



٣١ مارس ٢٠١٢ (غيرمدققة)

www.kfh.bh

البيانات المالية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المكثفة المرحلية

ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس		
2011	2012	
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	
الأنشطة التشغيلية		
1,705	2,882	صافي دخل الفترة قبل تغير الحقوق غير المسيطرة
		تعديلات:
1,831	1,771	إستهلاك
(1,039)	(149)	حصة المجموعة من (دخل) المشروع المشترك
-	(127)	الشركات الزميلة
(2,057)	(2,699)	مكسب من بيع الاستثمارات
676	(349)	(مكسب) خسارة غير محققة من الاستثمارات
-	(64)	مكسب من بيع الاستثمارات العقارية
الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
1,116	1,265	تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(2,205)	875	احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي
30	(28,214)	عقود تمويل مع العملاء
(1,503)	6,490	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
1,125	(12,345)	حسابات العملاء الجارية
11,710	5,148	مرايحات ومبالغ مستحقة لبنوك
54,739	(18,866)	مرايحات مستحقة لتغير البنوك
(4,766)	(694)	مطلوبات أخرى
1,110	304	مرايحات ثانوية مستحقة الدفع
		صافي النقد من/ (المستخدم في)
61,356	(46,037)	الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
(2,457)	10,000	عوائد من بيع عقارات استثمارية
4,769	6,501	عوائد من بيع استثمارات
(1,513)	(1,329)	مبلغ مدفوع لتشييد عقارات استثمارية
-	(789)	مساهمات نقدية في مشروع مشترك
(727)	(3,727)	شراء ممتلكات ومعدات - صافي
72	10,656	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
41	(14,685)	صافي التغير في حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية
41	(14,685)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التمويلية
61,469	(50,066)	صافي (النقصان) / الزيادة في النقد وما في حكمه
66,718	120,767	النقد وما في حكمه في ١ يناير
128,187	70,701	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

قائمة الدخل الموحدة المكثفة المرحلية

ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس		
2011	2012	
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	
12,166	10,772	دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات
2,543	4,415	دخل من الأنشطة الاستثمارية
1,039	149	حصة المجموعة من دخل في الشركات الزميلة
2,680	4,040	دخل آخر
18,428	19,376	الدخل التشغيلي
(3,283)	(2,191)	ربح مدفوع لأصحاب الحسابات الاستثمارية، صافي حصة المضارب
(3,451)	(4,373)	ربح مدفوع لمرايحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومرايحات ثانوية مستحقة الدفع
11,694	12,812	صافي الدخل التشغيلي
3,553	3,961	تكاليف الموظفين
1,831	1,771	استهلاك
4,605	4,198	مصروفات أخرى
9,989	9,930	مجموع المصروفات التشغيلية
1,705	2,882	صافي الدخل قبل الحقوق غير المسيطرة
620	(372)	التغير العائد إلى حقوق غير مسيطرة
2,325	2,510	صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم

ممدققة 31 ديسمبر 2011		
ألف دينار بحريني	31 مارس 2012	
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني	
الموجودات		
48,230	41,682	نقد وارصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي
102,212	57,819	مرايحات مستحقة مع البنوك
601,225	626,330	عقود تمويل من العملاء
285,821	282,662	استثمارات
123,217	123,573	استثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة
152,315	143,483	استثمارات عقارية
152,247	145,757	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
27,764	28,377	شهرة وموجودات غير ملموسة
44,323	49,388	ممتلكات ومعدات
1,537,354	1,499,071	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية وحقوق الملكية		
المطلوبات		
73,802	61,457	حسابات العملاء الجارية
213,441	218,589	مرايحات ومبالغ مستحقة لبنوك
290,688	271,822	مرايحات مستحقة لتغير البنوك
41,025	40,331	مطلوبات أخرى
100,186	100,490	مرايحات ثانوية مستحقة الدفع
719,142	692,689	مجموع المطلوبات
445,288	430,603	حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية
حقوق الملكية		
الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم		
177,140	177,140	رأس المال
71,403	71,403	علاوة إصدار أسهم
14,312	14,312	احتياطي قانوني
28,236	28,236	احتياطي عام
333	271	احتياطي استثمارات متاحة للبيع
43,661	42,703	احتياطي إعادة تقييم الاستثمار
(1,440)	(1,473)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
16,640	20,108	أرباح مبقاة
350,285	352,700	حقوق غير مسيطرة
22,639	23,079	
372,924	375,779	
1,537,354	1,499,071	مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية وحقوق الملكية
خارج قائمة المركز المالي:		
56,553	47,951	حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية
43,665	47,562	ارتباطات والتزامات محتملة

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المكثفة المرحلية

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم										
حقوق	غير مسيطرة	المجموع	أرباح مبقاة	احتياطي تحويل	احتياطي إعادة	احتياطي	علاوة	إصدار أسهم	رأس المال	
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	
372,924	22,639	350,285	16,640	(1,440)	43,661	333	28,236	14,312	71,403	177,140
2,882	372	2,510	2,510	-	-	-	-	-	-	-
(95)	-	(95)	-	(33)	-	(62)	-	-	-	-
2,787	372	2,415	2,510	(33)	-	(62)	-	-	-	-
-	-	-	958	-	(958)	-	-	-	-	-
68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375,779	23,079	352,700	20,108	(1,473)	42,703	271	28,236	14,312	71,403	177,140
360,248	24,672	335,576	4,667	(1,446)	46,997	(4,784)	28,236	13,353	71,403	177,140
1,705	(620)	2,325	2,325	-	-	-	-	-	-	-
81	-	81	-	(20)	-	101	-	-	-	-
1,786	(620)	2,406	2,325	(20)	-	101	-	-	-	-
-	-	-	(81)	-	81	-	-	-	-	-
-	-	-	(6,261)	-	6,261	-	-	-	-	-
63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362,097	24,115	337,982	660	(1,446)	53,339	(4,683)	28,236	13,353	71,403	177,140

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المكثفة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 المدققة من قبل السادة إرنست ويونغ.

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

محمد بن الشيخ اسحاق
نائب رئيس مجلس الإدارة

خدمات التجزئة المصرفية · تمويل الشركات · الأولوية المصرفية · الاستثمار

تعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية