شـــركـــة البحـــرين للتســـهيلات التجـــاريـــة ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007

بيان الدخل الموحد المختصر عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	2007	2006
بآلاف الدنانير البحرينية	(مراجع)	(مراجع)
فوائد مكتسبة	2,966	2,602
فوائد مستحقة	(1,265)	(998)
صافي الفوائد المكتسبة	1,701	1,604
مبيعات المركبات	14,221	10,478
تكلفة المبيعات	(12,321)	(9,017)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	1,900	1,461
عمولة تأمين مكتسبة	152	126
إجمالي الربح من النشاط العقاري	678	15
	830	141
مجموع إيرادات التشغيل	4,431	3,206
مصروفات إدارية وعمومية	(1,982)	(1,673)
صافي مخصص القروض والذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بعد خصم الاستردادات	(128)	15
إيرادات أخرى	92	126
صافي ربح الفترة	2,413	1,674
العائد على السهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم (للثلاثة أشهر)	22.2 فلس	15.4 فلس

الميزانية العمومية الموحدة المختصرة كما في	31 مارس 2007	31 ديسمبر 2006
بآلاف الدنانير البحرينية	(مراجعة)	(مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	247	1,484
القروض والذمم التجارية والمدينة الأخرى	116,043	112,852
المخزون	14,023	18,338
استثمار عقاري (إيضاح رقم ٣)	1,446	1,416
عقارات ومعدات	11,077	10,789
مجموع الموجودات	142,836	144,879
المطلوبات		
سحب على المكشوف	3,559	3,619
الذمم التجارية والدائنة الأخرى	10,488	15,596
قروض لأجل	74,557	69,131
السندات	19,867	19,857
مجموع المطلوبات	108,471	108,203
حقوق المساهمين		
رأس المال	10,829	10,829
الاحتياطيات	23,536	25,847
مجموع حقوق المساهمين	34,365	36,676
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	142,836	144,879

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المختصر
عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس

	رأس المال	أسهم خزانة	احتياطي قانوني	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي تبرعات	احتياطي عام	أرباح مستبقاة	المجموع 2007	المجموع 2006
بآلاف الدنانير البحرينية								(مراجع)	(مراجع)
في 1 يناير	11,000	(171)	9,282	61	546	7,000	8,958	36,676	35,289
تعديل أرباح مستبقاة	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)	-
صافي التغير في القيمة العادلة للتدفق النقدي	-	-	-	(95)	-	-	-	(95)	89
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة مباشرة من حقوق الملكية	-	-	-	(95)	-	-	-	(95)	89
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	2,413	2,413	1,674
مجموع الإيرادات والمصاريف للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	-	-	-	(95)	-	-	2,413	2,318	1,763
أتعاب مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦	-	-	-	-	-	-	(180)	(180)	(180)
أرباح مدفوعة لعام ٢٠٠٦	-	-	-	-	-	-	(4,349)	(4,349)	(3,954)
تبرعات مدفوعة	-	-	-	-	(50)	-	-	(50)	-
محول لاحتياطي التبرعات	-	-	-	-	280	-	(280)	-	-
محول للاحتياطي القانوني (٢٠٠٦)	-	-	500	-	-	-	(500)	-	-
محول للاحتياطي العام (٢٠٠٦)	-	-	-	-	-	500	(500)	-	-
كما في 31 مارس	11,000	(171)	9,782	(34)	776	7,500	5,512	34,365	32,918

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	2007	2006
بآلاف الدنانير البحرينية	(مراجع)	(مراجع)
نشاط العمليات		
قروض مسددة وفوائد وعمولات مستلمة ومبيعات المركبات	30,497	22,893
النقد المنصرف على العمليات		
قروض ممنوحة	(15,707)	(16,426)
مدفوعات مقدمة للموردين	(14,679)	(9,383)
استثمار عقاري	(30)	-
بيع أراضٍ ضمن المخزون	1,420	-
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(1,719)	(1,443)
فوائد مدفوعة	(1,265)	(998)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	(1,483)	(5,357)
نشاط الاستثمار		
مدفوعات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات، الصافي	(541)	(434)
التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار	(541)	(434)
نشاط التمويل		
صافي قروض لأجل مستلمة	5,426	10,796
أرباح مدفوعة	(4,349)	(3,954)
أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	(180)	(180)
تبرعات مدفوعة	(50)	-
التدفقات النقدية من نشاط التمويل	847	6,662
مجموع التدفقات النقدية في خلال الفترة	(1,177)	871
النقد وما في حكمه في ١ يناير	(2,135)	(4,383)
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	(3,312)	(3,512)
يتمثل النقد وما في حكمه في الآتي:		
النقد وما في حكمه	247	175
سحوبات على المكشوف	(3,559)	(3,687)
	(3,312)	(3,512)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007 — بآلاف الدنانير البحرينية

1- أعدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 الخاص بالتقارير المالية المرحلية والذي يسمح بإصدار هذه التقارير بصورة مختصرة وبما يتفق مع السياسات والأسس المحاسبية التي اتبعت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة لسنة 2006.

2- نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:

	المبيعات 2007	المبيعات 2006	صافي الربح 2007	صافي الربح 2006
الشركة الأم	2,966	2,602	932	1,094
الشركة الوطنية للسيارات	14,221	10,478	711	518
شركة التسهيلات لخدمات التأمين	152	126	125	89
شركة التسهيلات للخدمات العقارية	1,457	15	645	(27)
المجموع	18,796	13,221	2,413	1,674

3- المخـــزون	31 مارس 2007	31 ديسمبر 2006
مخزون المركبات		
المركبات، صافي من المخصصات	12,071	15,501
قطع الغيار، صافي من المخصصات	1,952	2,058
	14,023	17,559
أراضٍ محتفظ بها لغرض إعادة البيع	-	779
	14,023	18,338

4 ـ تعتبر الشركة شركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي يملك 20.25٪ من رأس المال. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين والكويت كما في 31 مارس 2007 مبلغ 3,941 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 3,091 دينار بحريني) قروض لأجل ومبلغ 859 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 356 دينار بحريني) للسحب على المكشوف. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين الوطني، الذي يملك 10.49٪ من رأس المال، كما في 31 مارس 2007 هي 10,220 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 5,048 دينار بحريني) قروض لأجل و 25 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 24 دينار بحريني) للسحب على المكشوف، وأن التسهيلات الممنوحة للشركة تتم وفقاً للشروط التجارية المعتادة.

5 ـ تختلف الأرباح المحققة من بيع الأراضي من فترة إلى أخرى وذلك اعتماداً على المشاريع العقارية المتاحة للبيع.

6 ـ سيتم اعتماد مخصصات السنة الحالية في نهاية عام 2007. تقرر في خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2006 الذي انعقد بتاريخ 17 مارس 2007، اعتبار المخصصات التالية سارية المفعول: أرباح نهائية بمبلغ 4,349 دينار بحريني (2006: 3,954 دينار بحريني)، ومكافأة مجلس الإدارة 180 دينار بحريني (2006: 180 دينار بحريني)، واحتياطي التبرعات 280 دينار بحريني (2006: 280 دينار بحريني).

عبدالرحمن يوسف فخرو	عبدالرحمن عبدالله محمد	إيان ليفاك
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

تمت مراجعة البيانات المالية أعلاه من قبل مراجعي الحسابات كي. بي. ام. جي.