

# البيانات المالية

٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)

www.kfh.bh

## قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2010	مُدققة
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
<b>الموجودات</b>		
نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي	42,612	38,968
مرايحات مستحقة مع البنوك	111,400	51,370
عقود تمويل مع العملاء	640,361	640,391
استثمارات	254,243	257,340
استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة	87,098	85,994
استثمارات عقارية	144,586	143,073
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	161,356	158,331
شهرة وموجودات غير ملموسة	29,367	28,644
ممتلكات ومعدات	41,457	42,561
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>1,512,480</b>	<b>1,446,672</b>
<b>المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار</b>		
حسابات العملاء الجارية	56,905	55,780
عقود مرايحات ومبالغ مستحقة لبنوك	258,116	246,406
عقود مرايحات مستحقة مع غير البنوك	242,524	187,785
مطلوبات أخرى	39,301	44,067
مرايحات ثانوية مستحقة الدفع	100,533	99,423
<b>مجموع المطلوبات</b>	<b>697,379</b>	<b>633,461</b>
<b>حقوق حاملي حسابات الاستثمار</b>	<b>453,004</b>	<b>452,963</b>
<b>الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم</b>		
رأس المال	177,140	177,140
علاوة إصدار أسهم	71,403	71,403
احتياطي قانوني	13,353	13,353
احتياطي عام	28,236	28,236
احتياطي استثمارات متاحة للبيع	(4,683)	(4,784)
احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	46,617	46,997
احتياطي تحويل عمال أجنبية	(1,466)	(1,446)
أرباح مبقاة	7,382	4,677
<b>حقوق غير مسيطرة</b>	<b>337,982</b>	<b>335,576</b>
	24,115	24,672
<b>مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار</b>	<b>1,512,480</b>	<b>1,446,672</b>
<b>قائمة المركز المالي المدرجة:</b>	<b>93,374</b>	<b>87,031</b>
<b>حقوق حاملي حسابات الاستثمار غير المدرجة</b>	<b>49,387</b>	<b>44,850</b>
ارتباطات والتزامات محتملة		

## قائمة الدخل الموحدة المرحلية

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2010	مُدققة
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
<b>الدخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات</b>		
دخل من أنشطة استثمارية	12,166	12,661
حصة المجموعة في دخل (خسارة) المشروع المشترك والشركات الزميلة	2,543	9,513
دخل آخر	1,039	(469)
<b>الدخل التشغيلي</b>	<b>2,680</b>	<b>205</b>
ربح مدفوع لحاملي حسابات الاستثمار، صافي حصة المضاربة	18,428	21,910
ربح مدفوع لمرايحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك	(3,283)	(3,814)
ومرايحات ثانوية مستحقة الدفع	(3,451)	(2,807)
<b>صافي الدخل التشغيلي</b>	<b>11,694</b>	<b>15,289</b>
تكاليف الموظفين	3,553	3,245
استهلاك	1,831	1,081
مصروفات أخرى	4,605	2,560
<b>مصروفات تشغيلية</b>	<b>9,989</b>	<b>6,886</b>
<b>صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة</b>	<b>1,705</b>	<b>8,403</b>
خسارة الفترة من العمليات الموقوفة	-	(546)
صافي الدخل قبل الحقوق غير المسيطرة	1,705	7,857
العائدة إلى حقوق غير مسيطرة	620	591
<b>صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم</b>	<b>2,325</b>	<b>8,448</b>

## قائمة الدخل الموحدة الشاملة المرحلية

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2010	مُدققة
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
<b>صافي الدخل قبل الحقوق غير المسيطرة</b>		
دخل آخر شامل:	1,705	7,857
صافي الربح (الخسارة) غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع	(428)	2,536
صافي التغيير من احتياطي تحويل العملات الأجنبية	(20)	168
حصة المجموعة في الدخل الأخر الشامل من المشروع المشترك والشركات الزميلة	529	554
دخل آخر شامل للفترة	81	3,258
<b>مجموع الدخل الشامل للفترة</b>	<b>1,786</b>	<b>11,115</b>
العائد إلى حقوق غير مسيطرة	620	591
<b>العائد إلى مساهمي الشركة الأم</b>	<b>2,406</b>	<b>11,706</b>

