مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٤.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي				
دخل من عقود التمويل والصكوك	١٦,٩٤٦	٧,٦٦٣	٢٤,٢٢٧	١٥,٦٢٦
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	٢٣٢	١,٠٩٧	٢,٣٩٩	١,٩٧٢
دخل من إستثمارات	٤٠٥	٥٦٣	١,٠٠٩	١,٤٤٥
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	٤٩٤	١٣٥	٢,١٠٥	٢٤٦
دخل أرباح أسهم	٢٧	٨١	٣٢٤	٤٠٥
مكاسب صرف العملات الأجنبية	٤٥٣	٢٠٢	٦٨٦	٣٨٦
دخل الرسوم والعمولات ودخل آخر	٢,٩٦٠	٨٠١	٣,٣٩٩	١,٠٨٥
	٢١,٥١٧	١٠,٥٤٢	٣٤,١٤٩	٢١,١٦٥
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	(٢٧٠)	(١٦٢)	(٤٧٩)	(٣٤٩)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	(٧,٩٠٤)	(٤,٣٥٥)	(١٢,٠١٣)	(٨,٥٧٦)
ربح على تمويل لأجل	(٢٦٣)	–	(٤٩٧)	–
ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الاستثمار	(٤٨)	(٣٦)	(٩٠)	(٦٧)
مجموع الدخل التشغيلي	١٣,٠٣٢	٥,٩٨٩	٢١,٠٧٠	١٢,١٧٣
المصروفات التشغيلية				
تكاليف الموظفين	٣,٩٩٨	١,٣٩٦	٥,٦٦٧	٢,٧٧٦
تكلفة الممتلكات والمعدات	٧١٩	٢٩١	٩٧٧	٦٠٢
إستهلاك	٨٨٣	٦٩	٩٤٩	١٣٩
مصروفات تشغيلية أخرى	٢,٦٧١	٨٥٠	٣,٩٧٢	١,٧١٩
مجموع المصروفات التشغيلية	٨,٢٧١	٢,٦٠٦	١١,٥٦٥	٥,٢٣٦
الربح قبل المخصصات ونتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة	٤,٧٦١	٣,٣٨٣	٩,٥٠٥	٦,٩٣٧
حصة البنك من (خسارة) / ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة	(٨٩)	–	١٤٣	–
مخصصات الإضمحلال - صافي	(٤٤٦)	(٤١٤)	(١,٣٢٩)	(٩١٥)
صافي الربح للفترة	٤,٢٢٦	٢,٩٦٩	٨,٣١٩	٦,٠٢٢
العائد إلى:				
مساهمي البنك	٤,١٥١	٢,٩٦٩	٨,١٦٧	٦,٠٢٢
حقوق غير مسيطرة	٧٥	–	١٥٢	–
	٤,٢٢٦	٢,٩٦٩	٨,٣١٩	٦,٠٢٢
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف)	٢,١٣٥,٨٨٢	١,٤٩١,٣٧٢	١,٨٢١,٥٢١	١,٤٩١,٣٧٢
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	٢,٠	٢,٠	٤,٦	٤,٠

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي الربح للفترة	٤,٢٢٦	٢,٩٦٩	٨,٣١٩	٦,٠٢٢
الدخل الشامل الآخر				
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة:				
صافي التغيرات في القيمة العادلة	١,٣٠٥	(٦٠٤)	١,١٥٧	(٦٧٤)
فروق تحويل ناجمة من استثمار في شركات زميلة	(٨٥)	(٩٧)	(١١٧)	(٨١)
الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة	١,٢٢٠	(٧٠١)	١,٠٤٠	(٧٥٥)
مجموع الدخل الشامل للفترة	٥,٤٤٦	٢,٢٦٨	٩,٣٥٩	٥,٢٦٧
العائد إلى:				
مساهمو المصرف	٥,٣٧١	٢,٢٦٨	٩,٢٠٧	٥,٢٦٧
حقوق غير مسيطرة	٧٥	–	١٥٢	–
	٥,٤٤٦	٢,٢٦٨	٩,٣٥٩	٥,٢٦٧

