مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

تم تلخيص هذه القوائم من القوائم المالية المدققة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 30 يناير 2013.

القائمة الموحدة للمركز المالي

	31 ديسمبر 2012	31 ديسمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي	**66,843**	72,318
صكوك مصرف البحرين المركزي	**117,612**	125,027
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	**103,290**	135,698
صكوك الشركة	**74,993**	49,650
مرابحات	**127,537**	135,383
مضاربات	**99,572**	57,706
إجارة منتهية بالتمليك	**82,954**	66,477
مشاركات	**17,467**	11,711
إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	**204,202**	223,320
إستثمارات في شركة زميلة	**7,573**	-
إستثمارات عقارية	**2,500**	2,500
موجودات أخرى	**36,908**	43,028
ممتلكات ومعدات	**767**	1,089
مجموع الموجودات	**942,218**	923,907
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	**90,852**	104,573
وكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	**521,929**	515,147
حسابات جارية للعملاء	**83,921**	66,585
مطلوبات أخرى	**19,175**	20,721
مجموع المطلوبات	**715,877**	707,026
حقوق حاملي حسابات الاستثمار	**18,276**	16,256
حقوق الملاك		
رأس المال	**149,706**	149,706
أسهم خزانة	**(492)**	(465)
إحتياطيات وأرباح مبقاة	**51,366**	47,228
تخصيصات مقترحة	**7,485**	-
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي المصرف	**208,065**	196,469
حقوق غير مسيطرة	**-**	4,156
مجموع حقوق الملاك	**208,065**	200,625
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك	**942,218**	923,907

القائمة الموحدة للدخل

	31 ديسمبر 2012	31 ديسمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي		
دخل من عقود التمويل	**20,545**	18,007
دخل من الصكوك	**8,899**	6,106
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	**10,876**	2,849
دخل من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	**635**	601
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	**(7,021)**	5,189
صافي مكسب (خسارة) من إستثمارات متاحة للبيع	**1,098**	(5,325)
تغيرات القيمة العادلة لإستثمارات عقارية	**-**	(873)
دخل أرباح الأسهم	**1,275**	1,156
مكاسب صرف العملات الأجنبية	**644**	1,108
رسوم وعمولات	**823**	831
دخل آخر	**6,281**	361
	44,055	30,010
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	**(599)**	(714)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	**(20,228)**	(16,403)
ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الاستثمار	**(166)**	(153)
مجموع الدخل التشغيلي	**23,062**	12,740
المصروفات التشغيلية		
تكاليف الموظفين	**6,350**	6,016
تكاليف الممتلكات والمعدات	**1,179**	1,168
إستهلاك	**394**	999
مصروفات تشغيلية أخرى	**3,541**	3,415
مجموع المصروفات التشغيلية	**11,464**	11,598
الربح قبل نتائج الشركة الزميلة والمخصصات	**11,598**	1,142
حصة ربح المصرف من الشركة الزميلة	**778**	-
مخصصات	**(2,068)**	(645)
صافي الربح للسنة	**10,308**	497
العائد إلى:		
مساهمي المصرف	**10,272**	312
حقوق غير مسيطرة	**36**	185
	10,308	497
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف)	**1,491,372**	1,491,779
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	**6.9**	0.2

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

	31 ديسمبر 2012	31 ديسمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	**(40,637)**	(12,484)
صافي النقد المستخدم في النشاط الإستثماري	**(72)**	(229)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**1,993**	(2,674)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	**(38,716)**	(15,387)
النقد وما في حكمه في 1 يناير	**187,729**	203,116
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر	**149,013**	187,729

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملاك

	31 ديسمبر 2012	31 ديسمبر 2011
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الرصيد في 1 يناير	**200,625**	202,625
تغيرات نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 25	**-**	(765)
كما في 1 يناير (معاد عرضه)	**200,625**	201,860
صافي الربح للسنة	**10,308**	497
صافي التغير في القيمة العادلة	**1,922**	(1,263)
تغيرات في إستثمار في شركة زميلة	**(571)**	-
محول إلى قائمة الدخل	**-**	96
اسهم خزانة مشتراة	**(27)**	(465)
محول إلى مطلوبات أخرى	**(4,192)**	-
تبرعات خيرية	**-**	(100)
الرصيد في 31 ديسمبر	**208,065**	200,625

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 30 يناير 2013 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

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