النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المصرف الخليجي التجاري
KHALEEJI COMMERCIAL BANK

بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدنانير البحرينية

	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	**17,680**	19,975
ودائع لدى مؤسسات مالية	**79,424**	122,193
موجودات التمويلات الإسلامية	**193,773**	192,085
استثمارات في أوراق مالية	**106,519**	92,354
موجودات مشتراة لغرض التأجير	**5,936**	8,544
أقساط إجارات مستحقة	**5,994**	4,889
موجودات محتفظ بها لغرض البيع	**-**	4,852
استثمارات في شركات زميلة	**6,272**	6,521
موجودات أخرى	**3,596**	17,843
معدات	**3,461**	4,348
إجمالي الموجودات	**422,655**	473,604
المطلوبات		
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	**77,807**	101,730
حسابات جارية للعملاء	**15,268**	35,097
مطلوبات أخرى	**8,260**	6,615
إجمالي المطلوبات	**101,335**	143,442
حسابات الاستثمار غير المقيدة	**196,838**	203,588
حقوق الملكية		
رأس المال	**115,416**	104,924
علاوة إصدار أسهم	**958**	958
احتياطي قانوني	**6,298**	6,298
أسهم خزينة	**(5,765)**	(5,216)
أسهم خطة حوافز الموظفين غير المستحقة	**(1,648)**	(1,648)
احتياطي أسهم منحة	**526**	367
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	**69**	30
أرباح مستبقاة	**8,628**	20,861
إجمالي حقوق الملكية	**124,482**	126,574
إجمالي المطلوبات وحسابات الاستثمار غير المقيدة وحقوق الملكية	**422,655**	473,604
حسابات الاستثمار المقيدة	**42,812**	46,742

بيان الدخل الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدنانير البحرينية

	التسعة أشهر المنتهية		الثلاثة أشهر المنتهية	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)	**٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)**	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
إيراد الخدمات المصرفية الاستثمارية	**47**	13,798	**-**	2,153
رسوم عرض وترتيب أسهم ورسوم إدارة	**995**	797	**301**	222
ايراد ودائع لدى مؤسسات مالية	**704**	1,137	**218**	391
إيراد من موجودات التمويلات الإسلامية وموجودات مشتراة لغرض التأجير	**12,103**	10,846	**4,004**	3,704
إيراد استثمارات في أوراق مالية	**1,917**	1,286	**232**	364
حصة المصرف من (خسائر) / أرباح الشركات الزميلة	**(249)**	136	**-**	-
إيرادات أخرى	**55**	444	**61**	98
إجمالي الإيرادات قبل العائد على حسابات الاستثمار غير المقيدة	**15,572**	28,444	**4,816**	6,932
أرباح حسابات الاستثمار غير المقيدة قبل حصة البنك كمضارب	**(5,744)**	(8,337)	**(1,440)**	(2,799)
حصة البنك كمضارب	**1,673**	1,211	**497**	387
أرباح حسابات الاستثمار غير المقيدة	**(4,071)**	(7,126)	**(943)**	(2,412)
مصروفات على ودائع من مؤسسات مالية وأخرى	**(992)**	(931)	**(329)**	(408)
إجمالي الإيرادات	**10,509**	20,387	**3,544**	4,112
تكلفة الموظفين	**3,805**	3,578	**1,231**	1,117
مصروفات متعلقة بالاستثمارات	**266**	800	**24**	79
مصروفات أخرى	**3,645**	3,087	**1,141**	1,087
إجمالي المصروفات	**7,716**	7,465	**2,396**	2,283
الربح قبل مخصصات الإنخفاض في القيمة	**2,793**	12,922	**1,148**	1,829
مخصصات الإنخفاض في القيمة	**2,443**	4,669	**1,818**	697
ربح الفترة	**350**	8,253	**(670)**	1,132
العائد لكل سهم				
العائد الأساسي لكل سهم (فلس)	**0.31**	8.15	**(0.60)**	1.12
العائد المخفض لكل سهم (فلس)	**0.31**	8.05	**(0.60)**	1.10

بيان التدفقات النقدية الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدنانير البحرينية

