

# البيانات المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)

www.kfh.bh

| القائمة الموحدة للمركز المالي                             |           |           | القائمة الموحدة للدخل                                     |          |          | القائمة الموحدة للتدفقات النقدية             |          |          |
|---|-----------|-----------|---|----------|----------|--|----------|----------|
| الموجودات   |           |           | صافي الدخل التشغيلي                                       |          |          | الأنشطة التشغيلية                            |          |          |
| نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي                 | 41,525    | 48,230    | دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات               | 42,946   | 45,421   | صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة      | 9,650    | 6,812    |
| مراجعات ومبالغ مستحقة من البنوك                           | 100,672   | 102,212   | دخل من الأنشطة الاستثمارية                                | 13,700   | 24,951   | تعديلات للبنود التالية:                      |          |          |
| عقود تمويل مع العملاء                                     | 551,717   | 601,225   | حصة المجموعة من دخل (خسارة) مشاريع مشتركة وشركات زميلة    | 654      | (5,833)  | حصة المجموعة من (دخل) خسارة مشاريع           |          |          |
| استثمارات   | 258,475   | 285,821   | دخل آخر   | 12,474   | 12,469   | مشتركة وشركات زميلة                          | (654)    | 5,833    |
| استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة                   | 167,749   | 123,217   | الدخل التشغيلي  | 69,774   | 77,008   | استهلاك                                      | 5,680    | 7,263    |
| استثمارات عقارية  | 153,498   | 152,315   | عائد حقوق حاملي حسابات الإستثمار، محسوم منه حصة المضارب   | (8,713)  | (12,124) | مخصصات                                       | 417      | 4,095    |
| ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى              | 124,525   | 152,247   | ربح مدفوع على مراجعات ومبالغ مستحقة لبنوك، مراجعات ومبالغ |          |          | صافي خسارة (مكسب) غير محقق من استثمارات      | 696      | (10,651) |
| شهرة وموجودات غير ملموسة                                  | 28,497    | 27,764    | مستحقة لتغير البنوك ومراجعات ثانوية مستحقة الدفع          | (15,964) | (16,855) | (مكسب) خسارة من بيع استثمارات                | (5,132)  | 2,240    |
| ممتلكات ومعدات  | 46,824    | 44,323    | صافي الدخل التشغيلي                                       | 45,097   | 48,029   | صافي مكسب غير محقق من استثمارات عقارية       | -        | (1,129)  |
| مجموع الموجودات   | 1,473,482 | 1,537,354 | تكاليف الموظفين   | 15,243   | 14,630   | صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية            | (3,323)  | (11,916) |
| المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك       |           |           | استهلاك   | 5,680    | 7,263    |  |          |          |
| المطلوبات   |           |           | مخصصات  | 417      | 4,095    | الدخل التشغيلي قبل التغيرات                  | 7,334    | 2,547    |
| حسابات جارية للعملاء                                      | 51,561    | 73,802    | مصرفوات أخرى  | 14,107   | 15,229   | في الموجودات والمطلوبات التشغيلية            |          |          |
| مراجعات ومبالغ مستحقة لبنوك                               | 213,078   | 213,441   | مجموع المصروفات التشغيلية                                 | 35,447   | 41,217   | تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:    | 3,940    | (6,055)  |
| مراجعات ومبالغ مستحقة لتغير البنوك                        | 235,861   | 290,688   | صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة                   | 9,650    | 6,812    | احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي      | 47,412   | 38,765   |
| مطلوبات أخرى  | 40,109    | 41,025    | التغير العائد إلى الحقوق غير المسيطرة                     | 393      | 2,774    | عقود تمويل مع العملاء                        | 17,032   | (3,573)  |
| مراجعات ثانوية مستحقة الدفع                               | 99,197    | 100,186   | صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم                  | 10,043   | 9,586    | ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | (1,352)  | (32,202) |
| حقوق حاملي حسابات الإستثمار                               | 451,870   | 445,288   |   |          |          | مراجعات ومبالغ مستحقة لبنوك ومراجعات         | (54,827) | 102,903  |
| حقوق الملاك   |           |           |   |          |          | ثانوية مستحقة الدفع                          | (22,241) | 18,022   |
| الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم                        |           |           |   |          |          | مراجعات ومبالغ مستحقة لتغير البنوك           | (916)    | (3,042)  |
| رأس المال   | 177,140   | 177,140   |   |          |          | حسابات جارية للعملاء                         |          |          |
| علاوة إصدار أسهم  | 71,403    | 71,403    |   |          |          | مطلوبات أخرى                                 |          |          |
| احتياطي قانوني  | 15,316    | 14,312    |   |          |          | صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)         | (3,618)  | 117,365  |
| احتياطي عام   | 28,236    | 28,236    |   |          |          | من الأنشطة التشغيلية                         |          |          |
| احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق                 | 62        | 333       |   |          |          | الأنشطة الاستثمارية                          |          |          |
| احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات                           | 37,718    | 43,661    |   |          |          | شراء استثمارات                               | (1,885)  | (42,895) |
| احتياطي تحويل العملة الأجنبية                             | (1,456)   | (1,440)   |   |          |          | متحصلات من استثمارات تم بيعها وإستحقاقها     | 33,140   | 35,894   |
| أرباح مبقاة   | 31,622    | 16,640    |   |          |          | شراء استثمارات في مشروعات مشتركة             | (45,888) | (40,211) |
| حقوق غير مسيطرة   | 360,041   | 350,285   |   |          |          | شراء / إنشاء استثمارات عقارية                | (2,462)  | (5,752)  |
|   | 21,765    | 22,639    |   |          |          | متحصلات من بيع إستثمارات عقارية              | 15,379   | 8,608    |
|   | 381,806   | 372,924   |   |          |          | شراء معدات                                   | (5,072)  | (12,026) |
| مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك | 1,473,482 | 1,537,354 |   |          |          | صافي التدفقات النقدية المستخدمة              |          |          |
| بيانات لم تدرج بالميزانية:                                |           |           |   |          |          | في الأنشطة الاستثمارية                       | (6,788)  | (56,382) |
| حقوق حاملي حسابات الإستثمار                               | 95,200    | 56,553    |   |          |          | الأنشطة التمويلية                            |          |          |
| إرتباطات والتزامات محتملة                                 | 44,918    | 43,665    |   |          |          | صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات الاستثمار | 6,582    | (7,675)  |
|   |           |           |   |          |          | صافي التغيرات في حصة الحقوق غير المسيطرة     | (481)    | 741      |
|   |           |           |   |          |          | صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في)      | 6,101    | (6,934)  |
|   |           |           |   |          |          | الأنشطة التمويلية                            |          |          |
|   |           |           |   |          |          | صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه    | (4,305)  | 54,049   |
|   |           |           |   |          |          | النقد وما في حكمه في 1 يناير                 | 120,767  | 66,718   |
|   |           |           |   |          |          | النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر               | 116,462  | 120,767  |