شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بيان الدخل الموّحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٤،٤٤١	٤،٠٤٢
فوائد مدفوعة	(١،٥٦١)	(١،٤٤٢)
صافي الفوائد المكتسبة	**٢،٨٨٠**	٢،٦٠٠
مبيعات المركبات	١٤،٩٣٢	١٢،٦٨٦
تكلفة المبيعات	(١٢،٣٦٣)	(١١،٠٠٦)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**٢،٥٦٩**	١،٦٨٠
عمولة تأمين مكتسبة	١٩٤	١٤٦
إجمالي الربح على الأنشطة الأراضي	٤٠٥	–
دخل التقييم وتأجير العقارات	٥٣	٢٧
مجموع ايرادات التشغيل	**٦،١٠١**	٤،٤٥٣
نفقات تشغيلية	(٣،٠١٢)	(٢،٧٤٧)
مخصص اضمحلال، صافي الإستردادات		
للقروض والذمم المدينة	(٢٣٩)	(٢٧٩)
تكاليف تمويل المركبات	(٢٦)	(٩٣)
إيرادات أخرى	(٣٧)	١٧٠
ربح الفترة	**٢،٧٨٧**	١،٥٠٤
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة		
لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس	**١٧،٣**	٩،٣

بيان الدخل الشامل الموّحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)
ربح الفترة	٢،٧٨٧	١،٥٠٤
دخل شامل آخر		
صافي التغير لاحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	٨٠٠	٨٦٩
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**٣،٥٨٧**	٢،٣٧٣

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	١،٩٤٥	٣،٩٠١
قروض ممنوحة	١٤٠،١٧٩	١٣٥،٥٩٦
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٦،٠٦٤	٤،٢٣٩
مخزون	١٢،٣٨٣	١٥،٣٢٨
عقارات إستثمارية	٢،٢٥٥	١،٢٤٥
عقارات ومعدات	١٦،١٤٠	١٦،٢٧٩
مجموع الموجودات	**١٧٨،٩٦٦**	١٧٦،٥٨٨
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحب على المكشوف	١١	٣١
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٢،٧٣٦	١٦،٨٣٣
قروض لأجل	٨٤،٥٠٨	٧٥،٩٥٥
سندات	٦،٦٤٠	٦،٦٣٢
مجموع المطلوبات	**١٠٣،٨٩٥**	٩٩،٤٥١
حقوق الملكية		
رأس المال	١٥،٧٣٦	١٥،٧٣٦
احتياطات وأرباح مستبقاة	٥٩،٣٣٥	٦١،٤٠١
مجموع حقوق المساهمين	**٧٥،٠٧١**	٧٧،١٣٧
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	**١٧٨،٩٦٦**	١٧٦،٥٨٨

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الدنانير البحرينية	المبيعات ٢٠١٢	المبيعات ٢٠١١	صافي الربح ٢٠١٢	صافي الربح ٢٠١١
القروض الاستهلاكية	٤،٤٤١	٤،٠٤٢	١،٢٢٧	١،٢٥٩
السيارات	١٤،٩٣٢	١٢،٦٨٦	١،٠٣٠	١٣٣
التأمين	١٩٤	١٤٦	١٤٥	٨٨
العقارات	٤٥٨	٢٧	٣٨٥	٢٤
المجموع	**٢٠،٠٢٥**	١٦،٩٠١	**٢،٧٨٧**	١،٥٠٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١١ (مراجعة)
نشاط العمليات		
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات وبيع مخزون الأراضي	٢٢،٨٣٠	١٥،٥٩٩
التدفقات النقدية من مبيعات المركبات	١٣،٢٥٧	١٣،٠٣٦
النقد المنصرف على العمليات		
قروض ممنوحة للعملاء	(٢٢،٧٤٦)	(١٠،٠٢٨)
مدفوعات مقدمة للموردين	(١٢،١٨٩)	(٩،١٩٣)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(٣،٠٤٢)	(٢،٥٤٨)
مكافأة مجلس الإدارة	(٢٢٠)	(٢٢٠)
فوائد مدفوعة	(١،٤٠٥)	(١،٤٤٢)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ من نشاط العمليات	**(٣،٥١٥)**	٥،٢٠٤
أنشطة الاستثمار		
مدفوعات رأسمالية على الممتلكات والمعدات	(٢٩١)	(٢٨٤)
شراء عقارات استثمارية	(١،٠٣٠)	(١،٢٨٦)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ من نشاط الإستثمار	**(١،٣٢١)**	(١،٥٧٠)
أنشطة التمويل		
قروض لأجل مستخدمة/ (مدفوعة)	٨،٥٥٣	(١،٢٣٣)
أرباح مدفوعة	(٥،٦٤٠)	–
تبرعات مدفوعة	(١٣)	–
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ من نشاط التمويل	**٢،٩٠٠**	(١،٢٣٣)
صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما في حكمه	(١،٩٣٦)	٢،٤٠١
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣،٨٧٠	(١،٣٤٩)
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	**١،٩٣٤**	١،٠٥٢
يتمثل النقد وما في حكمه في:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	١،٩٤٥	٣،٢٩٠
سحب على المكشوف	(١١)	(٢،٢٣٨)
المجموع	**١،٩٣٤**	١،٠٥٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الدنانير البحرينية مراجعة ٢٠١٢	رأس المال	أسهم خزانة	إحتياطي قانوني	إحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	إحتياطي التبرعات	إحتياطي عام	ارباح مستبقاة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠١٢	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٤،٣٢٧)	١،٠٠٩	١٤،٢٥٠	١٦،٩٢٧	٧٧،١٣٧
إجمالي الدخل الشامل للفترة								
ربح الفترة	–	–	–	–	–	–	٢،٧٨٧	٢،٧٨٧
الدخل الشامل الآخر:								
صافي تغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية	–	–	–	٨٠٠	–	–	–	٨٠٠
إجمالي الدخل الشامل للفترة	–	–	–	٨٠٠	–	–	٢،٧٨٧	٣،٥٨٧
المعاملات مع المساهمين، المحتسبة مباشرة في حقوق المساهمين								
– محوّل إلى الإحتياطي التبرعات	–	–	–	–	٢٨٠	–	(٢٨٠)	–
– محوّل إلى الإحتياطي العام	–	–	–	–	–	١،٥٠٠	(١،٥٠٠)	–
أرباح معلنة لعام ٢٠١١	–	–	–	–	–	–	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٤٠)
مجموع التوزيعات للمساهمين	–	–	–	–	–	–	(٧،٤٢٠)	(٥،٦٤٠)
تبرعات مدفوعة	–	–	–	–	(١٣)	–	–	(١٣)
كما في ٣١ مارس ٢٠١٢	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٣،٥٢٧)	١،٢٧٦	١٥،٧٥٠	١٢،٢٩٤	٧٥،٠٧١

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

تم استخراج البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة أعلاه من البيانات المالية المراجعة من قبل السادة كي بي إم جي والذين أبدوا رأياً غير متحفظ حولها في ٢٤ أبريل ٢٠١٢.

الشركةحاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة لإشرافه.