

برج اليوباف - ضاحية السيخ

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 لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 11 نوفمبر 2018 والتي أبدى السادة من شركة أرنست و يونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد أنتوني مائيس

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد إمران غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

القائمة المرحلية للتدفقات النقدية لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 (مراجعة)

2017	2018	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
6,143	12,003	الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح للفترة
		تعديلات للبنود التالية:
10,239	3,753	المخصص المحتسب للفترة
807	733	استهلاك
389	380	إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطلقة
-	(270)	دخل استثمار
20	216	خسارة غير محققة من أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
-	(7)	مكسب من استبعاد موجودات ثابتة
(584)	(636)	إطفاء موجودات معاد تصنيفها "كقروض وسلف" من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
17,014	16,172	الربح التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
-	(15,399)	أرصدة لدى المصرف المركزي لأكثر من ثلاثة أشهر
46,702	29,566	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
1,145	4,558	استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
-	(294)	أوراق مالية استثمارية
30,759	1,713	قروض وسلف
458	1,875	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
39,676	22,148	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
(21,546)	259	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
(30,390)	42,647	مبالغ مستحقة للعملاء
7,617	1,996	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
91,435	105,241	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(25,378)	-	شراء استثمارات لغرض غير المتاجرة
5,000	15,163	متحصلات من استبعاد/استحقاق استثمارات لغرض غير المتاجرة
(171)	(281)	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
-	7	متحصلات من استبعاد موجودات ثابتة
(20,549)	14,889	صافي النقد من / (الاستخدام في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	(5,000)	أرباح أسهم مدفوعة
-	(5,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
70,886	115,130	الزيادة في النقد وما في حكمه
651,092	677,834	النقد وما في حكمه في 1 يناير
721,978	792,964	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

القائمة المرحلية للتغيرات في الحقوق لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 (مراجعة)

احتياطي قانوني	احتياطي رأس المال	أرباح	احتياطي	أرباح أسهم موصى	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
21,257	250,000	40,399	2,805	5,000	313,851
-	-	(22,547)	2,931	-	(19,616)
21,257	250,000	17,852	126	5,000	294,235
-	-	12,003	-	-	12,003
-	-	-	(5,608)	-	(5,608)
-	-	-	-	(5,000)	(5,000)
21,257	250,000	29,855	(5,482)	-	295,630
20,174	250,000	35,652	(3,549)	-	302,277
-	-	6,143	-	-	6,143
-	-	-	1,423	-	1,423
20,174	250,000	41,795	(2,126)	-	309,843

قائمة المركز المالي المرحلية 30 سبتمبر 2018 (مراجعة)

(مدققة)	(مراجعة)	
31 سبتمبر 2017	30 سبتمبر 2018	ألف دولار أمريكي
		الموجودات
298,349	411,729	نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى
409,496	396,634	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
20,462	14,626	استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
221,374	202,572	أوراق مالية استثمارية
150,256	126,814	قروض وسلف
10,371	9,919	عقارات ومعدات وبرمجيات
6,744	5,200	فوائد مستحقة القبض
1,591	1,260	موجودات أخرى
1,118,643	1,168,754	مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
		المطلوبات
569,557	591,705	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
133,417	133,676	مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
93,805	136,452	مبالغ مستحقة للعملاء
1,086	3,614	فوائد مستحقة الدفع
6,927	7,677	مطلوبات أخرى
804,792	873,124	مجموع المطلوبات
		الحقوق
250,000	250,000	رأس المال
21,257	21,257	احتياطي قانوني
40,399	29,855	أرباح مبقاة
(2,805)	(5,482)	احتياطي القيمة العادلة
5,000	-	أرباح أسهم موصى بتوزيعها
313,851	295,630	مجموع الحقوق
1,118,643	1,168,754	مجموع المطلوبات والحقوق

القائمة المرحلية للربح أو الخسارة لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 (مراجعة)

تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر	ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر	2017	2018	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
28,334	31,727	9,629	11,084	دخل الفوائد ودخل مشابه
(7,500)	(9,860)	(2,650)	(3,771)	مصروفات الفوائد
20,834	21,867	6,979	7,313	صافي دخل الفوائد
3,104	3,767	794	1,653	دخل الرسوم والعمولات
41	(275)	9	20	دخل المتاجرة (خسارة) - صافي
5	270	-	67	مكسب من استثمارات محتفظ بها
570	401	78	174	لغرض غير المتاجرة- صافي
75	76	24	29	مكسب من تحويل العملات الأجنبية- صافي
24,629	26,106	7,884	9,256	دخل آخر
(10,239)	(3,753)	(2,500)	(1,251)	الدخل التشغيلي
14,390	22,353	5,384	8,005	المخصص المحتسب للفترة
5,549	5,759	1,761	1,815	صافي الدخل التشغيلي
807	733	270	210	تكاليف الموظفين
1,891	3,858	696	723	استهلاك
8,247	10,350	2,727	2,748	مصروفات تشغيلية أخرى
6,143	12,003	2,657	5,257	المصروفات التشغيلية
				صافي الربح للفترة

القائمة المرحلية للدخل الشامل لتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 (مراجعة)

تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر	ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر	2017	2018	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
6,143	12,003	2,657	5,257	صافي الربح للفترة
				دخل شامل آخر:
1,423	(3,749)	141	3,406	دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:
-	(1,859)	-	70	مكسب/(خسارة) غير محققة للقيمة العادلة ناتجة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
1,423	(5,608)	141	3,476	(الزيادة) / استرجاع مخصص اضمحلال من خلال الدخل الشامل الآخر
7,566	6,395	2,798	8,733	دخل / (خسارة) شاملة أخرى
				مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة