



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للستة أشهر المنتهية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢٠ يونيو	٢٠١١	٢٠ يونيو	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية			
نشاط العمليات			
٤٠,٧٢٨	٤٠,٠٢٥	٢٦,٤٩٩	٢٥,٣٣٨
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات			
التدفقات النقدية من مبيعات المركبات			
النقد المنصرف على العمليات			
قروض ممنوحة للعملاء			
مدفوعات مقدمة للموردين			
مدفوعات لمصروفات تشغيلية			
مكافأة مجلس الإدارة			
فوائد مدفوعة			
(٣١,٠٥٢)	(٢٤,٧١٢)	(٢,٩١٣)	(٢,٩٥١)
(٢٤,٦٥٩)	(١٨,٢٣٢)	(٢,٩١٣)	(٢,٩٥١)
(٤,٩٥٨)	(٤,٨٧٤)	(٢٢٠)	(٢٢٠)
(٢,٩١٣)	(٢,٩٥١)	(٢,٩١٣)	(٢,٩٥١)
٢,٤٢٥	١٤,٣٧٤	٢,٤٢٥	١٤,٣٧٤
التدفقات النقدية من نشاط العمليات			
أنشطة الاستثمار			
مدفوعات رأسمالية على الممتلكات والمعدات			
شراء عقارات استثمارية			
(١,٢٢٩)	(٦٣٤)	-	(١,٢٨٦)
(١,٢٢٩)	(١,٩٢٠)	(١,٢٢٩)	(١,٩٢٠)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الاستثمار			
أنشطة التمويل			
قروض لأجل/مستخدمة			
سندات مستحقة			
أرباح مدفوعة			
تبرعات مدفوعة			
١٢,٢٦٠	٣,٩١٤	(١٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)
(١٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)	(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)
(١٠)	(١٦٨)	(١٠)	(١٦٨)
(٢,٣٩٠)	(١١,٨٩٤)	(٢,٣٩٠)	(١١,٨٩٤)
(١,١٩٤)	٥٦٠	(١,١٩٤)	٥٦٠
(٢,٠٦٨)	(١,٣٤٩)	(٢,٠٦٨)	(١,٣٤٩)
(٢,٣٢٢)	(٧٨٩)	(٢,٣٢٢)	(٧٨٩)
النقد وما في حكمه في ٣١ يونيو			
يتمثل النقد وما في حكمه في:			
النقد وأرصدة لدى البنوك			
٩٦٥	١,٣٤٢	٩٦٥	١,٣٤٢
(٤,٢٢٧)	(٢,١٣١)	(٤,٢٢٧)	(٢,١٣١)
(٢,٣٢٢)	(٧٨٩)	(٢,٣٢٢)	(٧٨٩)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢٠ يونيو	٢٠١١	٢٠ يونيو	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية			
رأس المال			
أرباح			
إحتياطي احتياطي عام			
إحتياطي تقييم التدفق التبرعات			
إحتياطي قانوني			
أسهم خزانة			
٧٢,٧٣٩	١٥,٦٦٠	١٢,٧٥٠	١٠,١٢٢
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)	-	-
-	(٢٨٠)	-	٢٨٠
-	(١,٥٠٠)	-	١,٥٠٠
٧٢,٧٣٩	١٥,٦٦٠	١٢,٧٥٠	١٠,١٢٢
الرصيد بعد			
٦٧,٠٩٩	٨,٢٤٠	١٤,٢٥٠	١,٢٩٢
تخصيصات ٢٠١٠			
الدخل الشامل للفترة			
ربح الفترة			
الدخل الشامل الآخر			
تغيرات في القيمة العادلة			
لتحوط التدفقات النقدية			
٨٧٢	-	-	٨٧٢
إجمالي الدخل الشامل للفترة			
٤,٤٥٢	٣,٥٨٠	-	٨٧٢
(١٦٨)	-	-	(١٦٨)
٧١,٣٨٣	١١,٨٢٠	١٤,٢٥٠	١,١٢٤
(٥,٠٨٩)	(٥,٠٨٩)	(٥,٠٨٩)	(٥,٠٨٩)
٦٦,٢٩٤	١١,٧٣١	٩,١٦١	٦,٠٣٥

بيان المركز المالي الموحد المختصر		كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢١ ديسمبر	٢٠١١	٢٠ يونيو	٢٠١١
(مدققة)	(مراجعة)	(مدققة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية			
الموجودات			
النقد وما في حكمه			
١,٤٣٦	١,٣٤٢	١,٤٣٦	١,٣٤٢
قروض ممنوحة			
١٣٨,٢٩٤	١٣١,٨٢٩	١٣٨,٢٩٤	١٣١,٨٢٩
ذمم تجارية مدينة وأخرى			
٣,٧١٧	٣,٧٩٣	٣,٧١٧	٣,٧٩٣
مخزون			
١٧,٢٨١	١١,٥٣٣	١٧,٢٨١	١١,٥٣٣
عقارات ومعدات			
-	١,٣٦٨	-	١,٣٦٨
موجودات أخرى			
١٥,٣٥٧	١٥,٨١٠	١٥,٣٥٧	١٥,٨١٠
١٧٦,٠٨٥	١٦٥,٥٧٥	١٧٦,٠٨٥	١٦٥,٥٧٥
مجموع الموجودات			
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
سحب على المكشوف			
٢,٧٨٥	٢,١٣١	٢,٧٨٥	٢,١٣١
ذمم تجارية دائنة وأخرى			
١٣,٦٣٦	١١,٢٠١	١٣,٦٣٦	١١,٢٠١
قروض لأجل			
٧٠,٣٢٥	٧٤,٣٣٩	٧٠,٣٢٥	٧٤,٣٣٩
سندات			
١٦,٦٠٠	٦,٦٢١	١٦,٦٠٠	٦,٦٢١
١٠٣,٣٤٦	٩٤,١٩٢	١٠٣,٣٤٦	٩٤,١٩٢
مجموع المطلوبات			
حقوق الملكية			
رأس المال			
١٥,٧٣٦	١٥,٧٣٦	١٥,٧٣٦	١٥,٧٣٦
احتياطيات			
٥٧,٠٠٣	٥٥,٦٤٧	٥٧,٠٠٣	٥٥,٦٤٧
مجموع حقوق المساهمين			
٧٢,٧٣٩	٧١,٣٨٣	٧٢,٧٣٩	٧١,٣٨٣
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			
١٧٦,٠٨٥	١٦٥,٥٧٥	١٧٦,٠٨٥	١٦٥,٥٧٥

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
بآلاف الدنانير البحرينية			
المبيعات		صافي الربح	
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
٢,٣٤١	٢,٦٤١	٨,٦٦٤	٨,١٣٧
القروض الاستهلاكية			
١,٢٥٢	٧٢٢	٢٧,٢٣٤	٢٥,٩٦١
السيارات			
٢٨٣	١٧٤	٣٨٣	٢٨٩
التأمين			
٨	٤٣	٢٩	٧٤
العقارات			
٤,٨٨٤	٣,٥٨٠	٣٦,٣١٠	٣٤,٤٦١

بيان الدخل الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
بآلاف الدنانير البحرينية			
الستة أشهر		الثلاثة أشهر	
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
فوائد مكتسبة			
٤,٣٧٣	٤,٠٩٥	٨,٦٦٤	٨,١٣٧
فوائد مدفوعة			
(١,٥١٠)	(١,٥٠٩)	(٢,٩٧٩)	(٢,٩٥١)
٢,٨٦٣	٢,٥٨٦	٥,٦٨٥	٥,١٨٦
صافي الفوائد المكتسبة			
١٤,٦٨٨	١٣,٢٧٥	٢٧,٢٣٤	٢٥,٩٦١
مبيعات المركبات			
(١٢,٥٣٣)	(١١,٣٥٣)	(٢٣,١٤٧)	(٢٢,٤١٧)
تكاليف المبيعات			
٢,١٥٥	١,٩٢٢	٤,٠٨٧	٣,٥٤٤
إجمالي ربح مبيعات المركبات			
١٩٦	١٤٣	٣٨٣	٢٨٩
عمولة تأمين مكتسبة			
١٦	٤٧	٢٩	٧٤
عمولة إيجار وأخرى مكتسبة			
٥,٢٣٠	٤,٦٩٨	١٠,١٨٤	٩,٠٩٣
مجموع إيرادات التشغيل			
(٢,٠٩١)	(٢,٥٠٦)	(٥,٥٦٠)	(٥,٢٥٣)
نفقات تشغيلية وعمومية			
مخصص اضمحلال، صافي الإسترداد			
(٢٧٤)	(٢٢٦)	(٣٦٨)	(٥٠٥)
للقروض والذمم المدينة			
(٩٣)	(٢٧)	(٢١٢)	(٦٢)
تكاليف تمويل المركبات			
٦٦٥	١٣٧	٨٤٠	٢٠٧
إيرادات أخرى، صافي			
٢,٤٣٧	٢,٠٧٦	٤,٨٨٤	٣,٥٨٠
ربح الفترة			
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة			
١٥,١	١٢,٩	٣٠,٢	٢٢,٢
لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس			

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
بآلاف الدنانير البحرينية			
الستة أشهر		الثلاثة أشهر	
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
ربح الفترة			
٢,٤٣٧	٢,٠٧٦	٤,٨٨٤	٣,٥٨٠
دخل شامل آخر			
صافي التغير في القيمة العادلة			
(٤١٢)	٣	(٥٢٧)	٨٧٢
لاحتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي			
(٤١٢)	٣	(٥٢٧)	٨٧٢
الدخل الشامل الآخر للفترة			
٢,٠٢٥	٢,٠٧٩	٤,٣٥٧	٤,٤٥٢
إجمالي الدخل الشامل للفترة			
عبد الرحمن يوسف فخرو		عبد الكريم أحمد بوجيري	
رئيس مجلس الإدارة		نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عادل حبيب		الرئيس التنفيذي	
تم مراجعة البيانات المالية أعلاه من قبل مدققي الحسابات كي.بي.ام.جي.			