شـــركة البـــحرين للتســـهيلات التجـــارية ش.م.ب

البيـــانات المـــاليـــة المرحلية المـــوحدة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

بيـــان الـدخل المـــوحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بآلاف الدنانير البحرينية	التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	١٣.٠٢٩	١٣.٤٥٧	٤.٣٦٥	٤.٥٨١
فوائد مدفوعة	(٤.٥٣٥)	(٤.٨٠٠)	(١.٥٥٦)	(١.٦٤٣)
صافي الفوائد المكتسبة	**٨.٤٩٤**	٨.٦٥٧	**٢.٨٠٩**	٢.٩٣٨
مبيعات المركبات	٤٢.٨٨٥	٤٦.٨٣٩	١٥.٦٥١	١٣.٧٥٧
تكلفة المبيعات	(٣٦.٣١٢)	(٤٠.٣٤٩)	(١٣.١٦٥)	(١١.٨١١)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**٦.٥٧٣**	٦.٤٩٠	**٢.٤٨٦**	١.٩٤٦
عمولة تأمين وغيرها مكتسبة	٥٩٦	٧٣٨	١٨٥	١٨٦
مجموع ايرادات التشغيل	**١٥.٦٦٣**	١٥.٨٨٥	**٥.٤٨٠**	٥.٠٧٠
نفقات تشغيلية وعمومية	(٨.٥٤٣)	(٨.١٢٧)	(٢.٩٨٢)	(٢.٨٩٧)
مخصص اضمحلال، صافي الإستردادات للقروض والذمم المدينة	(٥٩٨)	(٦٩٥)	(٢٣٠)	(١٤٣)
تكاليف تمويل المركبات	(٢٨١)	(٨٩٢)	(٦٩)	(١٩٣)
إيرادات أخرى	٥٧٦	١.٨٢١	(٢٦٤)	١.٠٧٥
ربح الفترة	**٦.٨١٧**	٧.٩٩٢	**١.٩٣٥**	٢.٩١٢
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس	٤٢.٢	٤٩.٥	١٢.٠	١٨.٠

بيـــان الدخـــل الشـــامل المـــوحد المختـــصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بآلاف الدنانير البحرينية	التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (مراجعة)
ربح الفترة	**٦.٨١٧**	٧.٩٩٢	**١.٩٣٥**	٢.٩١٢
دخل شامل آخر				
صافي التغير في القيمة العادلة لاحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	(١.٣٠٩)	١.٢٦٠	(٧٨٢)	(٣٩٣)
الدخل الشامل الآخر للفترة	**(١.٣٠٩)**	١.٢٦٠	**(٧٨٢)**	(٣٩٣)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**٥.٥٠٨**	٩.٢٥٢	**١.١٥٣**	٢.٥١٩

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٢٢٠٠	٢.٥٢٢
قروض ممنوحة	١٤٣.٤١١	١٤٤.٠٣٩
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٥.٣١٨	٣.٥٤٦
مخزون	١٤.٥٤٥	١٨.٢٢٩
عقارات ومعدات	١٤.٦١٤	١٣.٧٣٩
موجودات أخرى	٧٢	٣٢
مجموع الموجودات	**١٨٠.١٦٠**	١٨٢.١٠٧
المطلوبات		
سحب على المكشوف	٣٧٢	٤.٥٩٠
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٧.٢٠١	١٨.٠٤٣
قروض لأجل	٨٣.٢٤٢	٦٩.٦٣٣
سندات	٩.٩٨٨	١٩.٩٦٦
مجموع المطلوبات	**١١٠.٨٠٣**	١١٢.٢٣٢
حقوق الملكية		
رأس المال	١٦.٣٣٥	١٦.٣٣٥
أسهم خزانة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
احتياطات أخرى وأرباح مستبقاة	٥٣.٦٢١	٥٤.١٣٩
مجموع حقوق المساهمين	**٦٩.٣٥٧**	٦٩.٨٧٥
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	**١٨٠.١٦٠**	١٨٢.١٠٧

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

بآلاف الدنانير البحرينية	المبيعات: التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	المبيعات: التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩	صافي الربح: التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	صافي الربح: التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
القروض الاستهلاكية	١٣.٠٢٩	١٣.٤٥٧	٤.٨٢٥	٥.٤٩٣
السيارات	٤٢.٨٨٥	٤٦.٨٣٩	١.٥٦٦	١.٩٦٢
التأمين	٥٥٦	٥٥٤	٤٠٦	٤٠٤
العقارات	٤٠	١٨٤	٢٠	١٣٣
	٥٦.٥١٠	٦١.٠٣٤	**٦.٨١٧**	٧.٩٩٢

