

# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

## البيانات المالية المرحلية الموحدة عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009



### بيان التدفقات النقدية الموحد للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009

2008	2009	بآلاف الدنانير البحرينية
(مراجعة)	(مراجعة)	
		<b>نشاط العمليات</b>
91,530	79,283	المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات
(52,684)	(36,508)	النقد المنصرف على العمليات
(41,879)	(38,606)	قروض ممنوحة للموردين
(3,762)	(4,230)	مدفوعات لمصروفات تشغيلية
(3,048)	(3,157)	فوائد مدفوعة
(9,843)	(3,213)	<b>التدفقات النقدية من نشاط العمليات</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(1,714)	(1,019)	مدفوعات رأسمالية لمستريات عقارات ومعدات
(1,714)	(1,019)	<b>التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
12,788	7,805	محصلات من قروض آجلة، صافي
(4,349)	(5,651)	أرباح مدفوعة
(220)	(220)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(136)	(126)	تبرعات مدفوعة
8,083	1,808	<b>التدفقات النقدية من نشاط التمويل</b>
(3,474)	(2,429)	<b>مجموع التدفق النقدي خلال الفترة</b>
(951)	(1,827)	النقد وما في حكمه في 1 يناير
(4,425)	(4,256)	النقد وما في حكمه في 30 يونيو
		يتمثل النقد وما في حكمه في:
328	647	النقد وأرصدة لدى البنوك
(4,753)	(4,903)	سحب على المكشوف
(4,425)	(4,256)	

### بيان الدخل الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009

لثلاثة أشهر المنتهية في		للسنة أشهر المنتهية في		بآلاف الدنانير البحرينية
30 يونيو 2008	30 يونيو 2009	30 يونيو 2008	30 يونيو 2009	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
4,219	4,533	8,168	8,876	فوائد مكتسبة
(1,543)	(1,659)	(3,049)	(3,157)	فوائد مدفوعة
2,676	2,874	5,119	5,719	<b>صافي الفوائد المكتسبة</b>
22,556	16,368	44,194	33,082	مبيعات المركبات
(19,563)	(14,313)	(38,468)	(28,538)	تكلفة المبيعات
2,993	2,055	5,727	4,544	<b>إجمالي ربح مبيعات المركبات</b>
234	186	474	376	عمولة تأمين مكتسبة
538	162	567	176	إجمالي الربح من بيع الأراضي
6,540	5,277	11,886	10,815	<b>مجموع إيرادات التشغيل</b>
(2,347)	(2,030)	(4,854)	(5,054)	نفقات تشغيلية وعمومية
(271)	(261)	(299)	(728)	مخصص اضمحلال، صافي الاسترداد
(279)	(301)	(517)	(699)	تكاليف تمويل المركبات
157	114	188	746	إيرادات أخرى
3,710	2,259	6,404	5,080	<b>ربح الفترة</b>
29.9	14.0	51.6	31.5	العائد على السهم الأساسي والمخفض لكل سهم بقيمة 100 فلس

### بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009

لثلاثة أشهر المنتهية في		للسنة أشهر المنتهية في		بآلاف الدنانير البحرينية
30 يونيو 2008	30 يونيو 2009	30 يونيو 2008	30 يونيو 2009	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
3,710	2,259	6,404	5,080	<b>ربح الفترة</b>
				دخل شامل آخر
1,444	1,472	(155)	1,653	تغيرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
5,154	3,731	6,249	6,733	<b>اجمالي الدخل الشامل للفترة</b>

### بيان الوضع المالي الموحد المختصر كما في 30 يونيو 2009

31 ديسمبر 2008	30 يونيو 2009	بآلاف الدنانير البحرينية
(مدققة)	(مراجعة)	
		<b>الموجودات</b>
1,144	647	النقد وما في حكمه
149,769	152,124	قروض ممنوحة
5,041	4,376	ذمم تجارية مدينة وأخرى
29,833	25,726	مخزون
13,473	13,687	عقارات ومعدات
436	73	موجودات أخرى
199,696	196,633	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات</b>
2,971	4,903	سحب على المكشوف
30,411	16,856	ذمم تجارية دائنة وأخرى
81,800	89,605	قروض لأجل
19,928	19,947	سندات
135,110	131,311	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
16,335	16,335	رأس المال
(464)	(464)	أسهم خزانة
48,715	49,451	احتياطيات أخرى وأرباح مستبقة
64,586	65,322	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
199,696	196,633	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

### معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل:

صافي الربح	المبيعات		القروض الإستهلاكية
	2008	2009	
3,047	3,610	8,168	8,876
2,457	1,088	44,194	33,082
391	276	474	376
509	106	567	176
6,404	5,080	53,403	42,510

### بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009

المجموع 2008	المجموع 2009	بآلاف الدنانير البحرينية					
		أرباح مستبقة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي قانوني	رأس المال
39,108	64,586	15,260	10,000	818	(8,155)	30,792	15,871
6,249	6,733	5,080	-	-	1,653	-	-
(220)	(220)	(220)	-	-	-	-	-
(4,349)	(5,651)	(5,651)	-	-	-	-	-
(136)	(126)	-	-	(126)	-	-	-
-	-	(280)	-	280	-	-	-
-	-	(1,250)	-	-	-	1,250	-
-	-	(1,250)	1,250	-	-	-	-
40,652	65,322	11,689	11,250	972	(6,502)	32,042	15,871

إيان ليفاك  
الرئيس التنفيذي

عبدالكريم أحمد بوجيري  
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن يوسف فخرو  
رئيس مجلس الإدارة

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