شـــركة البـــحرين للتســـهيلات التجـــارية ش.م.ب

البيـــانات المـــاليـــة المرحلية المـــوحدة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

بيـــان الـدخل المـــوحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

بآلاف الدنانير البحرينية	الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٨.٦٦٤	٨.٨٧٦	٤.٣٧٣	٤.٥٣٣
فوائد مدفوعة	(٢.٩٧٩)	(٣.١٥٧)	(١.٥١٠)	(١.٦٥٩)
صافي الفوائد المكتسبة	**٥.٦٨٥**	**٥.٧١٩**	**٢.٨٦٣**	**٢.٨٧٤**
مبيعات المركبات	٢٧.٢٣٤	٣٣.٠٨٢	١٤.٦٨٨	١٦.٣٦٨
تكلفة المبيعات	(٢٣.١٤٧)	(٢٨.٥٣٨)	(١٢.٥٣٣)	(١٤.٣١٣)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**٤.٠٨٧**	**٤.٥٤٤**	**٢.١٥٥**	**٢.٠٥٥**
عمولة تأمين وغيرها مكتسبة	٤١٢	٥٥٢	٢١٢	٣٤٨
مجموع ايرادات التشغيل	**١٠.١٨٤**	**١٠.٨١٥**	**٥.٢٣٠**	**٥.٢٧٧**
نفقات تشغيلية وعمومية	(٥.٥٦٠)	(٥.٢٣٠)	(٣.٠٩١)	(٢.٦٢٣)
مخصص اضمحلال، صافي الإستردادات للقروض والذمم المدينة	(٣٦٨)	(٥٥٢)	(٢٧٤)	(٢٠٨)
تكاليف تمويل المركبات	(٢١٢)	(٦٩٩)	(٩٣)	(١٥٩)
إيرادات أخرى	٨٤٠	٧٤٦	٦٦٥	(٢٨)
ربح الفترة	**٤.٨٨٤**	**٥.٠٨٠**	**٢.٤٣٧**	**٢.٢٥٩**
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس	٣٠,٣	٣١,٥	١٥,١	١٤,٠

بيـــان الدخـــل الشـــامل المـــوحد المخـــتصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

بآلاف الدنانير البحرينية	الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (مراجعة)
ربح الفترة	**٤.٨٨٤**	**٥.٠٨٠**	**٢.٤٣٧**	**٢.٢٥٩**
دخل شامل آخر				
صافي التغير في القيمة العادلة لاحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	(٥٢٧)	١.٦٥٣	(٤١٢)	١.٤٧٢
الدخل الشامل الآخر للفترة	(٥٢٧)	١.٦٥٣	(٤١٢)	١.٤٧٢
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**٤.٣٥٧**	**٦.٧٣٣**	**٢.٠٢٥**	**٣.٧٣١**

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣٠ يونيو

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٩٦٥	٢.٥٢٢
قروض ممنوحة	١٤٣.٣١١	١٤٤.٠٣٩
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٤.٢٨١	٣.٥٤٦
مخزون	١٥.٢٥٨	١٨.٢٢٩
عقارات ومعدات	١٤.١٧٥	١٣.٧٣٩
موجودات أخرى	١٠٥	٣٢
مجموع الموجودات	**١٧٨.٠٩٥**	**١٨٢.١٠٧**
المطلوبات		
سحب على المكشوف	٤.٢٢٧	٤.٥٩٠
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٣.٦٢٦	١٨.٠٤٣
قروض لأجل	٨١.٨٩٣	٦٩.٦٣٣
سندات	٩.٩٨٧	١٩.٩٦٦
مجموع المطلوبات	**١٠٩.٧٣٣**	**١١٢.٢٣٢**
حقوق الملكية		
رأس المال	١٦.٣٣٥	١٦.٣٣٥
أسهم خزانة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
احتياطات أخرى وأرباح مستبقاة	٥٢.٦٢٦	٥٤.١٣٩
مجموع حقوق المساهمين	**٦٨.٣٦٢**	**٦٩.٨٧٥**
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	**١٧٨.٠٩٥**	**١٨٢.١٠٧**

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

بآلاف الدنانير البحرينية	المبيعات: الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠	المبيعات: الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩	صافي الربح: الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠	صافي الربح: الستة أشهر المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩
القروض الاستهلاكية	٨.٦٦٤	٨.٨٧٦	٣.٣٤١	٣.٥٧٠
السيارات	٢٧.٢٣٤	٣٣.٠٨٢	١.٢٥٢	١.٠٨٨
التأمين	٣٨٣	٣٧٦	٢٨٣	٢٧٧
العقارات	٢٩	١٧٦	٨	١٤٥
	٣٦.٣١٠	٤٢.٥١٠	٤.٨٨٤	٥.٠٨٠