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

31 مارس 2011	31 ديسمبر 2010	مُدققة
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
<b>الأنشطة التشغيلية</b>		
صافي الدخل قبل الحقوق غير المسيطرة	1,705	7,857
تعديلات:	1,831	1,081
استهلاك	(1,039)	(469)
حصة المجموعة من خسارة (دخل) المشروع المشترك والشركات الزميلة	(2,057)	-
مكسب من بيع استثمارات	676	(81)
(مكسب) خسارة غير محققة من الاستثمارات	1,116	9,326
الدخل التشغيلي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	1,116	9,326
تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:	(2,205)	265
احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	30	526
عقود تمويل مع العملاء	(1,503)	(2,852)
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	-	1,262
أصول مهيئة للأستبعاد معدة لغرض البيع	1,125	61,756
حسابات العملاء الجارية	11,710	913
عقود مرايحات ومبالغ مستحقة لبنوك	54,739	(3,627)
عقود مرايحات مستحقة مع غير البنوك	(4,766)	(7,208)
مطلوبات أخرى	1,110	(455)
عقود مرايحات ثانوية مستحقة الدفع	-	56
مطلوبات مهيئة للأستبعاد معدة لغرض البيع	61,356	59,962
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	61,356	59,962
<b>الأنشطة الاستثمارية</b>		
شراء استثمارات	(2,457)	(17,560)
عوائد من بيع استثمارات	4,769	-
مبلغ مدفوع لتشييد عقارات استثمارية	(1,513)	(935)
شراء ممتلكات ومعدات	(727)	(300)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	72	(18,795)
<b>الأنشطة التمويلية</b>		
الزيادة (النقصان) في حقوق حاملي حسابات الاستثمار	41	(44,450)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	41	(44,450)
<b>الزيادة (النقصان) في النقد وما في حكمه</b>	<b>61,469</b>	<b>(3,283)</b>
النقد وما في حكمه في 1 يناير	66,718	41,493
النقد وما في حكمه في 31 مارس	128,187	38,210

## قائمة التغييرات في الحقوق الموحدة المرحلية

الرصيد في 1 يناير 2011	العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم									
	رأس المال	إصدار أسهم	احتياطي قانوني	احتياطي عام	أرباح مبقاة	احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	احتياطي تحويل عمال أجنبية	احتياطي تحويل عمال أجنبية	احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	احتياطي تحويل عمال أجنبية
177,140	71,403	13,353	28,236	(4,784)	46,997	(1,446)	4,677	335,576	24,672	360,248
-	-	-	-	-	-	-	-	2,325	(620)	1,705
-	-	-	-	101	-	(20)	-	81	-	81
-	-	-	-	101	-	(20)	-	2,406	(620)	1,786
-	-	-	-	-	(380)	-	-	380	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63
<b>الرصيد في 31 مارس 2011</b>	<b>177,140</b>	<b>71,403</b>	<b>13,353</b>	<b>28,236</b>	<b>46,617</b>	<b>(1,466)</b>	<b>7,382</b>	<b>337,982</b>	<b>24,115</b>	<b>362,097</b>
الرصيد في 1 يناير 2010	177,140	71,403	12,420	28,236	37,043	(1,688)	6,239	325,366	26,305	351,671
دخل (خسارة) للفترة	-	-	-	-	-	-	8,448	8,448	(591)	7,857
دخل آخر شامل للفترة	-	-	-	-	3,090	168	-	3,258	-	3,258
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة	-	-	-	-	3,090	168	8,448	11,706	(591)	11,115
محول إلى احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	-	-	-	-	-	-	(81)	-	-	-
محول إلى أرباح مبقاة من بيع استثمارات	-	-	-	-	-	-	(6,261)	-	-	-
صافي التغييرات في الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	(283)	(283)
الرصيد في 31 مارس 2010	177,140	71,403	12,420	28,236	43,385	(1,520)	8,345	337,072	25,431	362,503

تم استخلاص هذه البيانات من البيانات الموحدة المكثفة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2011، وتمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ.

بدر عبد المحسن المخيزم  
رئيس مجلس الإدارة

عبد الحكيم يعقوب الخياط  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الخدمات المصرفية للأفراد · تمويل الشركات · الأولوية المصرفية · الاستثمار

تعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية