

النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014

بيان المركز المالي المختصر الموحد كما في 30 سبتمبر 2014 بآلاف الدنانير البحرينية

بيان الدخل المختصر الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بآلاف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بآلاف الدنانير البحرينية

الموجودات	30 سبتمبر 2014 (مراجعة)	31 ديسمبر 2013 (مدققة)
نقد وأرصدة لدى البنوك	44,068	38,848
ودائع لدى مؤسسات مالية	84,355	82,745
موجودات الترميمات	273,844	253,635
استثمارات في أوراق مالية	97,282	90,397
موجودات مشتركة لغرض التأجير	38,968	32,061
أقساط إيجارات مستحقة	3,633	3,569
استثمارات في شركات زمنية	2,577	2,681
استثمارات عقارية	6,583	6,583
موجودات أخرى	8,722	23,342
عقارات ومعدات	8,296	8,381
إجمالي الموجودات	568,328	542,242
المطلوبات		
ودائع من مؤسسات مالية	45,704	42,940
ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد	42,498	80,912
حسابات جارية للعملاء	38,770	18,923
مطلوبات أخرى	6,282	7,407
إجمالي المطلوبات	133,254	150,182
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار	332,853	292,049
حقوق الملكية		
رأس المال	115,416	115,416
علاوة إصدار أسهم	1,535	1,535
احتياطي قانوني	6,425	6,425
أسهم خزينة	(6,351)	(6,351)
خسائر متراكمة	(14,804)	(17,014)
إجمالي حقوق الملكية	102,221	100,011
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	568,328	542,242

للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2014 (مراجعة)	30 سبتمبر 2013 (مراجعة)	30 سبتمبر 2014 (مراجعة)	30 سبتمبر 2013 (مراجعة)
رسوم إدارية وأخرى	738	1,088	1,088
إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية	419	307	307
إيراد من موجودات الترميمات وموجودات مشتركة لغرض التأجير	15,779	13,683	4,532
إيراد من استثمارات في أوراق مالية	1,031	1,696	345
إيرادات أخرى	607	439	166
إجمالي الإيرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار	18,574	17,213	5,455
بطرح: العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار قبل حصة المصرف كمضارب	(9,106)	(9,440)	(3,857)
حصة المصرف كمضارب	2,230	3,395	1,407
العائد إلى أصحاب حسابات الاستثمار	(6,876)	(6,045)	(2,450)
مصروفات على ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد	(2,419)	(2,939)	(1,143)
إجمالي صافي الإيرادات	9,279	8,229	1,862
تكلفة الموظفين	3,702	3,682	1,136
مصروفات الاستهلاك	497	873	296
مصروفات أخرى	2,762	2,799	807
إجمالي المصروفات	6,961	7,354	2,239
ربح/(خسارة) الفترة قبل مخصصات الانخفاض في القيمة	2,318	875	(377)
مخصصات الانخفاض في القيمة	(108)	(905)	(103)
ربح/(خسارة) الفترة	2,210	(30)	(480)
العائد لكل سهم:	1.97	(0.03)	(0.43)
العائد الأساسي والمخفض لكل سهم (فلس)			

للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2013 (مراجعة)	30 سبتمبر 2014 (مراجعة)	30 سبتمبر 2013 (مراجعة)	30 سبتمبر 2014 (مراجعة)
مدفوعات لموجودات الترميمات، صافي	(4,136)	(4,657)	(4,136)
مدفوعات لموجودات مشتركة لغرض التأجير، صافي	(11,606)	(7,041)	(11,606)
رسوم إدارية مستلمة	850	2,079	850
إيراد مستلم من ودائع قصيرة الأجل	307	419	307
أرباح مدفوعة لأصحاب حسابات الاستثمار	(4,840)	(7,484)	(4,840)
صافي مبالغ مستلمة من أصحاب حسابات الاستثمار	88,660	40,804	88,660
مبالغ مدفوعة للمصروفات	(575)	(6,110)	(575)
مبالغ مستلمة أخرى	493	1,551	493
مبالغ مصروفة في أعمال الخير	(253)	(56)	(253)
صافي مبالغ مستلمة من حسابات جارية للعملاء	19,164	19,847	19,164
صافي مدفوعات للحساب الاحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي	(4,165)	(1,075)	(4,165)
صافي النقد من أنشطة التشغيل	83,899	38,277	83,899
أنشطة الاستثمار			
شراء استثمارات في أوراق مالية	(17,220)	(32,634)	(17,220)
مقبوضات من بيع/تسوية استثمارات في أوراق مالية	4,869	37,644	4,869
مقبوضات من تسوية استثمارات في شركات زمنية	91	104	91
توزيعات أسهم/أرباح مستلمة من استثمارات في أوراق مالية	760	845	760
شراء معدات	(227)	(412)	(227)
صافي النقد من/المستخدم في أنشطة الاستثمار	(11,727)	5,547	(11,727)
أنشطة التمويل			
ودائع من مؤسسات مالية، صافي	(43,891)	2,764	(43,891)
ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي	34,335	(38,414)	34,335
مصروفات تمويل مدفوعة	(2,939)	(2,419)	(2,939)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل	(12,495)	(38,069)	(12,495)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	59,677	5,755	59,677
النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة	71,086	106,508	71,086
النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة	130,763	112,263	130,763
يشتمل النقد وما في حكمه على:			
نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب الاحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي)	48,573	27,908	48,573
ودائع لدى مؤسسات مالية	82,190	84,355	82,190
النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة	130,763	112,263	130,763

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بآلاف الدنانير البحرينية

30 سبتمبر 2014 (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	احتياطي قانوني	أسهم خزينة	خسائر متراكمة	الإجمالي
الرصيد في 1 يناير 2014	115,416	1,535	6,425	(6,351)	(17,014)	100,011
ربح الفترة	-	-	-	-	2,210	2,210
إجمالي الإيرادات والمصروفات المحتسبة للفترة	-	-	-	-	2,210	2,210
المحول إلى صندوق الزكاة	-	-	-	-	-	(228)
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2014	115,416	1,535	6,425	(6,351)	(14,804)	102,221

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بآلاف الدنانير البحرينية

30 سبتمبر 2013 (مراجعة)	رأس المال	علاوة إصدار أسهم	احتياطي قانوني	أسهم خزينة	أرباح مستبقاة	الإجمالي
الرصيد في 1 يناير 2013	115,416	1,535	6,425	(6,351)	2,423	119,448
خسارة الفترة	-	-	-	-	(30)	(30)
إجمالي الإيرادات والمصروفات المحتسبة للفترة	-	-	-	-	(30)	(30)
المحول إلى صندوق الزكاة	-	-	-	-	(228)	(228)
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2013	115,416	1,535	6,425	(6,351)	2,165	119,190

د. أحمد خليل المطوع
رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن محمد جمشير
نائب رئيس مجلس الإدارة

خليل إسماعيل المير
الرئيس التنفيذي

تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية المختصرة الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014،

حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في 13 نوفمبر 2014 ومراجعتها من قبل كي بي إم جي فخر.

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسلامي (قطاع التجزئة)

