البيانات المالية الموحدة المرحلية

٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)

www.kfh.bh

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

	30 سبتمبر 2011 ألف دينار بحريني	مدققة 31 ديسمبر 2010 ألف دينار بحريني
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي	**42,946**	38,968
مرابحات مستحقة مع البنوك	**140,434**	51,370
عقود تمويل مع العملاء	**621,710**	640,391
استثمارات	**267,002**	257,340
استثمارات في مشروعات مشتركة وشركات زميلة	**123,471**	85,994
استثمارات عقارية	**151,941**	143,073
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	**159,997**	158,331
شهرة وموجودات غير ملموسة	**29,860**	28,644
ممتلكات ومعدات	**44,014**	42,561
مجموع الموجودات	**1,581,375**	1,446,672
المطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة والحقوق		
المطلوبات		
حسابات العملاء الجارية	**57,500**	55,780
مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك	**239,421**	246,406
مرابحات مستحقة لغير البنوك	**283,430**	187,785
مطلوبات أخرى	**44,972**	44,067
مرابحات ثانوية مستحقة الدفع	**100,715**	99,423
مجموع المطلوبات	**726,038**	633,461
حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية	**490,246**	452,963
حقوق الملكية		
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	**(6,244)**	(4,784)
احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	**43,694**	46,997
احتياطي تحويل عملات أجنبية	**(818)**	(1,446)
أرباح مبقاة	**14,991**	4,677
	341,755	335,576
حقوق غير مسيطرة	**23,336**	24,672
	365,091	360,248
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية وحقوق الملكية	**1,581,375**	1,446,672
خارج قائمة المركز المالي:		
حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية	**64,639**	87,031
ارتباطات والتزامات محتملة	**39,355**	44,850

قائمة الدخل الموحدة المرحلية

	ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2011 ألف دينار بحريني	ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2010 ألف دينار بحريني	تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2011 ألف دينار بحريني	تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2010 ألف دينار بحريني
دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات	**11,671**	14,148	**34,918**	38,566
دخل من الأنشطة الاستثمارية	**2,672**	1,483	**11,368**	13,897
حصة المجموعة في خسارة الشركات الزميلة	**(443)**	(708)	**(435)**	(2,076)
دخل آخر	**3,543**	754	**8,914**	2,284
الدخل التشغيلي	**17,443**	15,677	**54,765**	52,671
ربح مدفوع لأصحاب الحسابات الاستثمارية، صافي حصة المضارب	**(3,050)**	(3,169)	**(9,359)**	(10,225)
ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومربحات ثانوية مستحقة الدفع	**(3,710)**	(3,275)	**(10,409)**	(9,130)
صافي الدخل التشغيلي	**10,683**	9,233	**34,997**	33,316
مصروفات أخرى	**4,758**	3,333	**13,588**	9,622
تكاليف الموظفين	**3,655**	3,030	**10,575**	9,016
استهلاك	**1,814**	1,042	**5,538**	3,214
مخصصات	**-**	-	**500**	113
مجموع المصروفات التشغيلية	**10,227**	7,405	**30,201**	21,965
صافي دخل الفترة من العمليات المستمرة	**456**	1,828	**4,796**	11,351
ربح (خسارة) الفترة من العمليات الموقوفة	**-**	78	**-**	(658)
صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة	**456**	1,906	**4,796**	10,693
التغير العائد إلى حقوق غير مسيطرة	**492**	418	**2,215**	1,386
صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم	**948**	2,324	**7,011**	12,079

قائمة الدخل الموحدة الشاملة المرحلية

	ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2011 ألف دينار بحريني	ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2010 ألف دينار بحريني	تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2011 ألف دينار بحريني	تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2010 ألف دينار بحريني
صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة	**456**	1,906	**4,796**	10,693
دخل آخر شامل:				
صافي الربح (الخسارة) غير المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع	**176**	141	**(877)**	1,439
صافي التغيير من احتياطي تحويل العملات الأجنبية	**633**	389	**628**	10
حصة المجموعة في (الخسارة) الدخل الآخر الشامل من المشروع المشترك والشركات الزميلة	**(1,054)**	515	**(583)**	268
(خسارة) دخل آخر شامل للفترة	**(245)**	1,045	**(832)**	1,717
مجموع الدخل الشامل للفترة	**211**	2,951	**3,964**	12,410
التغير العائد إلى حقوق غير مسيطرة	**492**	418	**2,215**	1,386
العائد إلى مساهمي الشركة الأم	**703**	3,369	**6,179**	13,796

