شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بيان الدخل الموّحد عن السنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١١	٢٠١٠
فوائد مكتسبة	١٦،٨٥٥	١٧،٣٤٤
فوائد مدفوعة	(٦،٠٦٥)	(٦،١١٦)
صافي الفوائد المكتسبة	**١٠،٧٩٠**	١١،٢٢٨
مبيعات المركبات	٥٠،٥٢٦	٥٥،٠٢٢
تكلفة المبيعات	(٤٤،٨١٨)	(٤٨،٩٢٢)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**٥،٧٠٨**	٦،١٠٠
عمولة تأمين مكتسبة	٦١٦	٧٠٨
إيرادات أخرى	٨٤٦	٥٤٧
مجموع الإيرادات	**١٧،٩٦٠**	١٨،٥٨٣
رواتب ومصروفات متعلقة بها	٣،٨٥٩	٣،٦٩٠
مصروفات إدارية وعمومية	٢،١٠٥	٢،٢١٦
مصروفات بيع وترويج	٦٤٥	١،٠٥٣
المصروفات التشغيلية أخرى	٨٤٠	١،٥٢٣
مخصص إنخفاض قيمة القروض الممنوحة	١،٨٢٤	١،٥٤٥
مجموع المصروفات	**٩،٢٧٣**	١٠،٠٢٧
أرباح السنة	**٨،٦٨٧**	٨،٥٥٦
العائد على السهم بقيمة ١،٠٠ فلس	**٥٤ فلس**	٥٣ فلس
الربح المقترح للسهم بقيمة ١،٠٠ فلس	**٣٥ فلس**	٣٥ فلس

بيان الدخل الشامل الموّحد
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١١	٢٠١٠
أرباح السنة	**٨،٦٨٧**	٨،٥٥٦
دخل شامل آخر		
إحتياطي إعادة تقييم (تحوط التدفقات النقدية)		
– صافي التغيير في القيمة العادلة	١،٨٦٣	٣٤٦
– المبالغ المحولة إلى حساب الدخل لتغييرات التحوط	(٢٢٩)	–
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	**١،٦٣٤**	٣٤٦
مجموع الدخل الشامل للسنة	**١٠،٣٢١**	٨،٩٠٢

تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المدققة من قبل السادة كي بي إم جي والذين أبدوا رأياً غير متحفظ حولها في ٢١ فبراير ٢٠١٢.

الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة لإشرافه.

بيان التدفقات النقدية الموّحد
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١١	٢٠١٠
نشاط العمليات		
قروض مسددة وفوائد أخرى مستلمة	٨١،٧١٨	٨١،٢٩٦
المستلم من بيع المركبات	٤٩،٩٥٢	٥٥،٦١٦
النقد المنصرف على العمليات		
قروض ممنوحة للعملاء	(٦٢،٤٩٠)	(٥٨،١٢١)
مدفوعات مقدمة لموردي المركبات	(٣٢،٦٦٢)	(٥٢،٧٩٨)
مدفوعات لمخزون الأراضي	(٤،٩٤٢)	–
مدفوعات رواتب الموظفين والتكاليف المتعلقة بها	(٣،٤٨٨)	(٣،٢٩٧)
مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة	(٢٢٠)	(٢٢٠)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية أخرى	(٢،١٧٨)	(٣،٦٤٣)
فوائد مدفوعة	(٦،٢٠٠)	(٦،١٣٠)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	**١٩،٤٩٠**	١٢،٧٠٣
نشاط الاستثمار		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٣،٦٣٠)	(٤،٢١٥)
شراء عقارات استثمارية	(١،٢٨٧)	–
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	٩٣٨	٦٥٨
التدفقات النقدية في نشاط الاستثمار	(٣،٩٧٩)	(٣،٥٥٧)
نشاط التمويل		
قروض لأجل مستخدمة	٥،٦٣١	٦٩١
سندات مستحقة الدفع	(١٠،٠٠٠)	(١٠،٠٠٠)
سندات صادرة	–	٦،٧٠٠
صافي أرباح مدفوعة	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٤٠)
تبرعات مدفوعة	(٢٨٣)	(١٧٨)
التدفقات النقدية في نشاط التمويل	(١٠،٢٩٢)	(٨،٤٢٧)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	**٥،٢١٩**	٧١٩
النقد وما في حكمه في ١ يناير	(١،٣٤٩)	(٢،٠٦٨)
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٣،٨٧٠	(١،٣٤٩)
يتكون النقد وما في حكمه من:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٣،٩٠١	١،٤٣٦
سحوبات على المكشوف	(٣١)	(٢،٧٨٥)
المجموع	**٣،٨٧٠**	(١،٣٤٩)

بيان المركز المالي الموّحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١١	٢٠١٠
الموجودات		
النقد ومافي حكمه	٣،٩٠١	١،٤٣٦
قروض ممنوحة	١٣٥،٥٩٦	١٣٨،٢٩٤
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٣،٥٢٤	٢،٩٥١
المخزون	١٥،٣٢٨	١٧،٢٨١
عقارات إستثمارية	١،٢٤٥	–
عقارات ومعدات	١٦،٢٧٩	١٥،٣٥٧
موجودات أخرى	٧١٥	٧٦٦
مجموع الموجودات	**١٧٦،٥٨٨**	١٧٦،٠٨٥
المطلوبات		
سحوبات على المكشوف	٣١	٢،٧٨٥
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٦،٨٣٣	١٣،٦٣٦
قروضات لأجل	٧٥،٩٥٥	٧٠،٣٢٥
سندات	٦،٦٣٢	١٦،٦٠٠
مجموع المطلوبات	**٩٩،٤٥١**	١٠٣،٣٤٦
حقوق الملكية		
رأس المال	١٦،٣٣٥	١٦،٣٣٥
أسهم خزانة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
الاحتياط والأرباح المستبقاة	٦١،٤٠١	٥٧،٠٠٣
مجموع حقوق الملكية	**٧٧،١٣٧**	٧٢،٧٣٩
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**١٧٦،٥٨٨**	١٧٦،٠٨٥

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	الأرباح التشغيلية		صافي الربح	
	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠
القروض الاستهلاكية	١٠،٧٩٠	١١،٢٢٨	٥،٦٨٣	٦،١٠١
السيارات	٥،٧٠٨	٦،١٠٠	٢،٤٢٥	١،٩٢٢
التأمين	٦١٦	٧٠٨	٤٩٤	٥٠٨
العقارات	١٦٥	٥٣	٨٥	٢٥
المجموع	**١٧،٢٧٩**	١٨،٠٨٩	**٨،٦٨٧**	٨،٥٥٦

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢١ فبراير ٢٠١٢ وصادق عليها نيابة عنهم:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموّحد
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	أسهم الخزانة	احتياطي قانوني	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي التبرعات	احتياطي عام	أرباح مستبقاة	المجموع
٢٠١١								
كما في ١ يناير ٢٠١١	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥،٩٦١)	١،٠١٢	١٢،٧٥٠	١٥،٦٦٠	٧٢،٧٣٩
تخصيصات ٢٠١٠ (بموافقة المساهمين)								
تبرعات معلنة لسنة (٢٠١٠)	–	–	–	–	٢٨٠	–	(٢٨٠)	–
محول للإحتياطي العام لسنة (٢٠١٠)	–	–	–	–	–	١،٥٠٠	(١،٥٠٠)	–
الرصيد بعد مخصصات ٢٠١٠	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥،٩٦١)	١،٢٩٢	١٤،٢٥٠	١٣،٨٨٠	٧٢،٧٣٩
إجمالي الدخل الشامل للسنة								
ربح السنة	–	–	–	–	–	–	٨،٦٨٧	٨،٦٨٧
دخل الشامل الآخر								
تغيرات القيمة العادلة في التدفقات النقدية (صافي)	–	–	–	١،٦٣٤	–	–	–	١،٦٣٤
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	–	–	–	١،٦٣٤	–	–	٨،٦٨٧	١٠،٣٢١
المعاملات مع المساهمين المحتسبة في رأس المال								
أرباح مدفوعة للمساهمين	–	–	–	–	–	–	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٤٠)
مجموع التوزيعات للمساهمين	–	–	–	–	–	–	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٤٠)
تبرعات مدفوعة	–	–	–	–	(٢٨٣)	–	–	(٢٨٣)
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٤،٣٢٧)	١،٠٠٩	١٤،٢٥٠	١٦،٩٢٧	٧٧،١٣٧