مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٥	*لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي		
دخل من عقود التمويل	١٣,٧٤٣	٦,٠٢١
دخل من الصكوك	٢,٧٣٣	١,٢٦٠
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	١٥٥	٢,١٦٧
دخل من إستثمارات	٦٧٦	٦٠٤
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات	٢٧٤	١,٦١١
دخل أرباح أسهم	٣٧٨	٢٩٧
(خسائر) / مكاسب صرف العملات الأجنبية	(١١٧)	٢٣٣
دخل الرسوم والعمولات ودخل آخر- صافي	١,٤٨٧	٤٣٩
	١٩,٣٢٩	١٢,٦٣٢
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	(١٨٦)	(٢٠٩)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	(٧,٤٣٧)	(٤,١٠٩)
ربح على تمويل لأجل	(٢٢٣)	(٢٣٤)
ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الإستثمار	(٥٤)	(٤٢)
مجموع الدخل التشغيلي	١١,٤٢٩	٨,٠٣٨
المصروفات التشغيلية		
تكاليف الموظفين	٣,٢٣٥	١,٦٦٩
تكاليف الممتلكات والمعدات	٦٩٣	٢٥٨
إستهلاك	٥٦٧	٦٦
مصروفات تشغيلية أخرى	٢,٦٦٣	١,٣٠١
مجموع المصروفات التشغيلية	٧,١٥٨	٣,٢٩٤
الربح قبل المخصصات ونتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة	٤,٢٧١	٤,٧٤٤
مخصص الإضمحلال - صافي	(١,٢١٢)	(٨٨٣)
حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة	٨٥٥	٢٣٢
صافي الربح للفترة	٣,٩١٤	٤,٠٩٣
العائد إلى:		
- مساهمي البنك	٣,٧٩٣	٤,٠١٦
- حقوق غير مسيطرة	١٢١	٧٧
	٣,٩١٤	٤,٠٩٣
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف)	٢,١٤٠,٩٣١	١,٥٠٤,١٦٦
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	١,٨	٢,٧

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

	(مراجعة) ٣١ مارس ٢٠١٥	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وإرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي	٢٤٧,٦٥٠	٢٧٧,٧٥١
صكوك مصرف البحرين المركزي	١٢٨,٥٦٣	٩٤,٦٧٨
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	١٥٦,٩٥٥	١٨٢,١١٠
صكوك الشركة	١٣٧,٨٨٧	١٣٩,٣٠٤
مرابحات	٣٠٤,١١١	٢٧٠,٤٢٨
مضاربات	١٩٨,٦٥٧	١٨٩,٦٠١
إجارة منتهية بالتمليك	١٤٩,٩٩٠	١٤١,٠٥٢
مشاركات	١٠,٨١٨	١٠,٨٥١
موجودات قيد التحويل	٢٢٢,٦٣٧	٣٠٨,٦٥٩
إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	١٥٠,٢٩٧	١٤٧,٠٩٦
إستثمارات عقارية	٦٣,٦٨٧	٦٥,١٤٩
عقارات قيد التطوير	٥٩,٣٣٦	٥٩,٢٦٢
إستثمار في شركات زميلة	١٠,٧٠٣	١٠,٤٩٢
موجودات أخرى	٣٢,٨٩٣	٣٢,٨٩٣
الشهرة	٢٥,٩٧١	٢٥,٩٧١
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	٥٤,٣٩٩	–
مجموع الموجودات	١,٩٥٤,٥٥٤	١,٩٥٥,٢٩٧
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الإستثمار وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	١١٣,٢٢٦	١٢١,٢٦٦
وكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	١,٠٨٥,٠١٧	١,٠٣٤,٠٥٢
حسابات جارية للعملاء	٢٤٢,٥١٥	٢٢٦,٦٤٨
تمويل لأجل	٢٠,٠٨٢	٢١,٣٣٧
مطلوبات قيد التحويل	١٧,٣٢٠	١٤٩,٦٢١
مطلوبات أخرى	٥٣,٥٩٢	٤٥,٤١٨
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع	٣٧,٩٣٨	–
مجموع المطلوبات	١,٥٦٩,٦٩٠	١,٥٩٨,٣٤٢
حقوق حاملي حسابات الإستثمار	٥٩,٣٠٧	٢٨,١٥٢
حقوق الملاك		
رأس المال	٢١٤,٠٩٣	٢١٤,٠٩٣
إحتياطيات وأرباح مبقاة	٩٧,٨٤٢	٩٣,٧٧٧
تخصيصات مقترحة	-	١٠,٧٠٥
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	٣١١,٩٣٥	٣١٨,٥٧٥
حقوق غير مسيطرة	١٣,٦٢٢	١٠,٢٢٨
مجموع حقوق الملاك	٣٢٥,٥٥٧	٣٢٨,٨٠٣
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الإستثمار وحقوق الملاك	١,٩٥٤,٥٥٤	١,٩٥٥,٢٩٧

مجموع الدخل الشامل

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٥	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي الربح للفترة	٣,٩١٤	٤,٠٩٣
الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى:		
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة:		
صافي التغيرات في القيمة العادلة لإستثمارات متاحة للبيع	٩٤٥	(١٤٨)
التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات العقارية	١٦	–
إعادة تحويل عملات أجنبية	(٦٨٩)	(٣٢)
الدخل الشامل الآخر للفترة	٢٧٢	(١٨٠)
مجموع الدخل الشامل للفترة	٤,١٨٦	٣,٩١٣
العائد إلى		
مساهمي البنك	٤,٠٦٥	٣,٨٣٦
حقوق غير مسيطرة	١٢١	٧٧
	٤,١٨٦	٣,٩١٣

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية (مراجعة)

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٥	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(٥٠,٤٦٩)	٣٨,٠٦٠
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية	(٦٦)	١٢٧,٦٣٦
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	١٩٠	(١٢,٦٥٩)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	(٥٠,٣٤٥)	١٥٣,٠٣٧
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤٠٨,٥٣٥	١٧١,٠٤٠
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	٣٥٨,١٩٠	٣٢٤,٠٧٧

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)

	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٥	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الرصيد كما في ١ يناير	٣٢٨,٨٠٣	٢٤٦,٠٩٧
صافي الربح للفترة	٣,٩١٤	٤,٠٩٣
صافي التغير في القيمة العادلة	٩٦١	(١٤٨)
إعادة تحويل عملات أجنبية	(٦٨٩)	(٣٢)
أرباح أسهم مدفوعة	(١٠,٨٣٠)	(٧,٤٤٦)
أسهم صادرة نتيجة لعملية الإستحواذ	–	٧٢,٨٨٦
مصروفات إصدار أسهم	–	(١٢٥)
حقوق غير مسيطرة ناتجة من عملية الإستحواذ	–	٢٢٢
تسوية حقوق غير مسيطرة	٣,٣٩٨	(٧,٥٩٦)
الرصيد في ٣١ مارس	٣٢٥,٥٥٧	٣٠٧,٩٥١

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٥ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

*الأرقام المقارنة في القائمة المرحلية الموحدة للدخل لا تشمل نتائج بي إم آي بنك ش.م.ب. (م) حيث أنه تم إكمال الاستحواذ في ٣٠ مارس ٢٠١٤.