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠٠٩ (مراجعة)
نشاط العمليات		
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات	٩٩.٠٦٧	١١٥.٥٠٧
النقد المنصرف على العمليات		
قروض ممنوحة للعملاء	(٤٥.٠٧١)	(٤٨.٨٤١)
مدفوعات مقدمة للموردين	(٣٣.٦٠٩)	(٤٥.٧١٢)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(٥.٥٧٩)	(٧.٥٧٧)
فوائد مدفوعة	(٤.٣٩٦)	(٤.٩١٠)
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	**١٠.٤١٢**	٨.٤٦٧
أنشطة غير تشغيلية		
مبلغ مستلم من مطالبة تأمين جراء تعطل العمل	–	١.٠٠٨
التدفقات النقدية من الأنشطة غير التشغيلية	–	١.٠٠٨
أنشطة الإستثمار		
شراء عقارات ومعدات	(٤.٠٩٨)	(١.٢٤٢)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الإستثمار	**(٤.٠٩٨)**	(١.٢٤٢)
أنشطة التمويل		
صافي عوائد من سداد قروض لأجل	١٣.٦١١	(٤.٦٨٣)
تسديد قيمة سندات مستحقة	(١٠.٠٠٠)	–
ارباح مدفوعة	(٥.٦٤٠)	(٥.٦٥١)
أسهم خزانة مشتراة	–	(٤٠)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(٢٢٠)	(٢٢٠)
تبرعات مدفوعة	(١٦٦)	(١٨٣)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل	**(٢.٤١٧)**	(١٠.٧٧٧)
صافي الزيادة/(الإنخفاض) في النقد وما في حكمه	٣.٨٩٦	(٢.٥٤٤)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	(٢.٠٦٨)	(١.٨٢٧)
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	**١.٨٢٨**	(٤.٣٧١)
يتمثل النقد وما في حكمه في:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٢.٢٠٠	٢٦٢
سحوبات على المكشوف	(٣٧٢)	(٤.٦٣٣)
المجموع	**١.٨٢٨**	(٤.٣٧١)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	إحتياطي التبرعات	إحتياطي عام	ارباح مستبقاة	المجموع ٢٠١٠ (مراجعة)	المجموع ٢٠٠٩ (مراجعة)
كما في ١ يناير ٢٠١٠	١٥.٧٣٦	٣٢.٠٤٢	(٦.٣٠٧)	٩١٠	١١.٢٥٠	١٦.٢٤٤	٦٩.٨٧٥	٦٤.٥٨٦
تخصيصات ٢٠٠٩								
ـ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	–	–	–	–	–	(٢٢٠)	(٢٢٠)	(٢٢٠)
ـ أرباح مدفوعة	–	–	–	–	–	(٥.٦٤٠)	(٥.٦٤٠)	(٥.٦٥١)
ـ تبرعات مدفوعة	–	–	–	٢٨٠	–	(٢٨٠)	–	–
ـ محول للإحتياطي القانوني	–	١.٥٠٠	–	–	–	(١.٥٠٠)	–	–
ـ محول للإحتياطي العام	–	–	–	–	١.٥٠٠	(١.٥٠٠)	–	–
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠٠٩	١٥.٧٣٦	٣٣.٥٤٢	(٦.٣٠٧)	١.١٩٠	١٢.٧٥٠	٧.١٠٤	٦٤.٠١٥	٥٨.٧١٥
الدخل الشامل للفترة								
أرباح الفترة	–	–	–	–	–	٦.٨١٧	٦.٨١٧	٧.٩٩٢
دخل شامل آخر								
تغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية	–	–	(١.٣٠٩)	–	–	–	(١.٣٠٩)	١.٢٦٠
إجمالي الدخل الشامل للفترة	–	–	(١.٣٠٩)	–	–	٦.٨١٧	٥.٥٠٨	٩.٢٥٢
تبرعات مدفوعة	–	–	–	(١٦٦)	–	–	(١٦٦)	(١٨٣)
شراء أسهم خزينة	–	–	–	–	–	–	–	(٤٠)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	١٥.٧٣٦	٣٣.٥٤٢	(٧.٦١٦)	١.٠٢٤	١٢.٧٥٠	١٣.٩٢١	٦٩.٣٥٧	٦٧.٧٤٤

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

تم مراجعة البيانات المالية أعلاه من قبل مدققي الحسابات كي.بي.ام.جي.