

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2008



2007	2008	بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
(مراجع)	(مراجع)	بآلاف الدنانير البحرينية		
30,497	40,144	نشاط العمليات		
		قروض مسددة وفوائد وعمولات مستلمة ومبيعات المركبات		
		التدفقات المنصرفة على العمليات		
(15,707)	(26,269)	قروض ممنوحة		
(14,709)	(19,556)	مدفوعات مقدمة للموردين		
1,420	-	بيع أراضٍ ضمن المخزون		
(1,719)	(1,940)	مدفوعات لمصروفات تشغيلية		
(1,265)	(1,506)	فوائد مدفوعة		
(1,483)	(9,127)	التدفقات النقدية من نشاط العمليات		
		نشاط الاستثمار		
(541)	(913)	مدفوعات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات		
(541)	(913)	التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار		
		نشاط التمويل		
5,426	12,102	صافي قروض لأجل مستلمة		
(4,349)	(4,349)	أرباح مدفوعة		
(180)	(220)	أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة		
(50)	-	تبرعات مدفوعة		
847	7,533	التدفقات النقدية من نشاط التمويل		
(1,177)	(2,507)	مجموع التدفقات النقدية في خلال الفترة		
(2,135)	(951)	النقد وما في حكمه في 1 يناير		
(3,312)	(3,458)	النقد وما في حكمه في 31 مارس		
		يتمثل النقد وما في حكمه في الآتي:		
247	1,005	النقد وما في حكمه		
(3,559)	(4,463)	سحوبات على المكشوف		
(3,312)	(3,458)			
		نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:		
2007	2008	2007	2008	المبيعات
932	1,524	2,966	3,949	تمويلات إستهلاكية
711	980	14,221	21,638	سيارات
125	181	152	231	تأمين
645	9	1,457	29	عقارات
2,413	2,694	18,796	25,847	

2007	2008	بيان الدخل الموحدة المختصر عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس
(مراجع)	(مراجع)	بآلاف الدنانير البحرينية
2,966	3,949	فوائد مكتسبة
(1,265)	(1,506)	فوائد مستحقة
1,701	2,443	صافي الفوائد المكتسبة
14,221	21,638	مبيعات المركبات
(12,321)	(19,163)	تكلفة المبيعات
1,900	2,475	إجمالي ربح مبيعات المركبات
152	231	عمولة تأمين مكتسبة
678	29	إجمالي الربح من النشاط العقاري
4,431	5,178	مجموع إيرادات التشغيل
(1,982)	(2,507)	مصروفات إدارية وعمومية
(128)	(28)	صافي مخصص القروض والذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بعد خصم الاسترداد
92	51	إيرادات أخرى
2,413	2,694	صافي ربح الفترة
20 فلس	23 فلس	العائد على السهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم
		الميزانية العمومية الموحدة المختصرة كما في
31 ديسمبر 2007	31 مارس 2008	بآلاف الدنانير البحرينية
(مدققة)	(مراجعة)	الموجودات
2,379	1,005	النقد وما في حكمه
135,563	145,908	القروض والذمم التجارية والمدينة الأخرى
23,010	18,214	المخزون
11,490	11,897	عقارات ومعدات
172,442	177,024	مجموع الموجودات
		المطلوبات
3,330	4,463	سحب على المكشوف
25,188	19,998	الذمم التجارية والدائنة الأخرى
84,927	97,029	قروض لأجل
19,890	19,900	السندات
133,335	141,390	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
11,000	12,100	رأس المال
(171)	(171)	أسهم خزنة
28,278	23,705	الاحتياطيات
39,107	35,634	مجموع حقوق المساهمين
172,442	177,024	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المجموع 2007	المجموع 2008	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي تبرعات	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي قانوني	أسهم خزنة	رأس المال	بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المختصر عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس
(مراجع)	(مراجع)							بآلاف الدنانير البحرينية	
36,626	39,108	12,272	7,500	710	(1,985)	9,782	(171)	11,000	كما في 1 يناير
(95)	(1,599)	-	-	-	(1,599)	-	-	-	صافي التغير في القيمة العادلة للتدفق النقدي
(95)	(1,599)	-	-	-	(1,599)	-	-	-	مجموع الإيرادات والمصروفات المحسوبة مباشرة من حقوق الملكية
2,413	2,694	2,694	-	-	-	-	-	-	صافي دخل الفترة
2,318	1,095	2,694	-	-	(1,599)	-	-	-	مجموع الإيرادات والمصاريف للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس
(180)	(220)	(220)	-	-	-	-	-	-	أتعاب مجلس الإدارة لعام 2007
(4,349)	(4,349)	(4,349)	-	-	-	-	-	-	أرباح مدفوعة لعام 2007
(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات مدفوعة
-	-	(280)	-	280	-	-	-	-	محول للاحتياطي التبرعات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	محول للاحتياطي القانوني (2007)
-	-	(1,100)	-	-	-	-	-	1,100	أسهم منحة
-	-	(2,500)	2,500	-	-	-	-	-	محول للاحتياطي العام (2007)
34,365	35,634	6,517	10,000	990	(3,584)	9,782	(171)	12,100	كما في 31 مارس
									عبد الرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس الإدارة
									عبد الكريم أحمد بوجيري نائب رئيس مجلس الإدارة
									إيان ليفاك الرئيس التنفيذي