



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للستة أشهر المنتهية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢٠ يونيو	٢٠١١	٢٠ يونيو	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية			
نشاط العمليات			
٤٠,٧٢٨	٤٠,٠٢٥	٢٦,٤٩٩	٢٥,٣٣٨
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات			
التدفقات النقدية من مبيعات المركبات			
النقد المنصرف على العمليات			
قروض ممنوحة للعملاء			
مدفوعات مقدمة للموردين			
مدفوعات لمصروفات تشغيلية			
مكافأة مجلس الإدارة			
فوائد مدفوعة			
(٣١,٠٥٢)	(٢٤,٧١٢)	(٢,٩١٣)	(٢,٩٥١)
(٢٤,٦٥٩)	(١٨,٢٣٢)	(٢,٩١٣)	(٢,٩٥١)
(٤,٩٥٨)	(٤,٨٧٤)	(٢٢٠)	(٢٢٠)
(٢٢٠)	(٢٢٠)	(٢,٩١٣)	(٢,٩٥١)
٢,٤٢٥	١٤,٣٧٤		
التدفقات النقدية من نشاط العمليات			
أنشطة الاستثمار			
(١,٢٢٩)	(٦٣٤)		
مدفوعات رأسمالية على الممتلكات والمعدات			
شراء عقارات استثمارية			
(١,٢٢٩)	(١,٩٢٠)		
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الاستثمار			
أنشطة التمويل			
١٢,٢٦٠	٣,٩١٤		
قروض لأجل/مستخدمة			
(١٠,٠٠٠)	(١٠,٠٠٠)		
سندات مستحقة			
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)		
أرباح مدفوعة			
(١٠)	(١٦٨)		
تبرعات مدفوعة			
(٣,٣٩٠)	(١١,٨٩٤)		
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل			
(١,١٩٤)	٥٦٠		
صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما في حكمه			
(٢,٠٦٨)	(١,٣٤٩)		
النقد وما في حكمه في ١ يناير			
(٣,٢٢٢)	(٧٨٩)		
النقد وما في حكمه في ٣١ يونيو			
يتمثل النقد وما في حكمه في:			
٩٦٥	١,٣٤٢		
النقد وأرصدة لدى البنوك			
(٤,٢٢٧)	(٢,١٣١)		
سحب على المكشوف			
(٣,٢٢٢)	(٧٨٩)		

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢٠ يونيو	٢٠١١	٢٠ يونيو	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية			
رأس المال			
٧٢,٧٣٩	١٥,٦٦٠	١٢,٧٥٠	١,٠١٢
كما في ١ يناير ٢٠١١			
تخصيصات ٢٠١٠			
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)	-	-
- أرباح مدفوعة			
-	(٢٨٠)	-	٢٨٠
- تبرعات مدفوعة			
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-
- محول للاحتياطي العام			
الرصيد بعد			
٦٧,٠٩٩	٨,٢٤٠	١٤,٢٥٠	١,٢٩٢
تخصيصات ٢٠١٠			
الدخل الشامل للفترة			
٢,٥٨٠	٢,٥٨٠	-	-
ربح الفترة			
الدخل الشامل الآخر			
تغيرات في القيمة العادلة			
٨٧٢	-	-	٨٧٢
لتحوط التدفقات النقدية			
إجمالي الدخل الشامل			
٤,٤٥٢	٣,٥٨٠	-	٨٧٢
للفترة			
(١٦٨)	-	(١٦٨)	-
تبرعات مدفوعة			
٧١,٣٨٣	١١,٨٢٠	١٤,٢٥٠	١,١٢٤
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١			