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

	تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2011 ألف دينار بحريني	تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2010 ألف دينار بحريني
الأنشطة التشغيلية		
صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة	**4,796**	10,693
تعديلات:		
مخصصات	**500**	113
استهلاك	**5,538**	3,214
حصة المجموعة من خسارة المشروع المشترك والشركات الزميلة	**435**	2,076
مكسب من بيع الاستثمارات	**-**	(11,751)
مكسب من بيع الاستثمارات العقارية	**(12,634)**	-
خسارة غير محققة من الاستثمارات	**2,351**	149
الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**986**	4,494
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي	**(3,395)**	15
عقود تمويل مع العملاء	**18,681**	16,811
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	**3,033**	(32,364)
حسابات العملاء الجارية	**1,720**	(476)
مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك	**(6,985)**	29,293
مرابحات مستحقة لغير البنوك	**95,645**	43,219
مطلوبات أخرى	**905**	8,581
مرابحات ثانوية مستحقة الدفع	**1,292**	905
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	**111,882**	70,478
الأنشطة الاستثمارية		
شراء استثمارات	**(29,443)**	(19,215)
عوائد من بيع/ استحقاق الاستثمارات	**23,284**	17,761
شراء استثمارات في مشروع مشترك	**(40,211)**	-
مبلغ مدفوع لتشييد / شراء عقارات استثمارية	**(3,156)**	(3,184)
شراء ممتلكات ومعدات – صافي	**(9,993)**	(1,798)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	**(59,519)**	(6,436)
الأنشطة التمويلية		
الزيادة (النقصان) في حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية	**37,283**	(41,443)
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	**37,283**	(41,443)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	**89,646**	22,599
النقد وما في حكمه في ١ يناير	**66,718**	41,493
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	**156,364**	64,092

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة 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 من 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 2011	177,140	71,403	13,353	28,236	(4,784)	46,997	(1,446)	4,677	335,576	24,672	360,248
دخل (خسارة) للفترة	-	-	-	-	-	-	-	7,011	7,011	(2,215)	4,796
دخل (خسارة) أخرى شاملة للفترة	-	-	-	-	(1,460)	-	628	-	(832)	-	(832)
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة	-	-	-	-	(1,460)	-	628	7,011	6,179	(2,215)	3,964
محول إلى احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	-	-	-	-	-	(2,351)	-	2,351	-	-	-
محول إلى أرباح مبقاه من بيع استثمارات	-	-	-	-	-	(952)	-	952	-	-	-
صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879	879
الرصيد في 30 سبتمبر 2011	**177,140**	**71,403**	**13,353**	**28,236**	**(6,244)**	**43,694**	**(818)**	**14,991**	**341,755**	**23,336**	**365,091**
الرصيد في 1 يناير 2010	177,140	71,403	12,420	28,236	(5,984)	37,043	(1,688)	6,239	324,809	26,305	351,114
دخل (خسارة) للفترة	-	-	-	-	-	-	-	12,079	12,079	(1,386)	10,693
دخل (خسارة) أخرى شاملة للفترة	-	-	-	-	1,707	-	10	-	1,717	-	1,717
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة	-	-	-	-	1,707	-	10	12,079	13,796	(1,386)	12,410
محول إلى احتياطي إعادة تقييم الاستثمار	-	-	-	-	-	(149)	-	149	-	-	-
محول إلى أرباح مبقاه من بيع استثمارات	-	-	-	-	-	6,261	-	(6,261)	-	-	-
صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(378)	(378)
الرصيد في 30 سبتمبر 2010	177,140	71,403	12,420	28,236	(4,277)	43,155	(1,678)	12,206	338,605	24,541	363,146

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة المكثفة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ.

بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس الإدارة

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي