

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 المرحلية المختصرة لستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 و التي تم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 15 يوليو 2018 و التي أبدى السادة من شركة أرنست و يونغ رأياً غير متحفظاً بشأنها.

السيد حسن خليفة أبو الحسن

الرئيس التنفيذي

السيد طلال الزين

عضو مجلس الإدارة

السيد إمران غيث سليمان

رئيس مجلس الإدارة

القائمة المرحلية للتدفقات النقدية لستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 (مراجعة)

2017	2018	
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	
		الأنشطة التشغيلية
3,486	6,746	صافي الربح للفترة
		تديلات للبنود التالية:
7,739	2,502	المخصص المحتسب للفترة
537	523	استهلاك
262	315	إطفاء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
-	(203)	دخل استثمار
15	235	خسارة غير محققة من أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
(390)	(424)	إطفاء موجودات معاد تصنيفها "كقروض وسلف" من استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
11,649	9,694	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
39,158	2,164	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
16,809	10,525	قروض وسلف
1,567	5,601	استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
(566)	715	فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
38,678	18,129	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
17,954	(37,621)	مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
2,396	1,415	مبالغ مستحقة للعملاء
2,120	4,717	فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
129,765	15,339	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(9,903)	(20,734)	شراء استثمارات لغرض غير المتاجرة
5,000	26,059	متحصلات من استبعاد/استحقاق استثمارات لغرض غير المتاجرة
(111)	(226)	شراء عقارات ومعدات وبرمجيات
(5,014)	5,099	صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	(5,000)	أرباح أسهم مدفوعة
-	(5,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
124,751	15,438	الزيادة في النقد وما في حكمه
651,092	677,833	النقد وما في حكمه في 1 يناير
775,843	693,271	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

القائمة المرحلية للتغيرات في الحقوق لستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 (مراجعة)

احتياطي قانوني	احتياطي رأس المال	أرباح	احتياطي	أرباح	أرباح أسهم موسى	المجموع
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
21,257	250,000	40,399	21,257	21,257	5,000	313,851
-	-	(22,547)	-	-	-	(19,616)
21,257	250,000	17,852	21,257	17,852	5,000	294,235
-	-	6,746	-	-	-	6,746
-	-	(9,084)	-	-	-	(9,084)
-	-	-	-	-	(5,000)	(5,000)
21,257	250,000	24,598	21,257	24,598	(8,958)	286,897
20,174	250,000	35,652	20,174	35,652	(3,549)	302,277
-	-	3,486	-	-	-	3,486
-	-	-	-	-	1,282	1,282
20,174	250,000	39,138	20,174	39,138	(2,267)	307,045

قائمة المركز المالي المرحلية 30 يونيو 2018 (مراجعة)

مدققة	(مراجعة)	
31 ديسمبر 2017	30 يونيو 2018	ألف دولار أمريكي
		الموجودات
298,349	346,576	نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي وبنوك أخرى
409,496	374,451	ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
20,462	14,626	استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
221,374	205,159	أوراق مالية استثمارية
150,256	119,830	قروض وسلف
10,371	10,074	عقارات ومعدات وبرمجيات
6,744	6,373	فوائد مستحقة القبض
1,591	1,247	موجودات أخرى
1,118,643	1,078,336	مجموع الموجودات
		المطلوبات والحقوق
		المطلوبات
569,557	587,686	ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
133,417	95,796	مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
93,805	95,220	مبالغ مستحقة للعملاء
1,086	1,401	فوائد مستحقة الدفع
6,927	11,336	مطلوبات أخرى
804,792	791,439	مجموع المطلوبات
		الحقوق
250,000	250,000	رأس المال
21,257	21,257	احتياطي قانوني
40,399	24,598	أرباح مبقاة
(2,805)	(8,958)	احتياطي القيمة العادلة
5,000	-	أرباح أسهم موسى بتوزيعها
313,851	286,897	مجموع الحقوق
1,118,643	1,078,336	مجموع المطلوبات والحقوق

القائمة المرحلية للربح أو الخسارة لستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 (مراجعة)

ستة أشهر منتهية في 30 يونيو	ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو	2017	2018	2017	2018
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
18,705	20,643	9,847	10,698	(3,287)	10,698
(4,850)	(6,089)	(2,475)	(3,287)		
13,855	14,554	7,372	7,411	7,411	7,411
2,310	2,114	1,032	1,313	1,313	1,313
32	(295)	18	(363)	(363)	(363)
5	203	(70)	-	-	-
492	227	128	90	90	90
51	47	28	24	24	24
16,745	16,850	8,508	8,475	8,475	8,475
(7,739)	(2,502)	(2,500)	(1,251)	(1,251)	(1,251)
9,006	14,348	6,008	7,224	7,224	7,224
3,788	3,944	1,897	2,072	2,072	2,072
537	523	269	258	258	258
1,195	3,135	604	2,526	2,526	2,526
5,520	7,602	2,770	4,856	4,856	4,856
3,486	6,746	3,238	2,368	2,368	2,368

القائمة المرحلية للدخل الشامل لستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 (مراجعة)

ستة أشهر منتهية في 30 يونيو	ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو	2017	2018	2017	2018
ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي	ألف دولار أمريكي
3,486	6,746	3,238	2,368	2,368	2,368
1,282	(7,155)	(280)	(4,483)	(4,483)	(4,483)
-	(1,929)	-	(20)	(20)	(20)
1,282	(9,084)	(280)	(4,503)	(4,503)	(4,503)
4,768	(2,338)	2,958	(2,135)	(2,135)	(2,135)