



٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)

www.kfh.bh

# البيانات المالية

## قائمة المركز المالي الموحدة

31 ديسمبر 2010 ألف دينار بحريني	31 ديسمبر 2011 ألف دينار بحريني	الموجودات
		نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي
38,968	48,230	مرابحات مستحقة مع البنوك
51,370	102,212	عقود تمويل مع العملاء
640,391	601,225	استثمارات
257,340	285,821	استثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة
85,994	123,217	استثمارات عقارية
143,073	152,315	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
158,331	152,247	شهرة وموجودات غير ملموسة
28,644	27,764	ممتلكات ومعدات
42,561	44,323	مجموع الموجودات
1,446,672	1,537,354	المطلوبات وحسابات الاستثمار
		المطلقة والحقوق
		المطلوبات
		حسابات العملاء الجارية
55,780	73,802	مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك
246,406	213,441	مرابحات مستحقة لغير البنوك
187,785	290,688	مطلوبات أخرى
44,067	41,025	مرابحات ثانوية مستحقة الدفع
99,423	100,186	مجموع المطلوبات
633,461	719,142	حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية
452,963	445,288	حقوق الملكية
		رأس المال
177,140	177,140	علاوة إصدار أسهم
71,403	71,403	احتياطي قانوني
13,353	14,312	احتياطي عام
28,236	28,236	احتياطي استثمارات متاحة للبيع
(4,784)	333	احتياطي إعادة تقييم الاستثمار
43,473	43,661	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(1,446)	(1,440)	أرباح مبقاة
8,201	16,640	حقوق غير مسيطرة
335,576	350,285	مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب
24,672	22,639	الحسابات الاستثمارية وحقوق الملكية
360,248	372,924	خارج قائمة المركز المالي
1,446,672	1,537,354	حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية
		ارتباطات والتزامات محتملة
87,031	56,553	
44,850	43,665	

## قائمة الدخل الموحدة

31 ديسمبر 2010 ألف دينار بحريني	31 ديسمبر 2011 ألف دينار بحريني	صافي الدخل التشغيلي
		دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات
38,968	48,230	دخل من الأنشطة الاستثمارية
51,370	102,212	حصة المجموعة من خسارة المشروعات المشتركة والشركات الزميلة
640,391	601,225	دخل آخر
257,340	285,821	الدخل التشغيلي
85,994	123,217	ربح مدفوع لأصحاب الحسابات الاستثمارية
143,073	152,315	صافي حصة المضارب
158,331	152,247	ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير
28,644	27,764	البنوك ومرحبات ثانوية مستحقة الدفع
42,561	44,323	صافي الدخل التشغيلي
1,446,672	1,537,354	تكاليف الموظفين
		استهلاك
		مخصصات
		مصروفات أخرى
		مجموع المصروفات التشغيلية
		صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة
		التغير العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
		صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة

31 ديسمبر 2010 ألف دينار بحريني	31 ديسمبر 2011 ألف دينار بحريني	الأنشطة التشغيلية
		صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة
7,418	6,812	تعدلات:
		حصة المجموعة من خسارة المشروعات
3,163	5,833	المشتركة والشركات الزميلة
9,357	7,263	استهلاك
512	4,095	مخصصات
(2,406)	(10,651)	صافي المكسب الغير محقق من الاستثمارات
(14,294)	2,240	خسارة (مكسب) من بيع الاستثمارات
-	(1,129)	صافي المكسب الغير محقق من الاستثمارات العقارية
(65)	(11,916)	صافي المكسب من بيع الاستثمارات العقارية
		الدخل التشغيلي قبل التغيرات
3,685	2,547	في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
610	(6,055)	تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
17,845	38,765	احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
(28,853)	(3,573)	عقود تمويل مع العملاء
93,668	(32,202)	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
3,837	102,903	مرابحات مستحقة لبنوك
3,625	18,022	مرابحات مستحقة مع غير البنوك
11,333	(3,042)	حسابات العملاء الجارية
105,750	117,365	مطلوبات أخرى
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(41,591)	(42,895)	شراء استثمارات
20,364	35,894	عوائد من بيع / استحقاق استثمارات
(3,855)	(40,211)	شراء استثمارات في المشروعات المشتركة
(5,472)	(5,752)	شراء / تشييد الاستثمارات العقارية
415	8,608	عوائد من بيع الاستثمارات العقارية
(4,330)	(12,026)	شراء معدات
(34,469)	(56,382)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(46,330)	(7,675)	صافي التغير في حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية
274	741	صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة
(46,056)	(6,934)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
25,225	54,049	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
41,493	66,718	النقد وما في حكمه في 1 يناير
66,718	120,767	النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

## قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم									
حقوق	غير مسيطرة	المجموع	أرباح مبقاة	احتياطي تحويل	احتياطي إعادة	احتياطي	علاوة	رأس المال	الرصيد في 1 يناير 2011
مجموع الحقوق	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
360,248	24,672	335,576	8,201	(1,446)	43,473	(4,784)	28,236	13,353	177,140
6,812	(2,774)	9,586	-	-	-	-	-	-	-
5,123	-	5,123	-	6	-	5,117	-	-	-
11,935	(2,774)	14,709	9,586	6	-	5,117	-	-	-
-	-	-	(188)	-	188	-	-	-	-
-	-	-	(959)	-	-	-	-	959	-
741	741	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>372,924</b>	<b>22,639</b>	<b>350,285</b>	<b>16,640</b>	<b>(1,440)</b>	<b>43,661</b>	<b>333</b>	<b>28,236</b>	<b>14,312</b>	<b>177,140</b>
351,114	26,305	324,809	6,239	(1,688)	37,043	(5,984)	28,236	12,420	177,140
-	-	-	(7,351)	-	7,351	-	-	-	-
7,418	(1,907)	9,325	9,325	-	-	-	-	-	-
1,442	-	1,442	-	242	-	1,200	-	-	-
8,860	(1,907)	10,767	9,325	242	-	1,200	-	-	-
-	-	-	921	-	(921)	-	-	-	-
-	-	-	(933)	-	-	-	-	933	-
274	274	-	-	-	-	-	-	-	-
360,248	24,672	335,576	8,201	(1,446)	43,473	(4,784)	28,236	13,353	177,140

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 المدققة من قبل السادة إرنست ويونغ.

عبد الحكيم يعقوب الخياط  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

بدر عبد المحسن المخيزم  
رئيس مجلس الإدارة

خدمات التجزئة المصرفية · تمويل الشركات · الأولوية المصرفية · الاستثمار

تعهد الحيوية إلى الخدمات المصرفية