شـركة البـحرين للتسـهيلات التجـارية ش.م.ب

البيـانات المـاليـة المرحلية المـوحدة للستة أشهر المنتهية المنتهـية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بيـان الدخل المـوّحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر	
	٢٠١١ (مراجعة)	٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠١١ (مراجعة)	٢٠١٠ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	١٢،٤٠٨	١٣،٠٢٩	٤،٢٧١	٤،٣٦٥
فوائد مدفوعة	(٤،٤٦٣)	(٤،٥٣٥)	(١،٥١٢)	(١،٥٥٦)
صافي الفوائد المكتسبة	**٧،٩٤٥**	٨،٤٩٤	**٢،٧٥٩**	٢،٨٠٩
مبيعات المركبات	٣٨،٦٤٤	٤٢،٨٨٥	١٢،٦٨٣	١٥،٥٦١
تكلفة المبيعات	(٣٢،٧٦٢)	(٣٦،٣١٢)	(١٠،٣٤٥)	(١٣،١٦٥)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**٥،٨٨٢**	٦،٥٧٣	**٢،٣٣٨**	٢،٤٨٦
عمولة تأمين مكتسبة	٤٤٨	٥٥٦	١٥٩	١٧٣
عمولة ايجار و اخرى مكتسبة	١٢٤	٤٠	٥٠	١٢
مجموع ايرادات التشغيل	**١٤،٣٩٩**	١٥،٦٦٣	**٥،٣٠٦**	٥،٤٨٠
نفقات تشغيلية وعمومية	(٧،٨١٧)	(٨،٥٤٣)	(٢،٥٦٤)	(٢،٩٨٢)
مخصص اضمحلال، صافي الإستردادات للقروض والذمم المدينة	(٩١٥)	(٥٩٨)	(٤١٠)	(٢٣٠)
تكاليف تمويل المركبات	(٩٤)	(٢٨١)	(٣٢)	(٦٩)
إيرادات أخرى ،صافي	٥٧٨	٥٧٦	٢٧١	(٢٦٤)
ربح الفترة	**٦،١٥١**	٦،٨١٧	**٢،٥٧١**	١،٩٣٥
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة				
لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس	**٣٨,٢**	٤٢,٢	**١٥,٩**	١٢,٠

بيـان الدخـل الشـامل المـوّحد المخـتصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	التسعة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية فى ٣٠ سبتمبر	
	٢٠١١ (مراجعة)	٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠١١ (مراجعة)	٢٠١٠ (مراجعة)
ربح الفترة	**٦،١٥١**	٦،٨١٧	**٢،٥٧١**	١،٩٣٥
دخل شامل آخر				
صافي التغير في القيمة العادلة				
– لاحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	٩٣٢	(١،٣٠٩)	٦٠	(٧٨٢)
– مبلغ محول إلى حساب الدخل بعد تبدل تعيين الحماية	(١١٧)	–	(١١٧)	–
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**٦،٩٦٦**	٥،٥٠٨	**٢،٥١٤**	١،١٥٣

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.

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	١،٩٢٢	١،٤٣٦
قروض ممنوحة	١٣٣،٣٧٥	١٣٨،٢٩٤
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٤،٢٨٩	٣،٧١٧
مخزون	١٢،٦٣٣	١٧،٢٨١
عقارات ومعدات	١،٢٥٦	–
موجودات أخرى	١٥،٩٩٣	١٥،٣٥٧
مجموع الموجودات	١٦٩،٤٦٨	١٧٦،٠٨٥
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحب على المكشوف	٥٢٤	٢،٧٨٥
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٣،٥٥٢	١٣،٦٣٦
قروض لأجل	٧٤،٩٩١	٧٠،٣٢٥
سندات	٦،٦٢١	١٦،٦٠٠
مجموع المطلوبات	٩٥،٦٨٨	١٠٣،٣٤٦
حقوق الملكية		
رأس المال	١٥،٧٣٦	١٥،٧٣٦
احتياطات	٥٨،٠٤٤	٥٧،٠٠٣
مجموع حقوق المساهمين	٧٣،٧٨٠	٧٢،٧٣٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٦٩،٤٦٨	١٧٦،٠٨٥

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية

	المبيعات		صافي الربح	
	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠
القروض الاستهلاكية	١٢،٤٠٨	١٣،٠٢٩	٤،١١٤	٤،٨٢٥
السيارات	٣٨،٦٤٤	٤٢،٨٨٥	١،٦٠١	١،٥٦٦
التأمين	٤٤٨	٥٥٦	٣٣٤	٤٠٦
العقارات	١٢٤	٤٠	١٠٢	٢٠
	٥١،٦٢٤	٥٦،٥١٠	٦،١٥١	٦،٨١٧

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
نشاط العمليات		
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات	٦١،٤١٨	٥٧،٩٥٤
التدفقات النقدية من مبيعات المركبات	٣٧،٥١٠	٤١،١١٣
النقد المنصرف على العمليات		
قروض ممنوحة للعملاء	(٤٣،٢٩٥)	(٤٥،٠٧١)
مدفوعات مقدمة للموردين	(٢٧،٣٨٥)	(٣٣،٦٠٩)
مدفوعات لشراء الأراضي	(٤،٩٣٦)	–
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(٣،٠٤٢)	(٥،٥٧٩)
مكافأة مجلس الإدارة	(٢٢٠)	(٢٢٠)
فوائد مدفوعة	(٤،٤٦٣)	(٤،٣٩٦)
النقد من نشاط العمليات	**١٥،٥٨٧**	١٠،١٩٢
أنشطة الاستثمار		
مدفوعات رأسمالية على الممتلكات والمعدات	(٢٩٥)	(٤،٠٩٨)
شراء عقارات استثمارية	(١،٢٨٦)	–
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط الاستثمار	(١،٥٨١)	(٤،٠٩٩)
أنشطة التمويل		
قروض لأجل/مستخدمة	٤،٦٦٦	١٣،٦١٠
سندات مستحقة	(١٠،٠٠٠)	(١٠،٠٠٠)
أرباح مدفوعة	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٤٠)
تبرعات مدفوعة	(٢٨٥)	(١٦٧)
التدفقات النقدية المستخدمة في نشاط التمويل	(١١،٢٥٩)	(٢،١٩٧)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٢،٧٤٧	٣،٨٩٦
النقد وما في حكمه في ١ يناير	(١،٣٤٩)	(٢،٠٦٨)
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	**١،٣٩٨**	١،٨٢٨
يتمثل النقد وما في حكمه في:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	١،٩٢٢	٢،٢٠٠
سحب على المكشوف	(٥٢٤)	(٣٧٢)
	١،٣٩٨	١،٨٢٨

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	أسهم خزانة	إحتياطي قانوني	إحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	إحتياطي التبرعات	إحتياطي عام	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق المساهمين ٢٠١١ (مراجعة)
كما في ١ يناير ٢٠١١	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥،٩٦١)	١،٠١٢	١٢،٧٥٠	١٥،٦٦٠	٧٢،٧٣٩
تخصيصات ٢٠١٠								
– أرباح مدفوعة	–	–	–	–	–	–	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٤٠)
– تبرعات مدفوعة	–	–	–	–	٢٨٠	–	(٢٨٠)	–
– محول للاحتياطي العام	–	–	–	–	–	١،٥٠٠	(١،٥٠٠)	–
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٠	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥،٩٦١)	١،٢٩٢	١٤،٢٥٠	٨،٢٤٠	٦٧،٠٩٩
الدخل الشامل للفترة:								
ربح الفترة	–	–	–	–	–	–	٦،١٥١	٦،١٥١
الدخل الشامل الآخر:								
تغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية	–	–	–	٩٣٢	–	–	–	٩٣٢
مبلغ محول إلى حساب الدخل بعد تبدل تعيين الحماية	–	–	–	(١١٧)	–	–	–	(١١٧)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	–	–	–	٨١٥	–	–	٦،١٥١	٦،٩٦٦
تبرعات مدفوعة	–	–	–	–	(٢٨٥)	–	–	(٢٨٥)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥،١٤٦)	١،٠٠٧	١٤،٢٥٠	١٤،٣٩١	٧٣،٧٨٠