البيانات المالية

٣٠ يونيو ٢٠١٢ (غير مدققة)

www.kfh.bh

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

	30 يونيو 2012 ألف دينار بحريني	مدققة 31 ديسمبر 2011 ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي	**44,408**	48,230
مرابحات مستحقة مع البنوك	**54,203**	102,212
عقود تمويل للعملاء	**624,076**	601,225
استثمارات	**285,565**	285,821
استثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة	**122,691**	123,217
استثمارات عقارية	**143,183**	152,315
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	**139,632**	152,247
شهرة وموجودات غير ملموسة	**27,629**	27,764
ممتلكات ومعدات	**46,321**	44,323
مجموع الموجودات	**1,487,708**	1,537,354
المطلوبات وحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية وحقوق الملكية		
المطلوبات		
حسابات العملاء الجارية	**71,475**	73,802
مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك	**202,275**	213,441
مرابحات مستحقة لغير البنوك	**263,785**	290,688
مطلوبات أخرى	**30,801**	41,025
مرابحات ثانوية مستحقة الدفع	**99,663**	100,186
مجموع المطلوبات	**667,999**	719,142
حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية	**442,914**	445,288
حقوق الملكية		
الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم		
رأس المال	**177,140**	177,140
علاوة إصدار أسهم	**71,403**	71,403
احتياطي قانوني	**14,312**	14,312
احتياطي عام	**28,236**	28,236
احتياطي استثمارات متاحة للبيع	**(479)**	333
احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	**42,484**	43,661
احتياطي تحويل عملات أجنبية	**(1,447)**	(1,440)
أرباح مبقاة	**22,252**	16,640
	353,901	350,285
حقوق غير مسيطرة	**22,894**	22,639
	376,795	372,924
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية وحقوق الملكية	**1,487,708**	1,537,354
خارج قائمة المركز المالي:		
حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية	**64,459**	56,553
ارتباطات والتزامات محتملة	**51,054**	43,665

قائمة الدخل الموحدة المرحلية

	ثلاثة شهور المنتهية في 30 يونيو 2012 ألف دينار بحريني	ثلاثة شهور المنتهية في 30 يونيو 2011 ألف دينار بحريني	ستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2012 ألف دينار بحريني	ستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2011 ألف دينار بحريني
دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات	**10,468**	11,081	**21,240**	23,247
دخل من الأنشطة الاستثمارية	**1,199**	6,153	**5,614**	8,696
حصة المجموعة من دخل (خسارة) في الشركات الزميلة	**(80)**	(1,031)	**69**	8
دخل آخر	**4,258**	2,691	**8,298**	5,371
الدخل التشغيلي	**15,845**	18,894	**35,221**	37,322
ربح مدفوع لأصحاب الحسابات الاستثمارية، صافي حصة المضارب	**(2,257)**	(3,026)	**(4,448)**	(6,309)
ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع	**(2,924)**	(3,248)	**(7,297)**	(6,699)
صافي الدخل التشغيلي	**10,664**	12,620	**23,476**	24,314
تكاليف الموظفين	**3,694**	3,367	**7,655**	6,920
استهلاك	**895**	1,893	**2,666**	3,724
مصروفات أخرى	**4,268**	4,225	**8,466**	8,830
مخصصات	**-**	500	**-**	500
مجموع المصروفات التشغيلية	**8,857**	9,985	**18,787**	19,974
صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة	**1,807**	2,635	**4,689**	4,340
التغير العائد إلى حقوق غير مسيطرة	**118**	1,103	**(254)**	1,723
صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم	**1,925**	3,738	**4,435**	6,063

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

	ستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2012 ألف دينار بحريني	ستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2011 ألف دينار بحريني
الأنشطة التشغيلية		
صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة	**4,689**	4,340
تعديلات:		
مخصصات	**-**	500
استهلاك	**2,666**	3,724
حصة المجموعة من (دخل) المشروع المشترك والشركات الزميلة	**(69)**	(8)
(مكسب) غير محقق من الاستثمارات العقارية	**(127)**	-
(مكسب) من بيع الاستثمارات العقارية	**(73)**	(12,228)
(مكسب)/ خسارة من بيع الاستثمارات	**(2,699)**	3,427
(مكسب)/ خسارة غير محققة من الاستثمارات	**(417)**	2,279
الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**3,970**	2,034
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	**935**	(1,810)
عقود تمويل للعملاء	**(25,960)**	12,830
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	**12,615**	(17,457)
حسابات العملاء الجارية	**(2,327)**	2,695
عقود مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك	**(11,166)**	82,114
عقود مرابحات مستحقة مع غير البنوك	**(26,903)**	13,937
مطلوبات أخرى	**(10,224)**	(2,083)
عقود مرابحات ثانوية واجبة الدفع	**(523)**	2,228
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية	**(59,583)**	94,488
الأنشطة الاستثمارية		
شراء استثمارات	**(1,885)**	(6,225)
عوائد من بيع استثمارات	**10,430**	-
عوائد من بيع/ استحقاق استثمارات	**6,501**	4,769
شراء استثمارات عقارية	**-**	(106)
مبلغ مدفوع لتشييد عقارات استثمارية	**(1,415)**	(871)
مساهمات نقدية في مشروع مشترك	**(789)**	-
شراء استثمارات في مشروع مشترك	**-**	(39,961)
شراء ممتلكات ومعدات	**(1,780)**	(1,070)
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية	**11,062**	(43,464)
الأنشطة التمويلية		
صافي التغير حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية	**(2,374)**	18,705
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية	**(2,374)**	18,705
صافي الزيادة/ (النقصان) في النقد وما في حكمه	**(50,895)**	69,729
النقد وما في حكمه في ١ يناير	**120,767**	66,718
النقد وما في حكمه في 30 يونيو	**69,872**	136,447

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المكثفة المرحلية

	العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم										
	رأس المال ألف دينار بحريني	علاوة إصدار أسهم ألف دينار بحريني	احتياطي قانوني ألف دينار بحريني	احتياطي عام ألف دينار بحريني	احتياطي استثمارات متاحة للبيع ألف دينار بحريني	احتياطي إعادة تقييم الاستثمار ألف دينار بحريني	احتياطي تحويل عملات أجنبية ألف دينار بحريني	أرباح مبقاة ألف دينار بحريني	المجموع ألف دينار بحريني	حقوق غير مسيطرة ألف دينار بحريني	مجموع الحقوق ألف دينار بحريني
الرصيد في 1 يناير 2012	177,140	71,403	14,312	28,236	333	43,661	(1,440)	16,640	350,285	22,639	372,924
صافي دخل الفترة	-	-	-	-	-	-	-	4,435	4,435	254	4,689
خسارة أخرى شاملة للفترة	-	-	-	-	(812)	-	(7)	-	(819)	-	(819)
مجموع دخل (خسارة) أخرى شاملة للفترة	-	-	-	-	(812)	-	(7)	4,435	3,616	254	3,870
صافي المحول إلى احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	-	-	-	-	-	(1,177)	-	1,177	-	-	-
صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
الرصيد في 30 يونيو 2012	**177,140**	**71,403**	**14,312**	**28,236**	**(479)**	**42,484**	**(1,447)**	**22,252**	**353,901**	**22,894**	**376,795**
الرصيد في 1 يناير 2011	177,140	71,403	13,353	28,236	(4,784)	46,997	(1,446)	4,677	335,576	24,672	360,248
صافي دخل الفترة	-	-	-	-	-	-	-	6,063	6,063	(1,723)	4,340
دخل (خسارة) أخرى شاملة للفترة	-	-	-	-	(582)	-	(5)	-	(587)	-	(587)
مجموع دخل (خسارة) أخرى الشاملة للفترة	-	-	-	-	(582)	-	(5)	6,063	5,476	(1,723)	3,753
صافي المحول إلى احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	-	-	-	-	-	(2,279)	-	2,279	-	-	-
صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841	841
الرصيد في 30 يونيو 2011	177,140	71,403	13,353	28,236	(5,366)	44,718	(1,451)	13,019	341,052	23,790	364,842

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المكثفة المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ.

محمد بن الشيخ اسحاق
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي