مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012

هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 15 أكتوبر 2012.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)	ثلاثة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2012	ثلاثة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2011	تسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2012	تسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي				
دخل من عقود تمويل وصكوك	**7,791**	9,007	**24,638**	22,386
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	**1,495**	472	**5,073**	2,209
دخل من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	**463**	844	**917**	356
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	**(152)**	70	**(4,237)**	742
صافي (خسارة) مكسب من إستثمارات متاحة للبيع	**(168)**	-	**1,591**	-
دخل أرباح الأسهم	**410**	416	**1,178**	975
مكاسب صرف العملات الأجنبية	**109**	361	**486**	1,053
رسوم وعمولات	**114**	131	**432**	603
دخل آخر	**6,149**	125	**6,263**	243
	16,211	11,426	**36,341**	28,567
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	**(134)**	(165)	**(436)**	(529)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	**(4,970)**	(4,082)	**(15,811)**	(11,787)
ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الاستثمار	**(41)**	(31)	**(128)**	(125)
إستهلاك إجارة منتهية بالتمليك	**(1,530)**	(2,885)	**(5,555)**	(4,862)
مجموع الدخل التشغيلي	**9,536**	4,263	**14,411**	11,264
المصروفات التشغيلية				
تكاليف الموظفين	**1,435**	1,498	**4,493**	4,547
تكاليف الممتلكات والمعدات	**280**	328	**880**	894
استهلاك	**80**	193	**326**	796
مصروفات تشغيلية أخرى	**791**	864	**2,430**	2,671
مجموع المصروفات التشغيلية	**2,586**	2,883	**8,129**	8,908
صافي الربح قبل المخصصات	**6,950**	1,380	**6,282**	2,356
مخصص التسهيلات التمويلية	**(65)**	(34)	**(209)**	(387)
صافي الربح للفترة	**6,885**	1,346	**6,073**	1,969
العائد إلى:				
مساهمي البنك	**6,885**	1,308	**6,037**	1,826
حقوق غير مسيطرة	**-**	38	**36**	143
	6,885	1,346	**6,073**	1,969
المتوسط المرجح لعدد الأسهم	**1,491,402,726**	1,492,426,455	**1,491,402,726**	1,492,426,455
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	**4.6**	0.9	**4.0**	1.2

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي	(مراجعة) 30 سبتمبر 2012	(مدققة) 31 ديسمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي	**86,795**	72,318
صكوك مصرف البحرين المركزي	**135,908**	125,027
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	**134,465**	135,698
صكوك الشركة	**75,505**	49,650
مرابحات	**125,591**	135,383
مضاربات	**96,791**	57,706
إجارة منتهية بالتمليك	**77,379**	66,477
مشاركات	**16,245**	11,711
إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	**213,333**	223,320
إستثمارات في شركة زميلة	**6,757**	-
إستثمارات عقارية	**2,500**	2,500
موجودات أخرى	**47,640**	43,028
ممتلكات ومعدات	**825**	1,089
مجموع الموجودات	**1,019,734**	923,907
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	**102,806**	104,573
وكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	**572,636**	515,147
حسابات جارية للعملاء	**88,014**	66,585
مطلوبات أخرى	**17,966**	20,721
مجموع المطلوبات	**781,422**	707,026
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	**34,146**	16,256
حقوق الملاك		
رأس المال	**149,706**	149,706
أسهم خزانة	**(492)**	(465)
إحتياطيات وأرباح مبقاة	**54,952**	47,228
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	**204,166**	196,469
حقوق غير مسيطرة	**-**	4,156
مجموع حقوق الملاك	**204,166**	200,625
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك	**1,019,734**	923,907

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)	تسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2012	تسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الرصيد في 1 يناير	**200,625**	202,625
التغيرات بسبب تطبيق معيار المحاسبة المالي 25	**-**	(765)
الرصيد كما في 1 يناير (معاد عرضه)	**200,625**	201,860
مجموع الدخل الشامل للفترة:		
صافي الربح للفترة	**6,073**	1,969
دخل شامل آخر:		
صافي التغير في القيمة العادلة	**1,687**	(4,698)
محول إلى قائمة الدخل	**-**	96
مجموع الدخل الشامل	**7,760**	(2,633)
محول إلى مطلوبات أخرى	**(4,192)**	-
اسهم خزانة مشتراة	**(27)**	(465)
الرصيد في 30 سبتمبر	**204,166**	198,762

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية (مراجعة)	تسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2012	تسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	**(6,171)**	(32,843)
صافي النقد المستخدم في النشاط الإستثماري	**(62)**	(225)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**17,863**	(1,677)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	**11,630**	(34,745)
النقد وما في حكمه في 1 يناير	**187,729**	203,116
النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر	**199,359**	168,371

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 15 أكتوبر 2012 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي