

# مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية تم تلخيصها من القوائم المالية الموحدة المرحلية والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 13 يوليو 2011

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي	30 يونيو 2011 (مراجعة)	30 يونيو 2010 (معاد عرضها) 31 ديسمبر 2010 (محدقة)	القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2010	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2010
<b>الموجودات</b>			<b>الدخل التشغيلي</b>				
نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي	73,629	95,791	دخل من عقود التمويل (خسارة) دخل من الاستثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	6,966	6,271	11,460	13,379
صكوك مصرف البحرين المركزي	104,714	68,632	مكاسب من استبعاد استثمارات	1,044	163	587	1,737
مرايحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	89,422	137,299	مكاسب من استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	564	1,756	5,969	672
صكوك الشركة	41,084	60,959	دخل أرباح الأسهم	311	19	98	559
مرايحات ومضاربات	152,225	120,812	رسوم وعمولات	348	231	555	590
إجارة منتهية بالتملك	77,340	69,825	مكاسب تحويل عملات أجنبية	375	288	435	692
مشاركات	10,229	8,127	دخل آخر	-	593	922	-
موجودات قيد التحويل	39,892	57,432	ربح مستحق الدفع على مرايحات ووكالات لبنوك	9,421	9,446	20,664	17,141
إستثمارات متحفق بها لغرض غير المتاجرة	222,089	212,432	ربح على وكالات من غير البنوك	(198)	(785)	(1,487)	(364)
إستثمارات في شركة زميلة	-	7,578	ربح متعلق بحقوقي حاملي حسابات الاستثمار	(3,661)	(2,838)	(5,738)	(7,705)
إستثمارات عقارية	3,373	3,373	استهلاك إجارة منتهية بالتملك	(31)	(48)	(106)	(94)
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما	12,828	12,479	مجموع الدخل التشغيلي	(1,197)	(1,197)	(1,538)	(1,977)
ممتلكات ومعدات	1,439	1,859	<b>المصرفوات التشغيلية</b>	4,334	4,578	11,795	7,001
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>828,264</b>	<b>856,598</b>	تكاليف الموظفين	1,544	1,743	3,294	3,049
<b>المطلوبات</b>			تكاليف الممتلكات والمعدات	289	196	353	566
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار	614,476	636,273	استهلاك	296	283	572	603
مرايحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	98,276	101,300	مصرفوات تشغيلية أخرى	884	1,002	2,179	1,807
وكالات من غير البنوك	436,578	456,447	مجموع المصرفوات التشغيلية	3,013	3,224	6,398	6,025
حسابات جارية للعملاء	62,160	57,362	حصة البنك من خسارة الشركة الرميلة	-	(28)	(20)	-
مطلوبات قيد التحويل	5,092	5,171	<b>صافي الربح قبل المخصصات</b>	1,321	1,326	5,377	976
مطلوبات أخرى	12,370	15,993	مخصص إنفاق الحاجه إليه/المخصص للتسهيلات التمويلية	115	-	-	(353)
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>614,476</b>	<b>636,273</b>	<b>صافي الربح للفترة</b>	<b>1,436</b>	<b>1,326</b>	<b>5,377</b>	<b>623</b>
<b>حقوق الملاك</b>			<b>العائد إلى</b>				
رأس المال	149,706	149,706	حاملو أسهم البنك	1,371	1,301	5,325	518
أسهم الخزنة	(465)	-	حقوق غير مسيطرة	65	25	52	105
احتياطات وأرباح مبقاة	47,608	48,165	<b>المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة</b>	<b>1,436</b>	<b>1,326</b>	<b>5,377</b>	<b>623</b>
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	196,849	197,871	<b>النصيب الأساسي والمخفض للأسهم في الأرباح (فلس)</b>	<b>1,493,731,548</b>	<b>1,497,063,825</b>	<b>1,497,063,825</b>	<b>1,493,731,548</b>
حقوق غير مسيطرة	4,077	3,989	<b>القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل (مراجعة)</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>3.6</b>	<b>0.3</b>
<b>مجموع حقوق الملاك</b>	<b>200,926</b>	<b>201,860</b>	<b>صافي الربح للفترة</b>	<b>1,436</b>	<b>1,326</b>	<b>5,377</b>	<b>623</b>
<b>مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار</b>	<b>828,264</b>	<b>856,598</b>	دخل شامل آخر:	(783)	(93)	42	(1,188)
			صافي التغير في القيمة العادلة	-	(161)	(124)	-
			فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة	-	-	-	96
			فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة محولة إلى قائمة الدخل	(783)	(254)	(82)	(1,092)
			خسارة شاملة أخرى للفترة	653	1,072	5,295	(469)
			<b>مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة</b>	<b>609</b>	<b>1,056</b>	<b>5,211</b>	<b>(557)</b>
			<b>العائد إلى</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>84</b>	<b>88</b>
			حاملو أسهم البنك	653	1,072	5,295	(469)
			حقوق غير مسيطرة				

القائمة المرحلية الموحدة المخصصة للتدفقات النقدية (مراجعة)	سنة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011	سنة أشهر المنتهية 30 يونيو 2010
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	15,986	(53,267)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(2,456)	(183)
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية	22,980	(6,085)
<b>صافي التغير في النقد وما في حكمه</b>	<b>4,538</b>	<b>(59,535)</b>
النقد وما في حكمه في 1 يناير	258,557	203,116
<b>النقد وما في حكمه في 30 يونيو</b>	<b>263,095</b>	<b>143,581</b>

القائمة المرحلية الموحدة المخصصة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)	سنة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011	سنة أشهر المنتهية 30 يونيو 2010
الرصيد في 1 يناير	201,777	202,625
تغيرات نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 25	507	(765)
كما في 1 يناير (معاد عرضها)	202,284	201,860
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة:</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
صافي الربح للفترة	5,377	976
دخل شامل آخر:	-	(353)
تغيرات في استثمار في شركة زميلة	42	(1,188)
صافي التغير في القيمة العادلة	-	96
محول إلى قائمة الدخل	-	(465)
شراء أسهم خزنة	(7,129)	-
أرباح أسهم مدفوعة لسنة 2009	200,450	200,926
<b>الرصيد في 30 يونيو</b>	<b>201,777</b>	<b>202,625</b>

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 13 يوليو 2011:

محمد علي راشد العيار  
رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المصرف: