

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر		(موضح بالآلاف الدولارات الأمريكية)	
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦
(مراجعة)	(مراجعة)		
الأنشطة التشغيلية			
٥,٠١٠	٤,٦٣٣	صافي الربح للفترة	
تعديلات للبيود التالية:			
٦٥٧	١٧٧	مخصصات الاضمحلال - صافي	
٣٨	٣٤	إستهلاك وإطفاء	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:			
٣,٠٠٠	-	أذونات خزنة وإيداعات لدى مؤسسات مالية	
١٢٨	(١,١٠٢)	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر	
(٢٤,٧٦٧)	(١,٨٠١)	قروض وسلف	
(٢,٦٩٧)	٣,٢٠٧	استثمارات محتفظة للبيع	
٧	٢٧	استثمارات محتفظة بها حتى الاستحقاق	
(٤٢٩)	٣٠٠	موجودات أخرى	
٤٤١	١١,٤٠٦	ودائع المؤسسات المالية	
(٥,٣٨٩)	٢,٤١١	ودائع العملاء	
(٥٢٢)	(١,٢١٠)	مطلوبات أخرى	
(٢٤,٥٢٤)	١٨,٠٨٢	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	
(٢٤,٥٢٤)	١٨,٠٨٢	صافي التغيرات في النقد وما في حكمه	
٤٠,٦٠٨	٤٨,٣٧١	النقد وما في حكمه في ١ يناير	
١٦,٠٧٤	٦٦,٤٥٣	النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	
يشتمل النقد وما في حكمه على:			
٧,٤٩٢	١٤,٠٥٢	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية	
٨,٥٨٢	٥٢,٤٠١	أذونات خزنة وإيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ استحقاق أصليّة لفترة ثلاثة أشهر أو أقل	
١٦,٠٧٤	٦٦,٤٥٣		

القائمة المرحلية الموحدة للدخل

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر		(موضح بالآلاف الدولارات الأمريكية)	
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
الدخل التشغيلي					
٨,٤٥١	٨,٠٥١	٢,٩٨٧	٢,٧٤٧	دخل الفوائد	
(١,١٤٤)	(٨٣٧)	(٤٠٣)	(٢٤٤)	مصروفات الفوائد	
٧,٣٠٧	٧,٢١٤	٢,٥٨٤	٢,٥٠٣	صافي دخل الفوائد	
١,٣٢٤	٤٧٨	٥٥١	١٧٧	دخل من الأنشطة المصرفية الاستثمارية	
٢٥٦	٣٠٠	٨٣	٧٠	دخل آخر	
١١٠	(٦٦)	٦	(١٧)	(خسارة) مكسب من صرف عملات أجنبية	
٨,٩٩٧	٧,٩٢٦	٣,٢٢٤	٢,٧٣٣	مجموع الدخل التشغيلي	
المصروفات التشغيلية					
٢,٢٩٣	٢,٣١٣	٧٦١	٧٧٢	مصروفات الموظفين	
٢٧٦	٢٢٩	٩٠	٥٩	مصروفات الممتلكات	
٧٦١	٥٧٤	٢٢٦	٢٢٠	مصروفات تشغيلية أخرى	
٣,٣٣٠	٣,١١٦	١,٠٧٧	١,٠٥١	مجموع المصروفات التشغيلية	
٥,٦٦٧	٤,٨١٠	٢,١٤٧	١,٦٨٢	صافي الربح للفترة قبل مخصصات الاضمحلال	
(٦٥٧)	(١٧٧)	(٣٤٩)	١٣٩	مخصصات الاضمحلال - صافي	
٥,٠١٠	٤,٦٣٣	١,٧٩٨	١,٨٢١	صافي الربح للفترة	
٢,٠٧	١,٩١	٠,٧٤	٠,٧٥	النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (سنتات أمريكية)	

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣٠ سبتمبر		٣١ ديسمبر		(موضح بالآلاف الدولارات الأمريكية)	
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	(مراجعة)	(مراجعة)
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
الموجودات					
٢٨,٣٧٣	١٤,٠٥٢	أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية			
١٩,٩٩٨	٥٢,٤٠١	أذونات خزنة وإيداعات لدى مؤسسات مالية			
١٦١	١,٢٦٣	استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر			
١١٠,٧٠٥	١١٢,٦٦٣	قروض وسلف			
٩,٥٣٠	٥,٦٠٩	استثمارات متاحة للبيع			
٢١٦	١٨٩	استثمارات محتفظة بها حتى الاستحقاق			
٢,٨٨٩	٢,٥٥٥	موجودات أخرى			
١٧١,٨٧٢	١٨٨,٧٣٢	مجموع الموجودات			
المطلوبات والحقوق					
المطلوبات					
١٢٥,٠٩٨	١٣٦,٥٠٤	ودائع المؤسسات المالية			
٨,٧٢٦	١١,١٣٧	ودائع العملاء			
٢,٧٨٦	١,٥٧٦	مطلوبات أخرى			
١٣٦,٦١٠	١٤٩,٢١٧	مجموع المطلوبات			
الحقوق					
٦٠,٥٠١	٦٠,٥٠١	رأس المال			
(٢٦,٥٥٤)	(٢١,٩٢١)	خسائر متراكمة			
١,٣١٥	٩٣٥	احتياطي القيمة العادلة			
٣٥,٦٦٢	٣٩,٥١٥	مجموع الحقوق			
١٧١,٨٧٢	١٨٨,٧٣٢	مجموع المطلوبات والحقوق			

القائمة المرحلية الموحدة للتحولات في الحقوق للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٢٠١٦ (مراجعة)		٢٠١٥ (مراجعة)		(موضح بالآلاف الدولارات الأمريكية)	
رأس المال	خسائر متراكمة	إحتياطي القيمة العادلة	مجموع الحقوق	رصيد في ١ يناير	رصيد في ٣٠ سبتمبر
٦٠,٥٠١	(٢٦,٥٥٤)	١,٣١٥	٣٥,٦٦٢	٦٠,٥٠١	٦٠,٥٠١
-	٤,٦٣٣	(٣٨٠)	٤,٢٥٣	-	-
٦٠,٥٠١	(٢١,٩٢١)	٩٣٥	٣٩,٥١٥	٦٠,٥٠١	٦٠,٥٠١
٢٠١٥ (مراجعة)					
٦٠,٥٠١	(٣١,٦٣٣)	٢,١٣٦	٣١,٠٠٤	٦٠,٥٠١	٦٠,٥٠١
-	٥,٠١٠	(٦١٤)	٤,٣٩٦	-	-
٦٠,٥٠١	(٢٦,٦٢٣)	١,٥٢٢	٣٥,٤٠٠	٦٠,٥٠١	٦٠,٥٠١

القائمة المرحلية الموحدة للدخل للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٢٠١٦ (مراجعة)		٢٠١٥ (مراجعة)		لفترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٦
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
١,٨٢١	١,٧٩٨	٤,٦٣٣	٥,٠١٠	صافي الربح للفترة (الخسارة) الدخل الشامل الأخرى:			
-	(٤٦٩)	٢١	(٦٩٥)	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة:			
				احتياطيات القيمة العادلة (استثمارات متاحة للبيع):			
				صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل عند البيع / الاضمحلال			
٢٨	٣٠٥	(٤٠١)	٨١	صافي التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة			
٢٨	(١٦٤)	(٣٨٠)	(٦١٤)	مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة			
١,٨٤٩	١,٦٣٤	٤,٢٥٣	٤,٣٩٦	مجموع الدخل الشامل للفترة			

هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة تم أستخراجها من القوائم المالية الموحدة المختصرة المراجعة والتي أصدرت فيها إرنست ويونغ تقرير

مراجعة غير متحفظ. يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك www.bmb.com.bh

بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع جملة تقليدي.

تم اعتماد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٦ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

ريتشي سكلدنج
الرئيس التنفيذي

الشيخ عبدالله علي خليفة آل صباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

ويلسون بنجامين
رئيس مجلس الإدارة