	التسعة أشهر المنتهية	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
أنشطة التشغيل		
مقبوضات أتعاب الخدمات الاستثمارية المصرفية	**3,227**	28,765
مقبوضات / (مدفوعات) التمويلات الإسلامية، صافي	**8,260**	(45,523)
عوائد من موجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي	**1,503**	9,784
رسوم عرض وترتيب أسهم ورسوم إدارة مستلمة	**497**	797
إيراد مستلم من ودائع لدى مؤسسات مالية	**704**	1,137
أرباح مدفوعة لحسابات الاستثمار غير المقيدة	**(4,447)**	(7,126)
مبالغ (مسحوبة) / مستلمة من أصحاب حسابات الاستثمار غير المقيدة، صافي	**(6,719)**	31,742
مبالغ مدفوعة للمصروفات	**(6,246)**	(11,278)
مبالغ مستلمة أخرى	**95**	444
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	**-**	(250)
مدفوعات خاصة بالصناديق الخيرية	**(473)**	(100)
صافي المبالغ المسحوبة من الحسابات الجارية للعملاء	**(19,829)**	(90,274)
صافي (سحوبات) / مقبوضات في الحساب الإحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي	**(330)**	4,564
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل	**(23,759)**	(77,318)
أنشطة الاستثمار		
شراء استثمارات متوفرة للبيع	**(9,855)**	(22,350)
مبالغ مستلمة من بيع استثمارات متوفرة للبيع	**1,352**	27,561
مبالغ مدفوعة مقدما لغرض الاستثمار	**-**	(9,583)
مقبوضات أرباح أسهم من استثمارات متوفرة للبيع	**47**	132
أرباح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع	**223**	1,071
مقبوضات من استحقاق استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	**(943)**	-
مقبوضات أرباح الصكوك	**12,546**	963
شراء معدات	**586**	1,357
التدفقات النقدية من / (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	**3,827**	(1,090)
أنشطة التمويل		
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى ، صافي	**(23,922)**	64,785
شراء أسهم خزينة	**(549)**	(106)
مصروفات تمويل مدفوعة	**(992)**	(931)
أرباح أسهم مدفوعة	**-**	(14,581)
التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من أنشطة التمويل	**(25,463)**	49,167
صافي النقص في النقد وما في حكمه	**(45,395)**	(29,241)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	**135,234**	142,716
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	**89,839**	113,475
يشتمل النقد وما في حكمه على:		
نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب الاحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي)	**10,415**	23,284
ودائع لدى مؤسسات مالية	**79,424**	90,191
	89,839	113,475

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بآلاف الدنانير البحرينية

	رأس المال	علاوة اصدار أسهم	احتياطي قانوني	أسهم خزينة	أسهم خطة حوافز الموظفين	احتياطي أسهم منحة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	**104,924**	**958**	**6,298**	**(5,216)**	**(1,648)**	**367**	**30**	**20,861**	**126,574**
تغيرات في القيمة العادلة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39**	**-**	**39**
ربح الفترة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350**	**350**
إجمالي الإيرادات والمصروفات المحتسبة للفترة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39**	**350**	**389**
أسهم خزينة مشتراة	**-**	**-**	**-**	**(730)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(730)**
أسهم خزينة مباعة	**-**	**-**	**-**	**181**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181**
تكاليف استحقاق أسهم خطة حوافز الموظفين للفترة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**159**	**-**	**-**	**159**
المحول إلى صندوق الأعمال الخيرية لسنة (٢٠٠٩)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(150)**	**(150)**
المحول إلى صندوق الزكاة	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1,941)**	**(1,941)**
أسهم منحة لسنة (٢٠٠٩)	**10,492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(10,492)**	**-**
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	**115,416**	**958**	**6,298**	**(5,765)**	**(1,648)**	**526**	**69**	**8,628**	**124,482**

بيان التغيرات فى حقوق الملكية الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩

بآلاف الدنانير البحرينية

	رأس المال	علاوة اصدار أسهم	احتياطي قانوني	أسهم خزينة	أسهم خطة حوافز الموظفين	احتياطي أسهم منحة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	أرباح مستبقاة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩	100,000	581	5,988	(4,915)	(2,380)	442	-	38,266	137,982
تغيرات في القيمة العادلة	-	-	-	-	-	-	87	-	87
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-	8,253	8,253
إجمالي الإيرادات والمصروفات المحتسبة للفترة	-	-	-	-	-	-	87	8,253	8,340
أسهم خزينة مشتراة	-	-	-	(1,061)	-	-	-	-	(1,061)
أسهم خزينة مباعة	-	-	-	955	-	-	-	-	955
تكاليف استحقاق أسهم خطة حوافز الموظفين للفترة	-	-	-	-	-	326	-	-	326
تسوية استحقاق واصدار أسهم خطة حوافز الموظفين	-	-	-	-	(5)	-	-	-	(5)
المحول إلى صندوق الأعمال الخيرية لسنة (٢٠٠٨)	-	-	-	-	-	-	-	(250)	(250)
أسهم منحة لسنة (٢٠٠٨)	4,924	-	-	-	-	-	-	(4,924)	-
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لسنة (٢٠٠٨)	-	-	-	-	-	-	-	(250)	(250)
أرباح أسهم معلنة لسنة (٢٠٠٨)	-	-	-	-	-	-	-	(14,771)	(14,771)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	104,924	581	5,988	(5,021)	(2,385)	768	87	26,324	131,266

اعتمدت هذه المعلومات المالية من قبل مجلس الإدارة في ٤ نوفمبر ٢٠١٠

د. فؤاد عبدالله العمر
رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم حسين إبراهيم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ حيث تم مراجعتها من قبل كي بي إم جي.