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي	(مراجعة) ٣٠ يونيو ٢٠١٤	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي	٢٣٧,٦٣٣	٨٦,٠٩٧
صكوك مصرف البحرين المركزي	١٠٨,٨٥٩	١٠٢,٩٣٧
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	٢٢١,٩٦١	١١٨,٢٢٧
صكوك الشركة	١١٢,٢٦٧	٩١,١٠٦
مرابحات	٢٠٠,٨٩٨	١٤٧,٦١٦
مضاربات	١٢٩,٩٤٣	١١٤,٠٨٤
إجارة منتهية بالتمليك	١١٢,٩٢٩	١١٠,٦٣١
مشاركات	١١,٨٩٨	١٩,١٤٥
موجودات قيد التحويل	٤٤٦,٥٢٧	–
إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	١٤٩,٥٤٤	١٢٥,٩٢٣
إستثمارات عقارية	٨١,٣٢٣	٧٧,٧٣٦
عقارات قيد التطوير	٥٤,٤٦٦	٦٣,٣٩٩
إستثمار في شركة زميلة	١١,٠٧٥	٨,٥٣٧
موجودات أخرى	٣١,٧٧٤	٢٢,٨١٤
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	٤٠,٨٦٢	–
شهرة	١٢,٧٧٣	–
مجموع الموجودات	١,٩٦٤,٧٣٢	١,٠٨٨,٢٥٢
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	١٣٨,٢٧٣	١٠,٧٩٦
وكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	٨٢٨,٠٥٦	٥٨٤,٣٦٥
حسابات جارية للعملاء	٢١٨,٨٨٩	٧٠,٥٣٢
تمويل لأجل	٢٣,٧٩٦	٢٣,٦٣٧
مطلوبات قيد التحويل	٣٣٥,٣٦٠	–
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع	٢٦,٠٦٦	–
مطلوبات أخرى	٤٥,١٨٠	٣٠,٩٧٩
مجموع المطلوبات	١,٦١٥,٦٢٠	٨١٦,٣٠٩
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	٣٠,٥٠٢	٢٥,٨٤٦
حقوق الملاك		
رأس المال	٢١٤,٠٩٣	١٤٩,٧٠٦
أسهم خزانة	–	(٤٩٢)
إحتياطيات وأرباح مبقاة	٩٧,٣٠٤	٧٨,٥٨٠
تخصيصات مقترحة	–	٧,٤٨٥
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	٣١١,٣٩٧	٢٣٥,٢٧٩
حقوق غير مسيطرة	٧,٢١٣	١٠,٨١٨
مجموع حقوق الملاك	٣١٨,٦١٠	٢٤٦,٠٩٧
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك	١,٩٦٤,٧٣٢	١,٠٨٨,٢٥٢

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية (مراجعة)	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	١٤٥,٧٧١	٣٠,٩٤٥
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	١٢٤,٩٥٤	(١٠,١١١)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٩,٢٧٦)	(٢,٣٠٨)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	٢٦١,٤٤٩	١٨,٥٢٦
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٧١,٠٤٠	١٤٩,٠١٣
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	٤٣٢,٤٨٩	١٦٧,٥٣٩

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الرصيد كما في ١ يناير	٢٤٦,٠٩٧	٢٠٨,٠٦٥
صافي الربح للفترة	٨,٣١٩	٦,٠٢٢
صافي التغير في القيمة العادلة	١,١٥٧	(٦٧٤)
تغيرات في إستثمار في شركات زميلة	(١١٧)	(٨١)
أرباح أسهم مدفوعة	(٧,٤٤٦)	(٧,٤٤٦)
أسهم صادرة نتيجة لعملية الإستحواذ	٧٢,٨٨٦	–
مصروفات إصدار أسهم	(١٢٥)	–
صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة	(٣,٩١٥)	–
بيع أسهم خزانة	١,٧٥٤	–
الرصيد في ٣٠ يونيو	٣١٨,٦١٠	٢٠٥,٨٨٦

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٤ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