بيان المركز المالي الموحد المختصر		كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢١ ديسمبر	٢٠١١	٢٠ يونيو	٢٠١١
(مدققة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية			
الموجودات			
١,٤٣٦	١,٣٤٢		
النقد وما في حكمه			
١٣٨,٢٩٤	١٣١,٨٢٩		
قروض ممنوحة			
٣,٧١٧	٣,٧٩٣		
ذمم تجارية مدينة وأخرى			
١٧,٢٨١	١١,٥٣٣		
مخزون			
-	١,٣٦٨		
عقارات ومعدات			
١٥,٣٥٧	١٥,٨١٠		
موجودات أخرى			
١٧٦,٠٨٥	١٦٥,٥٧٥		
مجموع الموجودات			
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات			
٢,٧٨٥	٢,١٣١		
سحب على المكشوف			
١٣,٦٣٦	١١,٢٠١		
ذمم تجارية دائنة وأخرى			
٧٠,٣٢٥	٧٤,٣٣٩		
قروض لأجل			
١٦,٦٠٠	٦,٦٢١		
سندات			
١٠٣,٣٤٦	٩٤,١٩٢		
مجموع المطلوبات			
حقوق الملكية			
١٥,٧٣٦	١٥,٧٣٦		
رأس المال			
٥٧,٠٠٣	٥٥,٦٤٧		
احتياطيات			
٧٢,٧٣٩	٧١,٣٨٣		
مجموع حقوق المساهمين			
١٧٦,٠٨٥	١٦٥,٥٧٥		
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
بآلاف الدنانير البحرينية			
المبيعات		صافي الربح	
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
٢,٣٤١	٢,٦٤١	٨,٦٦٤	٨,١٣٧
القروض الاستهلاكية			
١,٢٥٢	٧٢٢	٢٧,٢٣٤	٢٥,٩٦١
السيارات			
٢٨٣	١٧٤	٣٨٣	٢٨٩
التأمين			
٨	٤٣	٢٩	٧٤
العقارات			
٤,٨٨٤	٣,٥٨٠	٣٦,٣١٠	٣٤,٤٦١

بيان الدخل الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
بآلاف الدنانير البحرينية			
الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
فوائد مكتسبة			
٤,٣٧٣	٤,٠٩٥	٨,٦٦٤	٨,١٣٧
فوائد مدفوعة			
(١,٥١٠)	(١,٥٠٩)	(٢,٩٧٩)	(٢,٩٥١)
صافي الفوائد المكتسبة			
٢,٨٦٣	٢,٥٨٦	٥,٦٨٥	٥,١٨٦
مبيعات المركبات			
١٤,٦٨٨	١٣,٢٧٥	٢٧,٢٣٤	٢٥,٩٦١
تكلفة المبيعات			
(١٢,٥٣٣)	(١١,٣٥٣)	(٢٣,١٤٧)	(٢٢,٤١٧)
إجمالي ربح مبيعات المركبات			
٢,١٥٥	١,٩٢٢	٤,٠٨٧	٣,٥٤٤
عمولة تأمين مكتسبة			
١٩٦	١٤٣	٣٨٣	٢٨٩
عمولة إيجار وأخرى مكتسبة			
١٦	٤٧	٢٩	٧٤
مجموع إيرادات التشغيل			
٥,٢٣٠	٤,٦٩٨	١٠,١٨٤	٩,٠٩٣
نفقات تشغيلية وعمومية			
(٣,٠٩١)	(٢,٥٠٦)	(٥,٥٦٠)	(٥,٢٥٣)
مخصص اضمحلال، صافي الإسترداد			
(٢٧٤)	(٢٢٦)	(٣٦٨)	(٥٠٥)
للقروض والذمم المدينة			
(٩٣)	(٢٧)	(٢١٢)	(٦٢)
تكاليف تمويل المركبات			
٦٦٥	١٣٧	٨٤٠	٢٠٧
إيرادات أخرى، صافي			
٢,٤٣٧	٢,٠٧٦	٤,٨٨٤	٣,٥٨٠
ربح الفترة			
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة			
١٥,١	١٢,٩	٣٠,٢	٢٢,٢
لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس			

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر		للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١	
بآلاف الدنانير البحرينية			
الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
ربح الفترة			
٢,٤٣٧	٢,٠٧٦	٤,٨٨٤	٣,٥٨٠
دخل شامل آخر			
صافي التغير في القيمة العادلة			
(٤١٢)	٣	(٥٢٧)	٨٧٢
لاحتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي			
(٤١٢)	٣	(٥٢٧)	٨٧٢
الدخل الشامل الآخر للفترة			
٢,٠٢٥	٢,٠٧٩	٤,٣٥٧	٤,٤٥٢
إجمالي الدخل الشامل للفترة			
عبد الرحمن يوسف فخرو		عبد الكريم أحمد بوجيري	
رئيس مجلس الإدارة		نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عادل حبيب		الرئيس التنفيذي	
تم مراجعة البيانات المالية أعلاه من قبل مدققي الحسابات كي.بي.ام.جي.			