

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009



بيان التدفقات النقدية الموحدة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009	
2008	2009
(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
نشاط العمليات	
40,144	38,675
قروض مسددة وفوائد وعمولات مستلمة ومبيعات المركبات	
النقد المنصرف على العمليات	
(26,269)	(18,119)
قروض ممنوحة للعملاء	
(19,556)	(25,994)
مدفوعات لموردي المركبات	
(1,940)	(2,191)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	
(1,506)	(1,498)
فوائد مدفوعة	
(9,127)	(9,127)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	
نشاط الاستثمار	
(913)	(576)
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	
(913)	(576)
التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار	
نشاط التمويل	
12,102	12,298
مبالغ مستلمة من قروض لأجل، صافي	
(4,349)	(5,651)
أرباح مدفوعة	
(220)	(220)
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	
-	(43)
تبرعات مدفوعة	
7,533	6,384
التدفقات النقدية من نشاط التمويل	
(2,507)	(3,319)
مجموع التدفقات النقدية خلال الفترة	
(951)	(1,827)
النقد وما في حكمه في 1 يناير	
(3,458)	(5,146)
النقد وما في حكمه في 31 مارس	
يتكون النقد وما في حكمه في الآتي:	
1,005	479
نقد في الصندوق ولدى البنوك	
(4,463)	(5,625)
سحوبات على المكشوف	
(3,458)	(5,146)

بيان الدخل الموحدة المختصر عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009	
للتلاثة أشهر المنتهية في	
31 مارس 2008	31 مارس 2009
(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
3,949	4,343
فوائد مكتسبة	
(1,506)	(1,498)
فوائد مدفوعة	
2,443	2,845
صافي الفوائد المكتسبة	
21,638	16,714
مبيعات المركبات	
(18,905)	(14,225)
تكلفة المبيعات	
2,733	2,489
إجمالي ربح مبيعات المركبات	
260	204
عمولة تأمين مكتسبة وعمولات أخرى	
5,436	5,538
إجمالي إيرادات التشغيل	
(2,507)	(2,484)
مصروفات تشغيل ونفقات متعلقة بها	
(28)	(467)
مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة	
(258)	(540)
مصروفات تمويل المركبات	
51	774
دخل آخر	
2,694	2,821
ربح الفترة	
21.7	17.5
العائد على السهم بقيمة اسمية 100 فلس الأساسي والمخفف	

بيان الدخل الشامل الموحدة المختصر عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009	
للتلاثة أشهر المنتهية في	
31 مارس 2008	31 مارس 2009
(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
2,694	2,821
ربح الفترة	
دخل شامل آخر	
(1,599)	181
التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية	
1,095	3,002
اجمالي الدخل الشامل للفترة	

بيان الوضع المالي الموحدة المختصر كما في 31 مارس 2009	
31 ديسمبر 2008	31 مارس 2009
(مدققة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
الموجودات	
1,144	479
النقد وما في حكمه	
149,769	151,353
قروض ممنوحة	
5,041	4,667
ذمم تجارية مدينة وأخرى	
29,833	29,077
بضاعة	
13,473	13,747
عقارات ومعدات	
436	437
موجودات أخرى	
199,696	199,760
مجموع الموجودات	
المطلوبات	
2,971	5,625
سحوبات على المكشوف	
30,411	18,426
ذمم تجارية دائنة وأخرى	
81,800	94,098
قروض لأجل	
19,928	19,937
سندات دين	
135,110	138,086
مجموع المطلوبات	
حقوق الملكية	
15,871	15,871
رأس المال	
48,715	45,803
احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاة	
64,586	61,674
مجموع حقوق الملكية	
199,696	199,760
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:			
صافي الربح		المبيعات	
2008	2009	2008	2009
1,524	1,802	3,949	4,343
تمويلات إستهلاكية		980	901
مركبات		181	140
تأمين		9	(22)
عقارات		29	14
2,694	2,821	25,847	21,261

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009							
بآلاف الدنانير البحرينية							
المجموع 2008	المجموع 2009	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي قانوني	رأس المال
39,108	64,586	15,260	10,000	818	(8,155)	30,792	15,871
1,095	3,002	2,821	-	-	181	-	-
(220)	(220)	(220)	-	-	-	-	-
(4,349)	(5,651)	(5,651)	-	-	-	-	-
-	(43)	-	-	(43)	-	-	-
-	-	(280)	-	280	-	-	-
-	-	(1,250)	-	-	-	1,250	-
-	-	(1,250)	1,250	-	-	-	-
35,634	61,674	9,430	11,250	1,055	(7,974)	32,042	15,871

إيان ليفاك
الرئيس التنفيذي

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة