مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣

هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٣.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)	ثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٣	ثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢	ستة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٣	ستة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي				
دخل من عقود التمويل	٥,٣٤٨	٤,٢٨٥	١١,٠٢٩	٨,٥٨٧
دخل من الصكوك	٢,٣١٥	٢,٢٠٤	٤,٥٩٧	٤,٢٣٥
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	١,٠٩٧	٣,٥٧٨	١,٩٧٢	٣,٥٧٨
دخل من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	٥٦٣	٤٩٧	١,٤٤٥	٤٥٤
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	١٣٥	(٧,٣٧٧)	٢٤٦	(٤,٠٨٥)
صافي خسارة من إستثمارات متاحة للبيع	–	١,٩٥٠	–	١,٧٥٩
دخل أرباح الأسهم	٨١	٢٢٨	٤٠٥	٧٦٨
مكاسب صرف العملات الأجنبية	٢٠٢	١٣٥	٣٨٦	٣٧٧
رسوم وعمولات ودخل آخر	٨٠١	٢١٨	١,٠٨٥	٤٣٢
	١٠,٥٤٢	٥,٧١٨	٢١,١٦٥	١٦,١٠٥
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	(١٦٢)	(١٥٤)	(٣٤٩)	(٣٠٢)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	(٤,٣٥٥)	(٥,٣٢١)	(٨,٥٧٦)	(١٠,٨٤١)
ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الاستثمار	(٣٦)	(٤٩)	(٦٧)	(٨٧)
مجموع الدخل التشغيلي	٥,٩٨٩	١٩٤	١٢,١٧٣	٤,٨٧٥
المصروفات التشغيلية				
تكاليف الموظفين	١,٣٩٦	١,٥٤٩	٢,٧٧٦	٣,٠٥٨
تكلفة الممتلكات والمعدات	٢٩١	٣١٣	٦٠٢	٦٠٠
إستهلاك	٦٩	١٠٨	١٣٩	٢٤٦
مصروفات تشغيلية أخرى	٨٥٠	٨٢١	١,٧١٩	١,٦٣٩
مجموع المصروفات التشغيلية	٢,٦٠٦	٢,٧٩١	٥,٢٣٦	٥,٥٤٣
الربح (الخسارة) قبل المخصصات	٣,٣٨٣	(٢,٥٩٧)	٦,٩٣٧	(٦٦٨)
مخصصات / مبالغ مشطوبة	(٤١٤)	(٢٧)	(٩١٥)	(١٤٤)
صافي الربح (الخسارة) للفترة	٢,٩٦٩	(٢,٦٢٤)	٦,٠٢٢	(٨١٢)
العائد إلى:				
مساهمي البنك	٢,٩٦٩	(٢,٦٢٤)	٦,٠٢٢	(٨٤٨)
حقوق غير مسيطرة	–	–	–	٣٦
	٢,٩٦٩	(٢,٦٢٤)	٦,٠٢٢	(٨١٢)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف)	١,٤٩١,٣٧٢	١,٤٩١,٣٦٥	١,٤٩١,٣٧٢	١,٤٩١,٣٦٥
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	٢,٠	(١,٨)	٤,٠	(٠,٦)

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي	(مراجعة) ٣٠ يونيو ٢٠١٣	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي	٧٦,٤٠٨	٦٦,٨٤٣
صكوك مصرف البحرين المركزي	١٠٢,٩٣٧	١١٧,٦١٢
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	١١٦,٢٧٥	١٠٣,٢٩٠
صكوك الشركة	٨١,٢١٤	٧٤,٩٩٣
مرابحات	١٧١,٥١٢	١٢٧,٥٣٧
مضاربات	١١٠,٤٥٥	٩٩,٥٧٢
إجارة منتهية بالتمليك	٩٤,١٠٦	٨٢,٩٥٤
مشاركات	١٩,٦٨٦	١٧,٤٦٧
إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	٢٠٨,٥٥٤	٢٠٤,٢٠٢
إستثمارات في شركة زميلة	٧,٤٩٢	٧,٥٧٣
إستثمارات عقارية	١٢,٥٤٥	٢,٥٠٠
موجودات أخرى	٢٠,٦٢٠	٣٦,٩٠٨
ممتلكات ومعدات	٦٩٤	٧٦٧
مجموع الموجودات	١,٠٢٢,٤٩٨	٩٤٢,٢١٨
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	٩٩,٦٣٨	٩٠,٨٥٢
وكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	٥٩٢,٨٥٨	٥٢١,٩٢٩
حسابات جارية للعملاء	٨٤,٠١٥	٨٣,٩٢١
مطلوبات أخرى	١٦,٦٨٧	١٩,١٧٥
مجموع المطلوبات	٧٩٣,١٩٨	٧١٥,٨٧٧
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	٢٣,٤١٤	١٨,٢٧٦
حقوق الملاك		
رأس المال	١٤٩,٧٠٦	١٤٩,٧٠٦
أسهم خزانة	(٤٩٢)	(٤٩٢)
إحتياطيات وأرباح مبقاة	٥٦,٦٧٢	٥١,٣٦٦
تخصيصات مقترحة	–	٧,٤٨٥
مجموع حقوق الملاك	٢٠٥,٨٨٦	٢٠٨,٠٦٥
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك	١,٠٢٢,٤٩٨	٩٤٢,٢١٨

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)	ستة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٣	ستة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الرصيد في ١ يناير	٢٠٨,٠٦٥	٢٠٠,٦٢٥
صافي الربح (الخسارة) للفترة	٦,٠٢٢	(٨١٢)
صافي التغير في القيمة العادلة	(٦٧٤)	١,٢٩٠
تغيرات في إستثمار في شركة زميلة	(٨١)	–
أرباح أسهم مدفوعة	(٧,٤٤٦)	–
أسهم خزانة مشتراة	–	(٢٧)
تحويل لمطلوبات أخرى	–	(٤,١٩٢)
الرصيد في ٣٠ يونيو	٢٠٥,٨٨٦	١٩٦,٨٨٤

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية (مراجعة)	ستة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٣	ستة أشهر المنتهية ٣٠ يونيو ٢٠١٢
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٣٠,٩٤٥	٤١,٠٨٧
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(١٠,١١١)	(٥٢)
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية	(٢,٣٠٨)	١١,٥٤٢
صافي التغير في النقد وما في حكمه	١٨,٥٢٦	٥٢,٥٧٧
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٤٩,٠١٣	١٨٧,٧٢٩
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	١٦٧,٥٣٩	٢٤٠,٣٠٦

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٣ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي