

# مصرف السلام-البحرين ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة تم تلخيصها من القوائم المالية الموحدة المرحلية والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 31 أكتوبر 2011

| القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي                          |                  | 30 سبتمبر 2011 (مراجعة) |                  | 31 ديسمبر 2010 (معدلة) |                  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| الموجودات   | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني        | ألف دينار بحريني | ألف دينار بحريني       | ألف دينار بحريني |
| نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي                       | 92,574           | 92,574                  | 92,574           | 92,574                 | 92,574           |
| صكوك مصرف البحرين المركزي                                       | 109,374          | 109,374                 | 109,374          | 109,374                | 109,374          |
| مراحيض ووكالات مستحقة القبض من البنوك                           | 93,532           | 93,532                  | 93,532           | 93,532                 | 93,532           |
| صكوك الشركة   | 46,559           | 46,559                  | 46,559           | 46,559                 | 46,559           |
| مراحيض ومضاربات   | 176,726          | 176,726                 | 176,726          | 176,726                | 176,726          |
| إجارة منتهية بالتملك  | 65,248           | 65,248                  | 65,248           | 65,248                 | 65,248           |
| مشاركات   | 10,196           | 10,196                  | 10,196           | 10,196                 | 10,196           |
| موجودات قيد التحصيل   | 29,832           | 29,832                  | 29,832           | 29,832                 | 29,832           |
| إستثمارات متحفظ بها لغرض غير المتاجرة                           | 219,031          | 219,031                 | 219,031          | 219,031                | 219,031          |
| إستثمارات في شركة زميلة   | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| إستثمارات عقارية  | 3,373            | 3,373                   | 3,373            | 3,373                  | 3,373            |
| ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما                                   | 16,774           | 16,774                  | 16,774           | 16,774                 | 16,774           |
| ممتلكات ومعدات  | 1,288            | 1,288                   | 1,288            | 1,288                  | 1,288            |
| مجموع الموجودات   | 864,507          | 864,507                 | 864,507          | 864,507                | 864,507          |
| المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك             | 856,598          | 856,598                 | 856,598          | 856,598                | 856,598          |
| المطلوبات   | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| مراحيض ووكالات مستحقة الدفع لبنوك                               | 102,586          | 102,586                 | 102,586          | 102,586                | 102,586          |
| وكالات من غير البنوك  | 466,309          | 466,309                 | 466,309          | 466,309                | 466,309          |
| حسابات جارية للعملاء  | 61,340           | 61,340                  | 61,340           | 61,340                 | 61,340           |
| مطلوبات قيد التحصيل   | 5,118            | 5,118                   | 5,118            | 5,118                  | 5,118            |
| مطلوبات أخرى  | 13,139           | 13,139                  | 13,139           | 13,139                 | 13,139           |
| مجموع المطلوبات   | 648,492          | 648,492                 | 648,492          | 648,492                | 648,492          |
| حقوق حاملي حسابات الاستثمار                                     | 17,253           | 17,253                  | 17,253           | 17,253                 | 17,253           |
| حقوق الملاك   | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| رأس المال   | 149,706          | 149,706                 | 149,706          | 149,706                | 149,706          |
| أسهم الخزانة  | (465)            | (465)                   | (465)            | (465)                  | (465)            |
| احتياطي وأرباح مبقاة  | 45,383           | 45,383                  | 45,383           | 45,383                 | 45,383           |
| مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك                           | 194,624          | 194,624                 | 194,624          | 194,624                | 194,624          |
| حقوق غير مسيطرة   | 4,138            | 4,138                   | 4,138            | 4,138                  | 4,138            |
| مجموع حقوق الملاك   | 198,762          | 198,762                 | 198,762          | 198,762                | 198,762          |
| مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك       | 864,507          | 864,507                 | 864,507          | 864,507                | 864,507          |
| الدخل التشغيلي  | 9,007            | 9,007                   | 9,007            | 9,007                  | 9,007            |
| دخل من عقود التمويل   | 844              | 844                     | 844              | 844                    | 844              |
| دخل من الإستثمارات مصنفة كمرجحة بالقيمة العادلة                 | 472              | 472                     | 472              | 472                    | 472              |
| ضمن الأرباح أو الخسائر  | 614              | 614                     | 614              | 614                    | 614              |
| مكاسب من إستثمارات  | 70               | 70                      | 70               | 70                     | 70               |
| مكاسب من إستثمارات مصنفة كمرجحة بالقيمة العادلة                 | 416              | 416                     | 416              | 416                    | 416              |
| ضمن الأرباح أو الخسائر  | 5                | 5                       | 5                | 5                      | 5                |
| دخل أرباح الأسهم  | 256              | 256                     | 256              | 256                    | 256              |
| رسوم وعمولات  | 361              | 361                     | 361              | 361                    | 361              |
| مكاسب تحويل عملات أجنبية  | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| دخل خسر   | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| ربح مستحق الدفع على مراحيض ووكالات لبنوك                        | 11,426           | 11,426                  | 11,426           | 11,426                 | 11,426           |
| ربح على وكالات من غير البنوك                                    | (165)            | (165)                   | (165)            | (165)                  | (165)            |
| ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات الاستثمار                          | (4,082)          | (4,082)                 | (4,082)          | (4,082)                | (4,082)          |
| استهلاك إجارة منتهية بالتملك                                    | (31)             | (31)                    | (31)             | (31)                   | (31)             |
| مجموع الدخل التشغيلي  | (2,885)          | (2,885)                 | (2,885)          | (2,885)                | (2,885)          |
| المصروفات التشغيلية   | 4,263            | 4,263                   | 4,263            | 4,263                  | 4,263            |
| تكاليف الموظفين   | 1,498            | 1,498                   | 1,498            | 1,498                  | 1,498            |
| تكاليف الممتلكات والمعدات                                       | 328              | 328                     | 328              | 328                    | 328              |
| استهلاك   | 193              | 193                     | 193              | 193                    | 193              |
| مصروفات تشغيلية أخرى  | 864              | 864                     | 864              | 864                    | 864              |
| مجموع المصروفات التشغيلية                                       | 2,883            | 2,883                   | 2,883            | 2,883                  | 2,883            |
| حصلة البنك من خسارة الشركة الزميلة                              | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| صافي الربح قبل الخصمات  | 1,380            | 1,380                   | 1,380            | 1,380                  | 1,380            |
| مخصص اضمحلال التسهيلات التمويلية                                | (34)             | (34)                    | (34)             | (34)                   | (34)             |
| صافي الربح للفترة   | 1,346            | 1,346                   | 1,346            | 1,346                  | 1,346            |
| العائد إلى  | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| حاملي أسهم البنك  | 1,308            | 1,308                   | 1,308            | 1,308                  | 1,308            |
| حقوق غير مسيطرة   | 38               | 38                      | 38               | 38                     | 38               |
| المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة                              | 1,346            | 1,346                   | 1,346            | 1,346                  | 1,346            |
| النصيب الأساسي والمخفض للأسهم في الأرباح (فلس)                  | 0.9              | 0.9                     | 0.9              | 0.9                    | 0.9              |
| القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل (مراجعة)                  | 1,346            | 1,346                   | 1,346            | 1,346                  | 1,346            |
| صافي الربح للفترة   | 1,346            | 1,346                   | 1,346            | 1,346                  | 1,346            |
| دخل شامل آخر:   | 7                | 7                       | 7                | 7                      | 7                |
| صافي التغير في القيمة العادلة                                   | (3,510)          | (3,510)                 | (3,510)          | (3,510)                | (3,510)          |
| فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة                       | (89)             | (89)                    | (89)             | (89)                   | (89)             |
| فروق تحويل ناتجة من استثمار في شركة زميلة محولة إلى قائمة الدخل | (3,510)          | (3,510)                 | (3,510)          | (3,510)                | (3,510)          |
| خسارة شاملة أخرى للفترة   | (2,164)          | (2,164)                 | (2,164)          | (2,164)                | (2,164)          |
| مجموع (الخسارة) الدخل الشاملة للفترة                            | 1,179            | 1,179                   | 1,179            | 1,179                  | 1,179            |
| العائد إلى  | -                | -                       | -                | -                      | -                |
| حاملي أسهم البنك  | (2,225)          | (2,225)                 | (2,225)          | (2,225)                | (2,225)          |
| حقوق غير مسيطرة   | 61               | 61                      | 61               | 61                     | 61               |
| مجموع حقوق الملاك   | (2,164)          | (2,164)                 | (2,164)          | (2,164)                | (2,164)          |

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 31 أكتوبر 2011.

يوسف عبد الله تقي  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

محمد علي راشد العيار  
رئيس مجلس الإدارة

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