

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2007



بيان التدفقات النقدية الموحدة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر			
2006	2007		
(مراجع)	(مراجع)		
بآلاف الدنانير البحرينية			
نشاط العمليات			
78,057	101,656		
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات			
النقد المنصرف على العمليات			
(44,316)	(56,491)		
(33,785)	(41,374)		
-	1,821		
-	1,420		
(4,629)	(5,474)		
(3,454)	(3,982)		
مدفوعات لمصروفات تشغيلية			
فوائد مدفوعة			
(8,127)	(2,424)		
التدفقات النقدية من نشاط العمليات			
نشاط الاستثمار			
(1,243)	(619)		
مدفوعات نقدية لمشتريات عقارات ومعدات			
التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار			
(1,243)	(619)		
نشاط التمويل			
11,486	7,489		
3,000	-		
(3,954)	(4,349)		
(180)	(180)		
(276)	(114)		
سندات مصدرة			
أرباح مدفوعة			
أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة			
تبرعات مدفوعة			
10,076	2,846		
التدفقات النقدية من نشاط التمويل			
706	(197)		
(4,383)	(2,135)		
مجموع التدفق النقدي خلال الفترة			
النقد وما في حكمه في 1 يناير			
(3,677)	(2,332)		
النقد وما في حكمه في 30 يونيو			
722	32		
(4,399)	(2,364)		
(3,677)	(2,332)		
سحب على المكشوف			
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر			
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 2006.			
2- نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:			
2006	2007	2006	2007
3,062	3,042	8,278	9,509
1,532	2,492	34,697	49,080
303	406	401	521
(138)	916	38	3,300
4,759	6,856	43,414	62,410
المجموع			
3- المخزون			
2006	2007		
15,501	9,055		
2,058	1,924		
17,559	10,979		
779	-		
18,338	10,979		
4- تعتبر الشركة شركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي يملك 25% من رأس المال. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين والكويت كما في 30 سبتمبر 2007 مبلغ 6,389 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 3,091 دينار بحريني) للقروض البنكية الآجلة، و 753 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 356 دينار بحريني) سحب على المكشوف. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين الوطني الذي يملك 10,48% من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2007 مبلغ 7,572 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 5,048 دينار بحريني) للقروض البنكية الآجلة، ولا شيء دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 24 دينار بحريني) للسحب على المكشوف. إن التسهيلات الممنوحة من البنك للشركة تتم وفقاً للشروط التجارية المعتادة.			
5- يتم تخصيص صافي الأرباح للاحتياطي القانوني والاحتياطي العام في نهاية السنة فقط. تم تخصيص التوزيعات في الاجتماع العام السنوي للعام 2006 الذي عقد بتاريخ 17 مارس 2007 على النحو التالي: الأرباح المدفوعة 4,349 دينار بحريني (2006: 3,954 دينار بحريني)، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 180 دينار بحريني (2006: 180 دينار بحريني) واحتياطي التبرعات 280 دينار بحريني (2006: 280 دينار بحريني).			
عبد الرحمن يوسف فخرو		عبد الرحمن عبدالله محمد	
رئيس مجلس الإدارة		نائب رئيس مجلس الإدارة	
إيان ليفاك		الرئيس التنفيذي	

تمت مراجعة البيانات المالية أعلاه من قبل مراجعي الحسابات كى. بي. ام. جي.

بيان الدخل الموحدة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر								
2006	2007							
(مراجع)	(مراجع)							
بآلاف الدنانير البحرينية								
فوائد مكتسبة								
2,878	3,451							
(1,277)	(1,391)							
1,601	2,060							
13,634	17,571							
(12,039)	(15,372)							
1,595	2,199							
137	196							
15	365							
3,348	4,820							
(1,711)	(1,868)							
(112)	(484)							
65	71							
1,590	2,539							
14.6 فلس	23.4 فلس							
43.8 فلس	63.1 فلس							
العائد على السهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم								
الميزانية العمومية الموحدة كما في								
31 ديسمبر 2006	30 سبتمبر 2007							
(مدققة)	(مراجعة)							
بآلاف الدنانير البحرينية								
الموجودات								
النقد وما في حكمه								
1,484	32							
112,852	126,835							
18,338	10,979							
1,416	-							
10,789	10,902							
144,879	148,748							
المطلوبات								
سحب على المكشوف								
3,619	2,364							
15,596	11,435							
69,131	76,620							
19,857	19,880							
108,203	110,299							
المطلوبات								
حقوق المساهمين								
رأس المال								
10,829	10,829							
25,847	27,620							
36,676	38,449							
144,879	148,748							
مجموع حقوق المساهمين								
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين								
البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين								
المجموع 2006	المجموع 2007	أرباح مستبقة	احتياطي احتياطي عام	احتياطي احتياطي التبرعات	تقييم التدفق النقدي	احتياطي إعادة	أسهم الخزانة	رأس المال
(مراجع)	(مراجع)							
35,289	36,676	8,958	7,000	546	61	9,282	(171)	11,000
-	(55)	(55)	-	-	-	-	-	-
(1)	(385)	-	-	-	(385)	-	-	-
(1)	(385)	-	-	-	(385)	-	-	-
4,759	6,855	6,855	-	-	-	-	-	-
4,758	6,470	6,855	-	-	(385)	-	-	-
(180)	(180)	(180)	-	-	-	-	-	-
(3,954)	(4,349)	(4,349)	-	-	-	-	-	-
(276)	(114)	-	(114)	-	-	-	-	-
-	-	(280)	-	280	-	-	-	-
-	-	(500)	-	-	-	500	-	-
-	-	(500)	500	-	-	-	-	-
35,637	38,448	9,949	7,500	712	(324)	9,782	(171)	11,000
كما في 30 سبتمبر								