

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008



2007	2008	بيان التدفقات النقدية الموحدة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
(مراجع)	(مراجع)	بآلاف الدنانير البحرينية		
101,656	136,575	نشاط العمليات		
(56,491)	(77,553)	المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات		
(41,374)	(58,277)	النقد المنصرف على العمليات		
1,420	-	قروض ممنوحة للعملاء		
1,821	-	مدفوعات مقدمة للموردين		
(5,474)	(6,414)	مبيعات الأراضي ضمن المخزون		
(3,982)	(4,654)	مبيعات عقارات استثمارية		
(2,424)	(10,323)	فوائد مدفوعة		
(619)	(1,742)	التدفقات النقدية من نشاط العمليات		
(619)	(1,742)	نشاط الاستثمار		
(619)	(1,742)	مدفوعات نقدية لمشتريات عقارات ومعدات		
(619)	(1,742)	التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار		
7,489	16,179	نشاط التمويل		
(4,349)	(4,349)	قروض بنكية مستلمة		
(180)	(220)	أرباح مدفوعة		
(114)	(172)	أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة		
2,846	11,438	تبرعات مدفوعة		
(197)	(627)	التدفقات النقدية من نشاط التمويل		
(2,135)	(951)	مجموع التدفق النقدي خلال الفترة		
(2,332)	(1,578)	النقد وما في حكمه في 1 يناير		
32	827	النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر		
(2,364)	(2,405)	يتمثل النقد وما في حكمه:		
(2,332)	(1,578)	النقد وما في حكمه		
(2,332)	(1,578)	سحب على المكشوف		
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من الفترة المنتهية في 30 سبتمبر				
بآلاف الدنانير البحرينية				
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 2007.				
2- نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:				
2007	2008	2007	2008	المبيعات
3,042	4,640	9,509	12,504	الشركة الأم
2,492	3,310	49,080	66,367	الشركة الوطنية للسيارات
405	564	521	713	شركة التسهيلات لخدمات التأمين
916	532*	3,300	584	شركة التسهيلات للخدمات العقارية
6,855	9,046	62,410	80,168	المجموع
* تتضمن حصة الأرباح التمويل المزدوج من رأس المال والائتمان : 500 دينار بحريني (2007 : لا شيء) ، والتي تمثل أرباحاً غير متكررة.				
3- خلال الفترة، قامت الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بالكامل إلى 12,100 دينار بحريني عن طريق اصدار أسهم منحة بقيمة 1,100 دينار بحريني بنسبة سهم واحد لكل سهم من خلال الاستفادة من الأرباح غير الموزعة.				
4- في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي عقد بتاريخ 24 يونيو 2008، وافق حملة الأسهم على قرار زيادة رأس مال الشركة من خلال حقوق اصدار لعدد 42,35 مليون سهم بقيمة 100 فلس للسهم وعلاوة اصدار بقيمة 500 فلس للسهم الواحد. تم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل وسيتم إقفال الاكتتاب بتاريخ 22 أكتوبر 2008.				
5- تعتبر الشركة شركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي يملك 25% من رأس المال. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين والكويت كما في 30 سبتمبر 2008 مبلغ 10,651 دينار بحريني (31 ديسمبر 2007: 11,640 دينار بحريني) للقروض البنكية الآجلة، و 217 دينار بحريني (31 ديسمبر 2007: 652 دينار بحريني) للسحب على المكشوف.				
بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين الوطني الذي يملك 10,48% من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2008 مبلغ 6,155 دينار بحريني (31 ديسمبر 2007: 5,584 دينار بحريني) للقروض البنكية الآجلة، و 339 دينار بحريني (31 ديسمبر 2007: 46 دينار بحريني) للسحب على المكشوف. إن التسهيلات الممنوحة من البنك للشركة تتم وفقاً للشروط التجارية المعتادة.				
6- سيتم اعتماد مخصصات السنة الحالية في نهاية عام 2008. تقرر تخصيص الاعتمادات التالية بعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة لعام 2007، والذي عقد بتاريخ 15 مارس 2008، وفقاً لما يلي: أسهم منحة : 1,100 دينار بحريني (2007 : لا شيء) ، توزيعات مقترحة: 4,349 دينار بحريني (2007 : 4,349 دينار بحريني) ، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة : 220 دينار بحريني (2007 : 180 دينار بحريني) ، احتياطي التبرعات : 280 دينار بحريني (2007 : 280 د.ب)				
إيان ليفاك	عبدالكريم أحمد بوجبري	عبدالرحمن يوسف فخر	عبدالكريم أحمد بوجبري	رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة			

تمت مراجعة المعلومات المالية أعلاه من قبل مراجعي الحسابات كى. بي. ام. جي.

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	بيان الدخل الموحدة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر						
2007	2008	2007						
(مراجع)	(مراجع)	(مراجع)						
3,451	4,336	9,509						
(1,391)	(1,606)	(3,983)						
2,060	2,730	5,526						
17,571	22,173	49,080						
(15,372)	(19,763)	(42,747)						
2,199	2,410	6,333						
196	239	521						
365	17	1,048						
4,820	5,396	13,428						
(1,868)	(2,454)	(6,003)						
(484)	(265)	(819)						
71	(36)	249						
2,539	2,641	6,855						
21 فلس	22 فلس	57 فلس						
2007	2008	2007						
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)						
2,379	827	129,995						
5,568	7,316	23,010						
11,490	12,367	172,442						
3,330	2,405	25,188						
84,927	101,106	19,890						
133,335	140,589	11,000						
11,000	12,100	(171)						
28,278	30,642	39,107						
172,442	183,160	172,442						
الميزانية العمومية الموحدة كما في								
بآلاف الدنانير البحرينية								
الموجودات								
النقد وما في حكمه								
القروض والذمم التجارية والمدينة الأخرى								
المخزون								
استثمارات عقارية								
عقارات ومعدات								
مجموع الموجودات								
المطلوبات								
سحب على المكشوف								
الذمم التجارية والدائنة الأخرى								
قروض لأجل								
السندات								
مجموع المطلوبات								
حقوق المساهمين								
رأس المال (إيضاح ٣)								
أسهم خزانة								
الاحتياطيات								
مجموع حقوق المساهمين								
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين								
البيان الموحد للتغيرات في حقوق المساهمين								
المجموع	المجموع	أرباح	احتياطي	احتياطي	تقييم التدفق	احتياطي	أسهم	رأس المال
2007	2008	مستقطبة	عام	التبرعات	النقدي	قانوني	الخزانة	رأس المال
(مراجع)	(مراجع)							
36,621	39,107	12,271	7,500	710	(1,985)	9,782	(171)	11,000
(385)	(841)	-	-	-	(841)	-	-	-
(385)	(841)	-	-	-	(841)	-	-	-
6,855	9,046	9,046	-	-	-	-	-	-
6,470	8,205	9,046	-	-	(841)	-	-	-
(180)	(220)	(220)	-	-	-	-	-	-
(4,349)	(4,349)	(4,349)	-	-	-	-	-	-
(114)	(172)	-	(172)	-	-	-	-	-
-	-	(280)	-	280	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(1,100)	-	-	-	-	-	1,100
-	-	(2,500)	2,500	-	-	-	-	-
38,448	42,571	12,868	10,000	818	(2,826)	9,782	(171)	12,100

www.bahraincredit.com.bh