مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٥.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي				
دخل من عقود التمويل	١١,٧٨٦	١٥,٣٩٩	٣٦,٥٩١	٣٦,٧٠٩
دخل من الصكوك	٣,٥٠١	٢,١١٠	٨,٩٢٢	٥,٠٢٧
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	٣,٥٨١	٣,٤٢٨	٥,٠٨٩	٥,٨٢٧
دخل من إستثمارات	١,٢٠٠	٧٦٠	٣,٥٤٣	١,٧٦٩
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات	(٢,٦٢٧)	(١,٧٧٥)	(١,٨٠٣)	٣٣٠
دخل أرباح أسهم	٢٥٥	١٧٧	٧١٩	٥٠١
مكاسب صرف العملات الأجنبية	(٢٩٥)	٢٥٣	١٥٨	٩٣٩
دخل الرسوم والعمولات ودخل آخر - صافي	١,٢٤٩	٢,٤٢٤	٤,١١١	٥,٨٢٣
	١٨,٦٥٠	٢٢,٧٧٦	٥٧,٣٣٠	٥٦,٩٢٥
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	(٢٦٥)	(٣٢٢)	(٦٢٥)	(٨٠١)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	(٥,٢٤٢)	(٧,٨٨٦)	(١٩,١٩٥)	(١٩,٨٩٩)
ربح على تمويل لأجل	(٢٠٠)	(٢٤٦)	(٦٥٠)	(٧٤٣)
ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الإستثمار	(٣٦٥)	(٥٤)	(٦١٣)	(١٤٤)
مجموع الدخل التشغيلي	١٢,٥٧٨	١٤,٢٦٨	٣٦,٢٤٧	٣٥,٣٣٨
المصروفات التشغيلية				
تكاليف الموظفين	٢,٩٦٨	٣,٨٦٢	٩,١٠٣	٩,٥٢٩
تكاليف الممتلكات والمعدات	٦٩٣	٧٥٥	٢,٠٨٤	١,٧٣٢
إستهلاك	٥٦٧	٨٩٣	١,٥١٧	١,٨٤٢
مصروفات تشغيلية أخرى	٢,٠٢٨	٢,٤٥٤	٦,٩٩٢	٦,٤٢٦
مجموع المصروفات التشغيلية	٦,٢٥٦	٧,٩٦٤	١٩,٦٩٦	١٩,٥٢٩
الربح قبل المخصصات ونتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة	٦,٣٢٢	٦,٣٠٤	١٦,٥٥١	١٥,٨٠٩
مخصص الإضمحلال - صافي	(١,٥٠٦)	(٢,٣٦٥)	(٣,٥٥٦)	(٣,٦٩٤)
حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة	–	٩٩	٨٥٥	٢٤٢
صافي الربح للفترة	٤,٨١٦	٤,٠٣٨	١٣,٨٥٠	١٢,٣٥٧
العائد إلى:				
- مساهمي البنك	٤,٧٥١	٤,١١٦	١٣,٦٩٦	١٢,٢٨٣
- حقوق غير مسيطرة	٦٥	(٧٨)	١٥٤	٧٤
	٤,٨١٦	٤,٠٣٨	١٣,٨٥٠	١٢,٣٥٧
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف)	٢,١٤٠,٩٣١	٢,١٤٠,٩٣١	٢,١٤٠,٩٣١	١,٩٢٩,١٦١
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	٢,٢	١,٩	٦,٥	٦,٤

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي	(مراجعة) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	(مدققة) ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	(مراجعة) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات			
نقد وإرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي	١٨٧,٢٣٤	٢٧٧,٧٥١	٣٦,٧٠٩
صكوك حكومية	٢٠٧,٠٥٢	٩٤,٦٧٨	٥,٠٢٧
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	٧٠,٠١٥	١٨٢,١١٠	٥,٨٢٧
صكوك الشركة	١٣٦,٣٥٧	١٣٩,٣٠٤	١,٧٦٩
مرابحات	٣٦٥,٧٠٠	٢٧٠,٤٢٨	٣٣٠
مضاربات	٢٣٠,٥٩٠	١٨٩,٦٠١	٥٠١
إجارة منتهية بالتمليك	١٦٧,٩٩٥	١٤١,٠٥٢	٩٣٩
مشاركات	٧,١٢٩	١٠,٨٥١	٥,٨٢٣
موجودات قيد التحويل	٣٩,٢٦٠	٣٠٨,٦٥٩	٥٦,٩٢٥
إستثمارات	١٣٢,٢٩٢	١٤٧,٠٩٦	(٨٠١)
إستثمارات عقارية	٦٢,٢٦٠	٦٥,١٤٩	(١٩,٨٩٩)
عقارات قيد التطوير	٥٨,٥٦٦	٥٩,٢٦٢	(٧٤٣)
إستثمار في شركات زميلة	٩,٩٨٩	١٠,٤٩٢	(١٤٤)
موجودات أخرى	٢٨,٧٦٣	٣٢,٨٩٣	٣٥,٣٣٨
الشهرة	٢٥,٩٧١	٢٥,٩٧١	
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	٥٤,٨٥٨	–	
مجموع الموجودات	١,٧٨٤,٠٣١	١,٩٥٥,٢٩٧	
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الإستثمار وحقوق الملاك			
المطلوبات			
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	٩٨,٨٠٢	١٢١,٢٦٦	
وكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	٨٨٦,١٨٢	١,٣٤٢,٠٥٢	
حسابات جارية للعملاء	٢٩٤,٩٠٠	٢٢٦,٦٤٨	
تمويل لأجل	١٨,٥٧٥	٢١,٣٣٧	
مطلوبات قيد التحويل	٤,٦٧٠	١٤٩,٦٢١	
مطلوبات أخرى	٥٦,٧١٨	٤٥,٤١٨	
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع	٣٦,٣٦٢	–	
مجموع المطلوبات	١,٣٩٦,٢٠٩	١,٥٩٨,٣٤٢	
حقوق حاملي حسابات الإستثمار	٦٦,٦٥١	٢٨,١٥٢	
حقوق الملاك			
رأس المال	٢١٤,٠٩٣	٢١٤,٠٩٣	
إحتياطيات وأرباح مبقاة	١٠٣,٧٦٦	٩٣,٧٧٧	
تخصيصات مقترحة	-	١٠,٧٠٥	
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	٣١٧,٨٥٩	٣١٨,٥٧٥	
حقوق غير مسيطرة	٣,٣١٢	١٠,٢٢٨	
مجموع حقوق الملاك	٣٢١,١٧١	٣٢٨,٨٠٣	
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الإستثمار وحقوق الملاك	١,٧٨٤,٠٣١	١,٩٥٥,٢٩٧	

مجموع الدخل الشامل (مراجعة)	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي الربح للفترة	٤,٨١٦	٤,٠٣٨	١٣,٨٥٠	١٢,٣٥٧
(الخسارة) الدخل الشاملة الأخرى:				
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة:				
صافي التغيرات في القيمة العادلة لإستثمارات متاحة للبيع	(٢,١٨٢)	٥٣١	(٢,٤٢٩)	١,٦٨٨
التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات العقارية	–	–	٢٠	–
إعادة تحويل عملات أجنبية	(٥٢١)	(٣٩٥)	(١,٤٤٧)	(٥١٢)
(خسارة) دخل شامل آخر للفترة	(٢,٠٧٣)	١٣٦	(٣,٨٥٦)	١,١٧٦
مجموع الدخل الشامل للفترة	٢,١١٣	٤,١٧٤	٩,٩٩٤	١٣,٥٣٣
العائد إلى:				
مساهمي البنك	٢,٠٩٥	٤,٢٥٢	٩,٩٨٩	١٣,٤٥٩
حقوق غير مسيطرة	١٨	(٧٨)	٥	٧٤
	٢,١١٣	٤,١٧٤	٩,٩٩٤	١٣,٥٣٣

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية (مراجعة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	(١٨٤,٣٨٣)	١٢٥,٣٠٣
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية	(٥٢)	١٤٠,٣١٤
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(١٠,٢٠٠)	(٦,٤٩٧)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	(١٩٤,٦٣٥)	٢٥٩,١٢٠
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤٠٨,٥٣٥	١٧١,٠٤٠
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	٢١٣,٩٠٠	٤٣٠,١٦٠

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الرصيد كما في ١ يناير	٣٢٨,٨٠٣	٢٤٦,٠٩٧
صافي الربح للفترة	١٣,٨٥٠	١٢,٣٥٧
صافي التغيرات في القيمة العادلة	(٢,٤٠٩)	١,٦٨٨
إعادة تحويل عملات أجنبية	(١,٤٤٧)	(٥١٢)
أرباح أسهم مدفوعة	(١١,٢٧١)	(٧,٦٧٩)
أسهم صادرة نتيجة لعملية الإستحواذ	–	٧٢,٨٨٦
مصروفات إصدار أسهم	–	(١٢٥)
صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة	(٦,٣٥٥)	(١,٨٦٩)
بيع أسهم خزينة	–	١,٧٥٤
خويل	–	–
الرصيد في ٣٠ سبتمبر	٣٢١,١٧١	٣٢٤,٥٩٧

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٥ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

يوسف تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المصرف: www.alsalambahrain.com

١٧٠٠٥٥٠٠

مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك إسلامي للتجزئة المصرفية