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠٠٩ (مراجعة)
نشاط العمليات		
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات	٦٧.٢٢٧	٧٩.٢٨٣
النقد المنصرف على العمليات		
قروض ممنوحة للعملاء	(٣١.٠٥٢)	(٣٦.٥٠٨)
مدفوعات مقدمة للموردين	(٢٤.٦٥٩)	(٣٨.٤١٢)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(٤.٩٥٨)	(٤.٢٣٠)
فوائد مدفوعة	(٢.٩١٣)	(٣.٣٥١)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) نشاط العمليات	**٣.٦٤٥**	**(٣.٢١٨)**
أنشطة الإستثمار		
مدفوعات رأسمالية لمشتريات عقارات ومعدات	(١.٢٢٩)	(١.٠١٩)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الإستثمار	**(١.٢٢٩)**	**(١.٠١٩)**
أنشطة التمويل		
صافي عوائد من سداد قروض لأجل	١٢.٢٦٠	٧.٨٠٥
تسديد قيمة سندات مستحقة	(١٠.٠٠٠)	–
ارباح مدفوعة	(٥.٦٤٠)	(٥.٦٥١)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(٢٢٠)	(٢٢٠)
تبرعات مدفوعة	(١٠)	(١٢٦)
التدفقات النقدية من نشاط التمويل	**(٣.٦١٠)**	**١.٨٠٨**
صافي الإنخفاض في النقد وما في حكمه	(١.١٩٤)	(٢.٤٢٩)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	(٢.٠٦٨)	(١.٨٢٧)
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	**(٣.٢٦٢)**	**(٤.٢٥٦)**
يتمثل النقد وما في حكمه في:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٩٦٥	٦٤٧
سحوبات على المكشوف	(٤.٢٢٧)	(٤.٩٠٣)
المجموع	**(٣.٢٦٢)**	**(٤.٢٥٦)**

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	إحتياطي التبرعات	إحتياطي عام	ارباح مستبقاة	المجموع ٢٠١٠ (مراجعة)	المجموع ٢٠٠٩ (مراجعة)
كما في ١ يناير ٢٠١٠	١٥.٧٣٦	٣٢.٠٤٢	(٦.٣٠٧)	٩١٠	١١.٢٥٠	١٦.٢٤٤	٦٩.٨٧٥	٦٤.٥٨٦
تخصيصات ٢٠٠٩								
ـ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	–	–	–	–	–	(٢٢٠)	(٢٢٠)	(٢٢٠)
ـ أرباح مدفوعة	–	–	–	–	–	(٥.٦٤٠)	(٥.٦٤٠)	(٥.٦٥١)
ـ تبرعات مدفوعة	–	–	–	٢٨٠	–	(٢٨٠)	–	–
ـ محول للإحتياطي القانوني	–	١.٥٠٠	–	–	–	(١.٥٠٠)	–	–
ـ محول للإحتياطي العام	–	–	–	–	١.٥٠٠	(١.٥٠٠)	–	–
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠٠٩	١٥.٧٣٦	٣٣.٥٤٢	(٦.٣٠٧)	١.١٩٠	١٢.٧٥٠	٧.١٠٤	٦٤.٠١٥	٥٨.٧١٥
الدخل الشامل للفترة								
أرباح الفترة	–	–	–	–	–	٤.٨٨٤	٤.٨٨٤	٥.٠٨٠
دخل شامل آخر								
تغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية	–	–	(٥٢٧)	–	–	–	(٥٢٧)	١.٦٥٣
إجمالي الدخل الشامل للفترة	–	–	(٥٢٧)	–	–	٤.٨٨٤	٤.٣٥٧	٦.٧٣٣
تبرعات مدفوعة	–	–	–	(١٠)	–	–	(١٠)	(١٢٦)
الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	١٥.٧٣٦	٣٣.٥٤٢	(٦.٨٣٤)	١.١٨٠	١٢.٧٥٠	١١.٩٨٨	٦٨.٣٦٢	٦٥.٣٢٢

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

تم مراجعة البيانات المالية أعلاه من قبل مدققي الحسابات كي.بي.ام.جي.