مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

هذه القوائم تم تلخيصها من القوائم المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 3 مايو 2017.

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

	(مراجعة) 31 مارس 2017	(مدققة) 31 ديسمبر 2016
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي	**107,078**	131,990
صكوك حكومية	**360,691**	358,269
مرابحات ووكالات مستحقة القبض من البنوك	**149,643**	182,452
صكوك الشركة	**19,098**	28,934
مرابحات	**213,915**	213,687
مضاربات	**277,034**	255,358
إجارة منتهية بالتمليك	**193,236**	188,485
مشاركات	**13,396**	12,304
موجودات قيد التحويل	**22,837**	34,465
إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة	**120,545**	122,073
إستثمارات عقارية	**51,863**	51,863
عقارات قيد التطوير	**18,558**	17,781
إستثمار في شركات زميلة	**11,496**	10,561
موجودات أخرى	**33,807**	27,260
الشهرة	**25,971**	25,971
موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع	-	19,840
مجموع الموجودات	**1,619,168**	1,681,293
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الإستثمار وحقوق الملاك		
المطلوبات		
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لبنوك	**136,346**	132,032
مرابحات ووكالات مستحقة الدفع لغير البنوك	**665,561**	723,439
حسابات جارية	**276,311**	279,609
مطلوبات قيد التحويل	**1,224**	217
تمويل مرابحات لأجل	**98,367**	91,837
مطلوبات أخرى	**50,358**	49,043
مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع	-	11,421
مجموع المطلوبات	**1,228,167**	1,287,598
حقوق حاملي حسابات الإستثمار	**73,307**	68,796
حقوق الملاك		
رأس المال	**214,093**	214,093
أسهم خزانة	**(1,712)**	(1,646)
إحتياطيات وأرباح مبقاة	**104,528**	100,213
تخصيصات مقترحة	-	10,705
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك	**316,909**	323,365
حقوق غير مسيطرة	**785**	1,534
مجموع حقوق الملاك	**317,694**	324,899
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الإستثمار وحقوق الملاك	**1,619,168**	1,681,293

القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)

	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2017	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2016
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الدخل التشغيلي		
دخل من عقود التمويل	**10,802**	9,112
دخل من الصكوك	**4,189**	4,389
مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك	**456**	1,112
دخل من إستثمارات	**748**	332
تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات	**288**	1,096
دخل أرباح الأسهم	**260**	352
(خسارة) / مكسب صرف العملات الأجنبية	**(7)**	449
دخل الرسوم والعمولات ودخل آخر- صافي	**3,676**	1,210
	20,412	18,052
ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكالات لبنوك	**(509)**	(334)
ربح مستحق الدفع على وكالات لغير البنوك	**(4,205)**	(4,729)
ربح على تمويل مرابحات لأجل	**(485)**	(410)
عائد حقوق حاملي حسابات الإستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب	**(42)**	(55)
حصة المجموعة كمضارب	**19**	25
	(23)	(30)
مجموع الدخل التشغيلي	**15,190**	12,549
المصروفات التشغيلية		
تكاليف الموظفين	**2,613**	2,631
تكلفة الممتلكات والمعدات	**381**	645
إستهلاك	**535**	992
مصروفات تشغيلية أخرى	**2,330**	2,146
مجموع المصروفات التشغيلية	**5,859**	6,414
الربح قبل المخصصات ونتائج الشركات الزميلة	**9,331**	6,135
مخصص التمويل والإستثمار - صافي	**(5,937)**	(2,361)
حصة البنك من ربح شركات زميلة	**910**	727
صافي الربح للفترة	**4,304**	4,501
العائد إلى:		
- مساهمي البنك	**4,350**	4,650
- حقوق غير مسيطرة	**(46)**	(149)
	4,304	4,501
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (بالآلاف)	**2,125,394**	2,140,931
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	**2**	2

مجموع الدخل الشامل (مراجعة)

	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2017	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2016
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي الربح للفترة	**4,304**	4,501
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل في الفترات اللاحقة:		
مكسب غير محقق معاد تصنيفه إلى القائمة الموحدة للدخل من استبعاد استثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الحقوق	-	(23)
مكسب / (خسارة) غير محققة من استثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الحقوق	**603**	(25)
إعادة تحويل عملات أجنبية	**14**	(131)
المكسب / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة	**617**	(179)
مجموع الدخل الشامل للفترة	**4,921**	4,322
العائد إلى:		
- مساهمي البنك	**5,035**	4,568
- حقوق غير مسيطرة	**(114)**	(246)
	4,921	4,322

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية (مراجعة)

	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2017	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2016
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية	**(71,074)**	14,517
صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية	**15,358**	(487)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية	**345**	29,450
صافي التغير في النقد وما في حكمه	**(55,371)**	43,480
النقد وما في حكمه في 1 يناير	**284,928**	223,677
النقد وما في حكمه في 31 مارس	**229,557**	267,157

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملاك (مراجعة)

	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2017	للثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2016
	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
الرصيد كما في 1 يناير	**324,899**	320,002
صافي الربح للفترة	**4,304**	4,501
صافي التغيرات في القيمة العادلة	**603**	(48)
إعادة تحويل عملات أجنبية	**14**	(131)
أرباح أسهم مدفوعة	**(10,630)**	(10,705)
بيع شركة تابعة	**(1,430)**	-
شراء أسهم الخزانة	**(66)**	-
صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة	-	160
الرصيد في 31 مارس	**317,694**	313,779

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 3 مايو 2017 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

يوسف عبد الله تقي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة