل آخر
13,635	8,719	الدخل التشغيلي
(131)	-	مخصص اضمحلال استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق
204	(2,074)	(مخصص خسائر الائتمان) / استرداد الخسائر-صافي
13,708	6,645	صافي الدخل التشغيلي
1,848	2,018	تكاليف الموظفين
312	250	استهلاك
688	600	مصروفات تشغيلية أخرى
2,848	2,868	المصروفات التشغيلية
10,860	3,777	صافي الربح للفترة

القائمة المرحلية للدخل الشامل (مراجعة)

ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس		
2015	2016	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
10,860	3,777	صافي الربح للفترة
		دخل شامل آخر:
		دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:
(360)	119	مكسب / (خسارة) غير محقق بالقيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
(360)	119	دخل شامل آخر للفترة
10,500	3,896	مجموع الدخل الشامل للفترة