

# مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

## القوائم المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2011

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 (معد عرضها) 31 ديسمبر 2010 (معدقة)	القائمة المرحلية الموحدة للدخل (مراجعة)	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2010 (معد عرضها)	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011	لثلاثة أشهر المنتهية 30 يونيو 2010 (معد عرضها)	القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية (مراجعة)	سنة أشهر المنتهية 30 يونيو 2010 (معد عرضها)	سنة أشهر المنتهية 30 يونيو 2011
الموجودات		ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	الدخل التشغيلي	6,966	6,271	13,379	11,460	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	15,986	(53,267)
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	(187)	125	(488)	638	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(2,456)	(183)
صكوك مصرف البحرين المركزي		104,714	68,632	مكاسب من استبعاد استثمارات	564	1,756	672	5,969	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية	22,980	(6,085)
مراحيض ووكالات مستحقة القبض من البنوك		89,422	137,299	مكاسب من استبعاد استثمارات مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	311	19	559	98	صافي التغير في النقد وما في حكمه	4,538	(59,535)
صكوك الشركة		41,084	60,959	رسوم وعمولات	348	231	590	555	النقد وما في حكمه في 1 يناير	258,557	203,116
مراحيض ومضاربات		152,225	120,812	مكاسب تحويل عملات أجنبية	375	288	692	435	النقد وما في حكمه في 30 يونيو	263,095	143,581
إجارة منتهية بالتملك		77,340	69,825	دخل آخر	9,421	9,446	17,141	20,664			
مشاركات		10,229	8,127	ربح مستحق الدفع على مراحيض ووكالات لبنوك	(198)	(785)	(364)	(1,487)			
موجودات قيد التحويل		39,892	57,432	ربح على وكالات من غير البنوك	(3,661)	(2,838)	(7,705)	(5,738)			
إستثمارات متحفق بها لغرض غير المتاجرة		222,089	212,432	ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الاستثمار استهلاك إجارة منتهية بالتملك	(31)	(48)	(94)	(106)			
إستثمارات في شركة زميلة		-	7,578	مجموع الدخل التشغيلي	4,334	4,578	7,001	11,795			
إستثمارات عقارية		3,373	3,373	المصرفوات التشغيلية	1,544	1,743	3,049	3,294			
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما		12,828	12,479	تكاليف الموظفين	289	196	566	353			
ممتلكات ومعدات		1,439	1,859	تكاليف الممتلكات والمعدات	296	283	603	572			
مجموع الموجودات		828,264	856,598	استهلاك	884	1,002	1,807	2,179			
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق المالك		222,089	212,432	مصرفوات تشغيلية أخرى	3,013	3,224	6,025	6,398			
المطلوبات		-	7,578	مجموع المصروفات التشغيلية	-	(28)	-	(20)			
مراحيض ووكالات مستحقة الدفع لبنوك		98,276	101,300	حصلة البنك من خسارة الشركة الرميلة	1,321	1,326	976	5,377			
وكالات من غير البنوك		436,578	456,447	صافي الربح قبل المخصصات	1,436	1,301	518	5,325			
حسابات جارية للعملاء		62,160	57,362	مخصص إتتقت الحاجة إليه/(مخصص) للتسهيلات التمويلية	1,371	25	105	52			
مطلوبات قيد التحويل		5,092	5,171	صافي الربح للفترة	65	65	105	52			
مطلوبات أخرى		12,370	15,993	العائد إلى	1,436	1,326	623	5,377			
مجموع المطلوبات		614,476	636,273	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة	0.9	0.9	0.3	3.6			
حقوق حاملي حسابات الاستثمار		12,862	18,465	النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (فلس)	1,493,731,548	1,497,063,825	1,493,731,548	1,497,063,825			
حقوق المالك		149,706	149,706	القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل (مراجعة)	1,436	1,326	623	5,377			
رأس المال		(465)	-	صافي الربح للفترة	(783)	(93)	(1,188)	42			
أسهم الخزنة		47,608	48,165	دخل شامل آخر:	-	(161)	-	(124)			
احتياطيات وأرباح مبقاة		196,849	197,871	صافي التغير في القيمة العادلة	(783)	(93)	(1,188)	42			
مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك		4,077	3,989	فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة	(783)	(254)	(1,092)	(82)			
حقوق غير مسيطرة		200,926	201,860	فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة محولة إلى قائمة الدخل	653	1,072	(469)	5,295			
مجموع حقوق المالك		828,264	856,598	خسارة شاملة أخرى للفترة	609	1,056	(557)	5,211			
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق المالك		828,264	856,598	مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة	44	16	88	84			
				العائد إلى	653	1,072	(469)	5,295			
				حامل أسهم البنك							
				حقوق غير مسيطرة							

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

يوسف عبد الله تقي

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

محمد علي راشد العيار

رئيس مجلس الإدارة

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المصرف: