

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة لستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2007



2006 (مراجع)	2007 (مراجع)	بيان التدفقات النقدية الموحد عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو
		بيان التدفقات النقدية الموحدة من نشاط العمليات
48,901	66,206	المسلتم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات
(30,950)	(34,150)	النقد المتصرف على العمليات
(22,463)	(27,754)	قرض ممنوعة للعمالء
-	1,420	مدفعات مقدمة للموردين
(3,145)	(3,609)	مبيعات الأراضي ضمن المخزون
(2,177)	(2,591)	مدفعات مصرفيات تشغيلية
		فوائد مدفوعة
(9,834)	(478)	التدفقات النقدية من نشاط العمليات
		نشاط الاستثمار
(1,061)	(707)	مدفعات نقدية لمشتريات عقارات ومعدات
(1,061)	(707)	التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار
		نشاط التمويل
12,434	6,401	قرض بنكية مستلمة
3,000	-	سندات مصدرة
(3,954)	(4,349)	أرباح مدفوعة
(180)	(180)	أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(79)	(106)	تبرعات مدفوعة
11,221	1,766	التدفقات النقدية من نشاط التمويل
326	581	مجموع التدفق النقدي خلال الفترة
(4,383)	(2,135)	النقد وما في حكمه في 1 يناير
(4,057)	(1,554)	النقد وما في حكمه في 30 يونيو
		يتمثل النقد وما في حكمه:
75	72	النقد وما في حكمه
(4,132)	(1,626)	سحب على المكتشف
(4,057)	(1,554)	مجموع الموجودات

بيانات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو

1- أعدت البيانات المالية المرحلية الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 الخاص بالتقارير المالية المرحلية والذي يسمح بإصدار هذه التقارير بصورة مختصرة، كما أعدت البيانات المالية المرحلية المختصرة باستخدام نفس المعايير المحاسبية وطرق احتسابها ومعادلتها وتقييمها المستخدمة لإعداد البيانات المالية المدققة لعام 2006.

صافي الربح		المبيعات		2- نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:	
2006	2007	2006	2007	الشركة الأم	الشركة الوطنية للسيارات
2,057	1,870	5,400	6,058	شركة التسهيلات لخدمات التأمين	شركة التسهيلات لخدمات العقارية
1,002	1,607	21,063	31,509	المجموع	المجموع
197	251	264	325		
(87)	589	23	1,462		
3,169	4,317	26,750	39,354		

3- المخزون

مخزون	مخزون	المركبات بعد خصم المخصص	قطع الغيار بعد خصم المخصص	أراضٍ محفظة لها لغرض إعادة البيع
15,501	13,093			
2,058	1,888			
17,559	14,981			
779	-			
18,338	14,981			

4- تعتبر الشركة شركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي يملك 20,25٪ من رأس المال. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين والكويت كما في 30 يونيو 2007 مبلغ 7,835 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 3,091 دينار بحريني) للقروض البنكية الآجلة، و 188 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 356 دينار بحريني) سحب على المكتشف. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين الوطني الذي يملك 10,48٪ من رأس المال كما في 30 يونيو 2007 مبلغ 5,048 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 5,048 دينار بحريني) للقروض البنكية الآجلة، و 124 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 24 دينار بحريني) للسحب على المكتشف. إن التسهيلات المنوحة من البنك للشركة تتتم وفقاً للشروط التجارية المعتادة.

5- تختلف الأرباح الحقيقة من بيع الأراضي من فترة إلى أخرى، وذلك اعتماداً على المشاريع العقارية المتاحة لإعادة البيع.
6- يتم تحصيص صافي الأرباح لاحتياطي القانوني والاحتياطي العام في نهاية السنة فقط.

بيان ليفاك
عبدالرحمن يوسف فخرو
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل الموحد من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2006 (مراجع)	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2007 (مراجع)	الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2006 (مراجع)	الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2007 (مراجع)	بيان الدخل الموحد من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2007 (مراجع)
بالألف الدنانير البحرينية	فوائد مكتسبة	بالألف الدنانير البحرينية	فوائد مدفوعة	صافي الفوائد المكتسبة
2,798	3,092	5,400	6,058	مبيعات المركبات
(1,179)	(1,326)	(2,177)	(2,591)	تكلفة المبيعات
1,619	1,766	3,223	3,467	إجمالي ربح مبيعات المركبات
10,585	17,288	21,063	31,509	عملة تأمين مكتسبة
(8,914)	(15,054)	(17,931)	(27,375)	إجمالي الربح من بيع الأراضي
1,671	2,234	3,132	4,134	مجموع إيراد التشغيل
138	173	264	325	صافي التدفقات النقدية
8	5	23	683	النقد المتصرف على المكتشف
3,436	4,178	6,642	8,609	النقد المتصرف على المكتشف
(1,846)	(2,153)	(3,519)	(4,135)	مبيعات تشغيلية وعمومية
(159)	(207)	(144)	(335)	صافي مخصصات التدفوص المشكوك في تحصيلها
64	86	190	178	بعد طرح الاستردادات
1,495	1,904	3,169	4,317	إيرادات أخرى
13.7	17.5	29.1	39.7	صافي ربح الفترة
				العادى على السهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم

الميزانية العمومية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2006	30 يونيو 2007	(مقدمة) (مراجعة)	(مراجعة)	المطالبات
الموجودات				بألف الدنانير البحرينية
النقد وما في حكمه				النقد والذمم التجارية والمدينة الأخرى
القرض والمكتشف				المخزون
استثمارات عقارية				عقارات ومعدات
مجموع الموجودات				الطلوبات
المطالبات				سحب على المكتشف
رأس المال				الذمم التجارية والدائنة الأخرى
الاحتياطيات				قرض لأجل
مجموع حقوق المساهمين				السداد
مجموع المطالبات وحقوق المساهمين				

البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2006 (مراجع)	البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2007 (مراجع)	رأس المال	أسهم قانوني	احتياطي إعادة	البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو
بألف الدنانير البحرينية	تسوية أرباح مكتسبة لشركة زميلة				بألف الدنانير البحرينية
كما في 1 يناير	صافي الفرق في القيمة العادلة لتعوط التدفقات النقدية				كما في 30 يونيو
	مجموع الدخل المحقق والمصروفات المباشرة على				
	حقوق المساهمين				
	صافي ربح الفترة				
	صافي التغير في القيمة العادلة والمصروفات المباشرة				
	لستة أشهر المنتهية في 30 يونيو				
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2006				
	أرباح مدفوعة لعام 2006				
	تبرعات مدفوعة				
	محول لاحتياطي التبرعات				
	محول لاحتياطي القانوني				
	محول لاحتياطي العام				
	كما في 30 يونيو				