

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2008



2007	2008	بيان التدفقات النقدية الموحدة عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
(مراجع)	(مراجع)	بآلاف الدنانير البحرينية		
66,151	91,530	نشاط العمليات المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات		
(34,150)	(52,684)	النقد المنصرف على العمليات		
(29,115)	(41,879)	قروض ممنوحة للعملاء		
1,420	-	مدفوعات مقدمة للموردين		
(3,609)	(3,761)	مبيعات الأراضي ضمن المخزون		
(2,591)	(3,048)	مدفوعات مصروفات تشغيلية		
		فوائد مدفوعة		
(478)	(9,842)	التدفقات النقدية من نشاط العمليات		
		نشاط الاستثمار		
(707)	(1,714)	مدفوعات نقدية لمشتريات عقارات ومعدات		
(707)	(1,714)	التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار		
		نشاط التمويل		
6,401	12,788	قروض بنكية مستلمة		
(4,349)	(4,349)	أرباح مدفوعة		
(180)	(220)	أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة		
(106)	(136)	تبرعات مدفوعة		
1,766	8,083	التدفقات النقدية من نشاط التمويل		
581	(3,474)	مجموع التدفق النقدي خلال الفترة		
(2,135)	(951)	النقد وما في حكمه في 1 يناير		
(1,554)	(4,425)	النقد وما في حكمه في 30 يونيو		
72	328	يتمثل النقد وما في حكمه:		
(1,626)	(4,753)	النقد وما في حكمه		
(1,554)	(4,425)	سحب على المكشوف		
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو				
بآلاف الدنانير البحرينية				
1- أعدت البيانات المالية المرحلية الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 الخاص بالتقارير المالية المرحلية والذي يسمح بإصدار هذه التقارير بصورة مختصرة، كما أعدت البيانات المالية المرحلية المختصرة باستخدام نفس المعايير المحاسبية وطرق احتسابها ومعادلتها وتقييمها المستخدمة لإعداد البيانات المالية المدققة لعام 2007.				
2- نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:				
2007	2008	2007	2008	المبيعات
1,870	3,040	6,058	8,168	الشركة الأم
1,607	2,457	31,509	44,194	الشركة الوطنية للسيارات
251	374	325	474	شركة التسهيلات لخدمات التأمين
589	533*	1,462	567	شركة التسهيلات للخدمات العقارية
4,317	6,404	39,354	53,403	المجموع
* تتضمن حصة الأرباح التمويل المزدوج من رأس المال والائتمان : 500 دينار بحريني (2007 : لا شيء)، والتي تمثل أرباحاً غير متكررة.				
3- خلال الفترة، قامت الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بالكامل الى 12,100 دينار بحريني عن طريق اصدار أسهم منحة بقيمة 1,100 دينار بحريني بنسبة سهم واحد لكل 10 أسهم من خلال الاستفادة من الأرباح غير الموزعة.				
4- بتاريخ 24 يونيو 2008، وافق حملة الأسهم على قرار زيادة رأس مال الشركة من خلال حقوق اصدار لعدد 42,35 مليون سهم بقيمة 100 فلس للسهم وعلاوة اصدار بقيمة 500 فلس للسهم الواحد.				
5- تعتبر الشركة شركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي يملك 25% من رأس المال. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين والكويت كما في 30 يونيو 2008 مبلغ 12,477 دينار بحريني (31 ديسمبر 2007: 11,640 دينار بحريني) للقروض البنكية الأجلة، و 169 دينار بحريني (31 ديسمبر 2007: 652 دينار بحريني) سحب على المكشوف.				
بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين الوطني الذي يملك 10,48% من رأس المال كما في 30 يونيو 2008 مبلغ 5,484 دينار بحريني (31 ديسمبر 2007: 5,584 دينار بحريني) للقروض البنكية الأجلة، و 581 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 46 دينار بحريني) للسحب على المكشوف.				
إن التسهيلات الممنوحة من البنك للشركة تتم وفقاً للشروط التجارية المعتادة.				
6- سيتم اعتماد مخصصات السنة الحالية في نهاية عام 2008. تقرر تخصيص الاعتمادات التالية بعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة لعام 2007، والذي عقد بتاريخ 15 مارس 2008، وفقاً لما يلي : أسهم منحة : 1,100 دينار بحريني (2007 : لا شيء)، توزيعات مقترحة : 4,349 دينار بحريني (2007 : 4,349 دينار بحريني)، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة : 220 دينار بحريني (2007 : 180 دينار بحريني)، احتياطي التبرعات : 280 دينار بحريني (2007 : 280 د. ب)				
إيان ليفانك الرئيس التنفيذي	عبدالكريم أحمد بوجيري نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد الرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس الإدارة		

بيان الدخل الموحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو		الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو			
2007	2008	2007	2008	2007	2008		
(مراجع)	(مراجع)	(مراجع)	(مراجع)	(مراجع)	(مراجع)		
3,092	4,219	6,058	8,168	3,092	4,219		
(1,326)	(1,543)	(2,591)	(3,049)	(1,326)	(1,543)		
1,766	2,676	3,467	5,119	1,766	2,676		
17,288	22,556	31,509	44,194	17,288	22,556		
(15,054)	(20,015)	(27,375)	(39,178)	(15,054)	(20,015)		
2,234	2,541	4,134	5,016	2,234	2,541		
173	243	325	474	173	243		
5	538	683	567	5	538		
4,178	5,998	8,609	11,176	4,178	5,998		
(2,153)	(2,347)	(4,135)	(4,854)	(2,153)	(2,347)		
(207)	(271)	(335)	(299)	(207)	(271)		
86	330	178	381	86	330		
1,904	3,710	4,317	6,404	1,904	3,710		
15.9 فلس	31.0 فلس	36.1 فلس	53.5 فلس	15.9 فلس	31.0 فلس		
الميزانية العمومية الموحدة كما في							
31 ديسمبر 2007		30 يونيو 2008					
بآلاف الدنانير البحرينية							
الموجودات							
النقد وما في حكمه							
القروض والذمم التجارية والمدينة الأخرى							
المخزون							
استثمارات عقارية							
عقارات ومعدات							
مجموع الموجودات							
المطلوبات							
سحب على المكشوف							
الذمم التجارية والدائنة الأخرى							
قروض لأجل							
السندات							
مجموع المطلوبات							
حقوق المساهمين							
رأس المال (إيضاح ٣)							
أسهم خزنة							
الاحتياطيات							
مجموع حقوق المساهمين							
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين							
البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين							
المجموع 2007	المجموع 2008	أرباح مستتبعة	احتياطي احتياطي التبرعات عام	تقييم التدفق النقدي	احتياطي قانوني	أسهم الخزنة	رأس المال
(مراجع)	(مراجع)						
36,676	39,108	12,272	7,500	710	(1,985)	9,782	11,000
789	(155)	-	-	-	(155)	-	-
(55)	-	-	-	-	-	-	-
789	(155)	-	-	(155)	-	-	-
4,317	6,404	6,404	-	-	-	-	-
5,106	6,249	6,404	-	-	-	-	-
(180)	(220)	(220)	-	-	-	-	-
(4,349)	(4,349)	(4,349)	-	-	-	-	-
(106)	(136)	-	(136)	-	-	-	-
-	-	(280)	-	280	-	-	-
-	-	(1,100)	-	-	-	-	1,100
-	-	(2,500)	2,500	-	-	-	-
37,092	40,652	10,227	10,000	854	(2,140)	9,782	12,100
كما في 30 يونيو 2008							