



النتائج المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بيان المركز المالي المختصر الموحد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية		٣٠ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)
الموجودات			
نقد وأرصدة لدى البنوك	12,290	32,003	تعد وأرصدة لدى البنوك
ودائع لدى مؤسسات مالية	74,959	42,690	ودائع لدى مؤسسات مالية
موجودات التمويلات	203,210	202,697	موجودات التمويلات
استثمارات في أوراق مالية	100,279	105,500	استثمارات في أوراق مالية
موجودات مشتراة لغرض التأجير	5,979	8,267	موجودات مشتراة لغرض التأجير
أقساط إيجارات مستحقة	2,001	2,562	أقساط إيجارات مستحقة
استثمارات في شركات زميلة	4,113	3,360	استثمارات في شركات زميلة
استثمارات عقارية	3,943	6,583	استثمارات عقارية
موجودات أخرى	2,476	2,216	موجودات أخرى
عقارات ومعدات	9,966	9,572	عقارات ومعدات
إجمالي الموجودات			
المطلوبات			
ودائع من مؤسسات مالية	65,917	49,205	ودائع من مؤسسات مالية
ودائع من مؤسسات أخرى وأفراد	19,018	33,329	ودائع من مؤسسات أخرى وأفراد
حسابات جارية للعملاء	10,928	26,641	حسابات جارية للعملاء
مطلوبات أخرى	6,975	6,916	مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات			
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار			
حقوق الملكية	102,838	116,091	حقوق الملكية
رأس المال	115,416	115,416	رأس المال
علاوة إصدار أسهم	1,213	1,213	علاوة إصدار أسهم
احتياطي قانوني	6,298	6,298	احتياطي قانوني
أسهم خزينة	(6,018)	(6,041)	أسهم خزينة
أسهم خطة حوافز الموظفين غير مستحقة	(937)	(937)	أسهم خطة حوافز الموظفين غير مستحقة
احتياطي أسهم منحة	324	405	احتياطي أسهم منحة
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	117	65	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
أرباح مستبقاة	1,745	3,005	أرباح مستبقاة
إجمالي حقوق الملكية			
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية			
	419,216	415,450	

بيان الدخل المختصر الموحد للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية			
للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
-	-	47	-
301	42	995	577
218	56	704	187
4,004	4,801	12,103	12,665
232	165	1,917	3,946
-	-	(249)	(753)
61	52	55	325
4,816	5,116	15,572	16,947
(1,440)	(2,298)	(5,744)	(6,752)
497	633	1,673	1,876
3,873	3,451	11,501	12,071
(53)	(123)	(263)	(354)
(276)	(274)	(729)	(663)
3,544	3,054	10,509	11,054
1,231	1,360	3,805	4,482
333	286	1,016	859
832	891	2,895	2,644
2,396	2,537	7,716	7,985
1,148	517	2,793	3,069
(1,818)	(114)	(2,443)	(1,559)
(670)	403	350	1,510
(0.60)	0.36	0.31	1.35
(0.60)	0.36	0.31	1.35

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

(مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	احتياطي قانوني	احتياطي خزينة	أسهم خطة حوافز الموظفين غير مستحقة	احتياطي أسهم منحة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	أرباح مستبقاة	الإجمالي
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	115,416	1,213	6,298	(6,018)	(937)	324	117	1,745	118,158
تغيرات في القيمة العادلة	-	-	-	-	-	-	(52)	-	(52)
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-	1,510	1,510
إجمالي الإيرادات والمصروفات المحتسبة للفترة	-	-	-	-	-	-	(52)	1,510	1,458
أسهم خزينة مشتراة	-	-	-	(117)	-	-	-	-	(117)
أسهم خزينة مبيعة	-	-	-	94	-	-	-	-	94
تكاليف استحقاق للفترة	-	-	-	-	-	81	-	-	81
المحول إلى صندوق الزكاة	-	-	-	-	-	-	-	(250)	(250)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١	115,416	1,213	6,298	(6,041)	(937)	405	65	3,005	119,424

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

(مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	احتياطي قانوني	احتياطي خزينة	أسهم خطة حوافز الموظفين غير مستحقة	احتياطي أسهم منحة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	أرباح مستبقاة	الإجمالي
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 مبيعة	-	-	-	181	-	-	-	-	181
تكاليف استحقاق 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 كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	115,416	958	6,298	(5,765)	(1,648)	526	69	8,628	124,482

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	
للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
أنشطة التشغيل	-
مقبوضات أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية	3,227
مقبوضات التمويلات الإسلامية، صافي	8,680
(مدفوعات)/عوائد من موجودات مشتراة لغرض التأجير، صافي	(2,849)
رسوم عرض وترتيب أسهم ورسوم إدارة مستلمة	577
إيراد مستلم من ودائع لدى مؤسسات مالية	187
أرباح مدفوعة لأصحاب حسابات الاستثمار	(4,838)
صافي المسحوبات من حسابات الاستثمار	(18,454)
مبالغ مدفوعة للمصروفات	(6,845)
مبالغ مستلمة أخرى	325
مبالغ مدفوعة لأعمال الخير	(810)
صافي المبالغ المسحوبة من الحسابات الجارية للعملاء	15,713
صافي الزيادة/(النقص) في الحساب الاحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي	171
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل	(8,143)
أنشطة الاستثمار	(6,721)
شراء استثمارات في أوراق مالية	(10,798)
مبالغ مستلمة من بيع استثمارات في أوراق مالية	7,507
شراء استثمارات عقارية	(2,640)
مقبوضات أرباح أسهم من استثمارات في أوراق مالية	358
مقبوضات من موجودات محتفظ بها لغرض البيع	-
أرباح صكوك مستلمة	1,159
شراء معدات	(465)
التدفقات النقدية (المستخدمة في)/من أنشطة الاستثمار	(802)
أنشطة التمويل	(16,712)
ودائع من مؤسسات مالية	(35,021)
ودائع من مؤسسات أخرى وأفراد، صافي	11,099
شراء أسهم خزينة، صافي	(23)
مصفوفات تمويل مدفوعة لودائع من مؤسسات مالية	(992)
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	(3,441)
صافي النقص في النقد وما في حكمه	(12,386)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة	78,894
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	66,508
يشتمل النقد وما في حكمه على:	
نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب الاحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي)	23,818
ودائع لدى مؤسسات مالية	42,690
	66,508

اعتمدت هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في ٢٧ أكتوبر ٢٠١١

د. فؤاد عبدالله العمر
رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن محمد جمشير
نائب رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم حسين إبراهيم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

تم استعراض هذه المعلومات من البيانات المالية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ حيث تم مراجعتها من قبل كتي بي إم جي.