مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 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 29 يوليو 2012.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)	ثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2012	ثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011	ستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2012	ستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي				
دخل من عقود تمويل وصكوك	**8,730**	6,966	**16,847**	13,379
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	**3,578**	1,044	**3,578**	1,737
دخل/ (خسارة) من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	**497**	(187)	**454**	(488)
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	**(7,377)**	564	**(4,085)**	672
صافي مكسب من إستثمارات متاحة للبيع	**1,950**	-	**1,759**	-
دخل أرباح الأسهم	**228**	311	**768**	559
رسوم وعمولات وأرباح صرف عملات أجنبية	**353**	723	**809**	1,282
	7,959	9,421	**20,130**	17,141
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	**(154)**	(198)	**(302)**	(364)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	**(5,321)**	(3,661)	**(10,841)**	(7,705)
ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الاستثمار	**(49)**	(31)	**(87)**	(94)
إستهلاك إجارة منتهية بالتمليك	**(2,241)**	(1,197)	**(4,025)**	(1,977)
مجموع الدخل التشغيلي	**194**	4,334	**4,875**	7,001
المصروفات التشغيلية				
تكاليف الموظفين	**1,549**	1,544	**3,058**	3,049
تكاليف الممتلكات والمعدات	**313**	289	**600**	566
استهلاك	**108**	296	**246**	603
مصروفات تشغيلية أخرى	**821**	884	**1,639**	1,807
مجموع المصروفات التشغيلية	**2,791**	3,013	**5,543**	6,025
صافي (الخسارة) الربح قبل المخصصات	**(2,597)**	1,321	**(668)**	976
(مخصص إضمحلال) مخصص انتفت الحاجة إليه للتسهيلات التمويلية	**(27)**	115	**(144)**	(353)
صافي (الخسارة) الربح للفترة	**(2,624)**	1,436	**(812)**	623
العائد إلى:				
مساهمي البنك	**(2,624)**	1,371	**(848)**	518
حقوق غير مسيطرة	**-**	65	**36**	105
	(2,624)	1,436	**(812)**	623
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف)	**1,491,465,451**	1,493,731,548	**1,491,465,451**	1,493,731,548
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	**(1.8)**	0.9	**(0.6)**	0.3

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي	(مراجعة) 30 يونيو 2012	(مدققة) 31 ديسمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي	**144,612**	72,318
صكوك مصرف البحرين المركزي	**122,554**	125,027
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	**125,099**	135,698
صكوك الشركة	**71,703**	49,650
مرابحات	**127,763**	135,383
مضاربات	**95,041**	57,706
إجارة منتهية بالتمليك	**75,180**	66,477
مشاركات	**15,639**	11,711
موجودات قيد التحويل	**24,459**	27,750
إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	**213,073**	223,320
إستثمارات في شركة زميلة	**7,366**	-
إستثمارات عقارية	**2,500**	2,500
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً	**25,778**	15,278
ممتلكات ومعدات	**895**	1,089
مجموع الموجودات	**1,051,662**	923,907
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	**93,869**	104,573
وكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	**615,268**	515,147
حسابات جارية للعملاء	**99,930**	66,585
مطلوبات قيد التحويل	**-**	7,633
مطلوبات أخرى	**17,886**	13,088
مجموع المطلوبات	**826,953**	707,026
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	**27,825**	16,256
حقوق الملاك		
رأس المال	**149,706**	149,706
أسهم خزانة	**(492)**	(465)
إحتياطيات وأرباح مبقاة	**47,670**	47,228
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	**196,884**	196,469
حقوق غير مسيطرة	**-**	4,156
مجموع حقوق الملاك	**196,884**	200,625
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك	**1,051,662**	923,907

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)	ستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2012	ستة أشهر المنتهية 30 يونيو 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 (الخسارة) الربح للفترة	**(812)**	623
دخل شامل آخر:		
صافي التغير في القيمة العادلة	**1,290**	(1,188)
محول إلى قائمة الدخل	**-**	96
مجموع الدخل الشامل	**478**	(469)
محول إلى مطلوبات أخرى	**(4,192)**	-
اسهم خزانة مشتراة	**(27)**	(465)
الرصيد في 30 يونيو	**196,884**	200,926

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية (مراجعة)	ستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2012	ستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	**41,087**	(53,267)
صافي النقد المستخدم في النشاط الإستثماري	**(52)**	(183)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**11,542**	(6,085)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	**52,577**	(59,535)
النقد وما في حكمه في 1 يناير	**187,729**	203,116
النقد وما في حكمه في 30 يونيو	**240,306**	143,581

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 29 يوليو 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