



٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غيرمدققة)

www.kfh.bh

## البيانات المالية

### قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

30 سبتمبر 2012	مصدققة
ألف دينار بحريني	31 ديسمبر 2011
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
<b>1,480,833</b>	<b>1,537,354</b>
<b>435,961</b>	<b>445,288</b>
<b>669,804</b>	<b>719,142</b>
<b>99,293</b>	<b>100,186</b>
<b>36,127</b>	<b>41,025</b>
<b>300,229</b>	<b>290,688</b>
<b>178,389</b>	<b>213,441</b>
<b>55,766</b>	<b>73,802</b>
<b>141,762</b>	<b>152,247</b>
<b>121,047</b>	<b>123,217</b>
<b>281,792</b>	<b>285,821</b>
<b>619,968</b>	<b>601,225</b>
<b>54,630</b>	<b>102,212</b>
<b>43,466</b>	<b>48,230</b>

**الموجودات**  
نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي  
مرايحات مستحقة مع البنوك  
عقود تمويل للعملاء  
استثمارات  
استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة  
استثمارات عقارية  
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
شهرة وموجودات غير ملموسة  
ممتلكات ومعدات  
**مجموع الموجودات**

**المطلوبات وحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية**  
**المطلوبات**  
حسابات العملاء الجارية  
عقود مرايحات ومبالغ مستحقة لبنوك  
عقود مرايحات مستحقة لغير البنوك  
مطلوبات أخرى  
عقود مرايحات ثانوية مستحقة الدفع

**حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية**

**حقوق الملكية**  
**الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة الأم**  
رأس المال  
علاوة إصدار أسهم  
احتياطي قانوني  
احتياطي عام  
احتياطي استثمارات متاحة للبيع  
احتياطي إعادة تقييم الاستثمار  
احتياطي تحويل عملات أجنبية  
أرباح مبقاة

**حقوق غير مسيطرة**

**مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية**  
**الاستثمارية وحقوق الملكية**  
خارج قائمة المركز المالي:  
حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية  
ارتباطات والتزامات محتملة

### قائمة الدخل الموحدة المرحلية

ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2012	تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2011
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
<b>9,121</b>	<b>11,671</b>
<b>3,210</b>	<b>2,672</b>
<b>(381)</b>	<b>(443)</b>
<b>3,278</b>	<b>3,543</b>
<b>15,228</b>	<b>17,443</b>
<b>(2,628)</b>	<b>(3,050)</b>
<b>(3,432)</b>	<b>(3,710)</b>
<b>9,168</b>	<b>10,683</b>
<b>3,487</b>	<b>3,655</b>
<b>1,337</b>	<b>1,814</b>
<b>5,415</b>	<b>4,758</b>
<b>57</b>	<b>-</b>
<b>10,296</b>	<b>10,227</b>
<b>(1,128)</b>	<b>456</b>
<b>399</b>	<b>492</b>
<b>(729)</b>	<b>948</b>

دخل من أنشطة مصرفية تجارية للأفراد والشركات  
دخل من الأنشطة الاستثمارية  
حصة المجموعة من (خسارة) المشاريع المشتركة والشركات الزميلة  
دخل آخر  
**الدخل التشغيلي**  
ربح مدفوع لأصحاب الحسابات الاستثمارية.  
صافي حصة المضارب  
ربح مدفوع لمرايحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك ومرايحات ثانوية مستحقة الدفع  
**صافي الدخل التشغيلي**  
تكاليف الموظفين  
استهلاك  
مصروفات أخرى  
مخصصات  
**المصروفات التشغيلية**  
صافي (الخسارة) الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة  
التغير العائد إلى حقوق غير مسيطرة  
**صافي (الخسارة) الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم**

### قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2012	2011
ألف دينار بحريني	ألف دينار بحريني
<b>3,561</b>	<b>4,796</b>
<b>57</b>	<b>500</b>
<b>4,003</b>	<b>5,538</b>
<b>312</b>	<b>435</b>
<b>(231)</b>	<b>406</b>
<b>(58)</b>	<b>(12,228)</b>
<b>(2,699)</b>	<b>2,445</b>
<b>240</b>	<b>1,945</b>
<b>5,185</b>	<b>3,837</b>
<b>3,355</b>	<b>(3,395)</b>
<b>(21,852)</b>	<b>18,681</b>
<b>9,801</b>	<b>182</b>
<b>(18,036)</b>	<b>1,720</b>
<b>(35,052)</b>	<b>(6,985)</b>
<b>9,541</b>	<b>95,645</b>
<b>(4,898)</b>	<b>905</b>
<b>(893)</b>	<b>1,292</b>
<b>(52,849)</b>	<b>111,882</b>
<b>(1,885)</b>	<b>(29,443)</b>
<b>10,579</b>	<b>23,284</b>
<b>10,271</b>	<b>-</b>
<b>(1,415)</b>	<b>(3,156)</b>
<b>(789)</b>	<b>-</b>
<b>-</b>	<b>(40,211)</b>
<b>(3,576)</b>	<b>(9,993)</b>
<b>13,185</b>	<b>(59,519)</b>
<b>(9,327)</b>	<b>37,283</b>
<b>(9,327)</b>	<b>37,283</b>
<b>(48,991)</b>	<b>89,646</b>
<b>120,767</b>	<b>66,718</b>
<b>71,776</b>	<b>156,364</b>

**الأنشطة التشغيلية**  
صافي الدخل قبل تغير الحقوق غير المسيطرة  
تعديلات:  
مخصصات  
إستهلاك  
حصة المجموعة من دخل الشركات الزميلة (مكسب) خسارة غير محققة من الاستثمارات العقارية  
مكسب من بيع الاستثمارات العقارية (مكسب) خسارة من بيع الاستثمارات  
خسارة غير محققة من الاستثمارات  
الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية.  
احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي  
عقود تمويل للعملاء  
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
حسابات العملاء الجارية  
عقود مرايحات ومبالغ مستحقة لبنوك  
عقود مرايحات مستحقة لغير البنوك  
مطلوبات أخرى  
عقود مرايحات ثانوية واجبة الدفع  
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية

**الأنشطة الاستثمارية**  
شراء استثمارات  
عوائد من بيع الاستثمارات العقارية  
عوائد من بيع / استحقاق استثمارات  
مبلغ مدفوع لتشييد عقارات استثمارية  
مساهمات نقدية في مشروع مشترك  
شراء استثمارات في مشروع مشترك  
شراء ممتلكات ومعدات  
صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

**الأنشطة التمويلية**  
صافي التغير في حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية  
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية  
صافي (النقصان) / الزيادة في النقد وما في حكمه النقد وما في حكمه في 1 يناير  
النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

### قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم									
رأس المال	علاوة إصدار أسهم	احتياطي قانوني	احتياطي عام	متاحة للبيع	تقييم الاستثمار	احتياطي إعادة	احتياطي تحويل	المجموع	حقوق غير مسيطرة
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	ألف دينار بحريني
177,140	71,403	14,312	28,236	333	43,661	(1,440)	16,640	350,285	22,639
-	-	-	-	-	-	-	3,706	3,706	(145)
-	-	-	-	(1,550)	-	20	-	(1,530)	-
-	-	-	-	(1,550)	-	20	3,706	2,176	(145)
-	-	-	-	-	(2,056)	-	2,056	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
<b>177,140</b>	<b>71,403</b>	<b>14,312</b>	<b>28,236</b>	<b>(1,217)</b>	<b>41,605</b>	<b>(1,420)</b>	<b>22,402</b>	<b>352,461</b>	<b>22,607</b>
177,140	71,403	13,353	28,236	(4,784)	46,997	(1,446)	4,677	335,576	24,672
-	-	-	-	-	-	-	7,011	7,011	(2,215)
-	-	-	-	(1,460)	-	628	-	(832)	-
-	-	-	-	(1,460)	-	628	7,011	6,179	(2,215)
-	-	-	-	-	(2,351)	-	2,351	-	-
-	-	-	-	-	(952)	-	952	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	879
177,140	71,403	13,353	28,236	(6,244)	43,694	(818)	14,991	341,755	23,336

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

عبد الحكيم يعقوب الخياط  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

يعقوب يوسف ماجد  
رئيس مجلس الإدارة

خدمات التجزئة المصرفية · تمويل الشركات · الأولوية المصرفية · الاستثمار

تعهد الحيوية إلى الخدمات المصرفية