



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد		
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٠	٢٠١١	
(مراجعة)	(مراجعة)	
		بآلاف الدنانير البحرينية
		نشاط العمليات
٢٠١٠٤	١٥,٥٩٩	المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات
١٤,٦٦٢	١٣,٠٣٦	التدفقات النقدية من مبيعات المركبات
		النقد المنصرف على العمليات
(١٤,٥١٨)	(١٠,٠٢٨)	قروض ممنوحة للعملاء
(١٤,٨٠٣)	(٩,٤١٣)	مدفوعات مقدمة للموردين
(٢,٢٥٣)	(٢,٥٤٨)	مدفوعات لمصروفات تشغيلية
(١,٢٩٧)	(١,٤٤٢)	فوائد مدفوعة
١,٨٩٦	٥,٢٠٤	التدفقات النقدية من نشاط العمليات
		أنشطة الاستثمار
(١,١٢٠)	(٢٨٤)	مدفوعات رأسمالية على الممتلكات والمعدات
-	(١,٢٨٦)	شراء عقارات استثمارية
(١,١٢٠)	(١,٥٧٠)	التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار
		أنشطة التمويل
٤,٨٠٠	(١,٢٣٣)	قروض لأجل (مدفوعة)/ مستخدمة
(٥,٦٤٠)	-	أرباح مدفوعة
(٢٢٠)	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(١٠)	-	تبرعات مدفوعة
(١,٠٧٠)	(١,٢٣٣)	التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل
(٢٩٤)	٢,٤٠١	صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكمه
(٢,٠٦٨)	(١,٢٤٩)	النقد وما في حكمه في ١ يناير
(٢,٣٦٢)	١,٠٥٢	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
		يتمثل النقد وما في حكمه في:
٣٧٠	٣,٢٩٠	النقد وأرصدة لدى البنوك
(٢,٧٣٢)	(٢,٢٣٨)	سحب على المكشوف
(٢,٣٦٢)	١,٠٥٢	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد									
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١									
بآلاف الدنانير البحرينية									
مجموع حقوق المساهمين	أرباح مستتبة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	إحتياطي التدفق النقدي	إحتياطي قانوني	سهم خزانة	رأس المال	٢٠١١	٢٠١٠
٧٢,٧٣٩	١٥,٦٦٠	١٢,٧٥٠	١,٠١٢	(٥,٩٦١)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥	٢٠١١	٢٠١٠
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)	-	-	-	-	-	-	٢٠١١	٢٠١٠
-	(٢٨٠)	-	٢٨٠	-	-	-	-	٢٠١١	٢٠١٠
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-	٢٠١١	٢٠١٠
٦٧,٠٩٩	٨,٢٤٠	١٤,٢٥٠	١,٢٩٢	(٥,٩٦١)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥	٢٠١١	٢٠١٠
١,٥٠٤	١,٥٠٤	-	-	-	-	-	-	٢٠١١	٢٠١٠
٨٦٩	-	-	-	٨٦٩	-	-	-	٢٠١١	٢٠١٠
٢,٣٧٣	١,٥٠٤	-	-	٨٦٩	-	-	-	٢٠١١	٢٠١٠
-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠١١	٢٠١٠
٦٩,٤٧٢	٩,٧٤٤	١٤,٢٥٠	١,٢٩٢	(٥,٠٩٢)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥	٢٠١١	٢٠١٠

بيان المركز المالي الموحد المختصر		
كما في		
٢١ ديسمبر	٢١ مارس	
٢٠١٠	٢٠١١	
(مدققة)	(مراجعة)	
		بآلاف الدنانير البحرينية
		الموجودات
١,٤٣٦	٣,٢٩٠	النقد وما في حكمه
١٣٨,٢٩٤	١٣٣,٥٥٤	قروض ممنوحة
٢,٧١٧	٦,٦٤٢	ذمم تجارية مدينة وأخرى
١٧,٢٨١	١٣,٥٠٢	مخزون
-	١,٢٧٩	عقارات ومعدات
١٥,٣٥٧	١٥,٣٦٥	موجودات أخرى
١٧٦,٠٨٥	١٧٣,٦٣٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
٢,٧٨٥	٢,٢٣٨	سحب على المكشوف
١٣,٦٣٦	١٦,٢٢١	ذمم تجارية دائنة وأخرى
٧٠,٣٢٥	٦٩,٠٩٢	قروض لأجل
١٦,٦٠٠	١٦,٦٠٩	سندات
١٠٢,٣٤٦	١٠٤,١٦٠	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٥,٧٣٦	١٥,٧٣٦	رأس المال
٥٧,٠٠٣	٥٣,٧٣٦	احتياطيات
٧٢,٧٣٩	٦٩,٤٧٢	مجموع حقوق المساهمين
١٧٦,٠٨٥	١٧٣,٦٣٢	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل			
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
بآلاف الدنانير البحرينية			
المبيعات		صافي الربح	
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
١,٧٨٢	١,٢٥٩	٤,٢٩١	٤,٠٤٢
٥٢٤	١٣٢	١٤,٣١٣	١٢,٦٨٦
١٣٧	٨٨	١٨٧	١٤٦
٣	٢٤	١٣	٢٧
٢,٤٤٦	١,٥٠٤	١٨,٨٠٤	١٦,٩٠١

بيان الدخل الموحد المختصر		
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٠	٢٠١١	
(مراجعة)	(مراجعة)	
		بآلاف الدنانير البحرينية
٤,٢٩١	٤,٠٤٢	فوائد مكتسبة
(١,٤٦٩)	(١,٤٤٢)	فوائد مدفوعة
٢,٨٢٢	٢,٦٠٠	صافي الفوائد المكتسبة
١٤,٣١٢	١٢,٦٨٦	مبيعات المركبات
(١٢,٣٨١)	(١١,٠٠٦)	تكلفة المبيعات
١,٩٣٢	١,٦٨٠	إجمالي ربح مبيعات المركبات
١٨٧	١٤٦	عمولة تأمين مكتسبة
١٢	٢٧	إجمالي الربح على الأنشطة الأراضي
٤,٩٥٤	٤,٤٥٣	مجموع إيرادات التشغيل
(٢,٤٧٠)	(٢,٧٤٧)	نفقات تشغيلية وعمومية
(٩٤)	(٢٧٩)	مخصص اضمحلال، صافي الإسترداد للقروض والذمم المدينة
(١١٩)	(٩٣)	تكاليف تمويل المركبات
١٧٥	١٧٠	إيرادات أخرى
٢,٤٤٦	١,٥٠٤	ربح الفترة
١٥,٠	٩,٣	ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر		
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
بآلاف الدنانير البحرينية		
٢٠١٠	٢٠١١	
(مراجعة)	(مراجعة)	
٢,٤٤٦	١,٥٠٤	ربح الفترة
		دخل شامل آخر
(١١٥)	٨٦٩	إحتياطي إعادة التدفق النقدي
(١١٥)	٨٦٩	- صافي التغير في القيمة العادلة
٢,٣٣١	٢,٣٧٣	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		عبدالرحمن يوسف فخرو
		رئيس مجلس الإدارة
		عبدالكريم أحمد بوجيري
		نائب رئيس مجلس الإدارة
		د. عادل حبيب
		الرئيس التنفيذي
		تم مراجعة البيانات المالية اعلاه من قبل مراجعي الحسابات كي.بي.ام.جي.