شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ديسمبر ٢٠٠٩

بيان الدخل الموّحد عن الفترة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠٠٩	٢٠٠٨
فوائد مكتسبة	١٧،٨٩٢	١٦،٩٠٦
فوائد مدفوعة	(٦،٣٨٣)	(٦،٤١٥)
صافي الفوائد المكتسبة	١١،٥٠٩	١٠،٤٩١
مبيعات المركبات	٥٩،١٧٥	٧٧،٦٢٣
تكلفة المبيعات	(٥٣،٧٤٧)	(٦٩،٢٥٢)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	٥،٤٢٨	٨،٣٧١
عمولة تأمين مكتسبة	٧٠٦	٩٢٧
إجمالي ربح النشاط العقاري	١٩٤	٥٩٨
إيرادات التشغيل للمجموعة	١٧،٨٣٧	٢٠،٣٨٧
رواتب ومصروفات متعلقة بها	(٣،٦٤١)	(٣،٤٠٣)
مصروفات عامة وإدارية	(١،٩٦٥)	(١،٦٨٤)
مصروفات بيع وترويج	(١،١٦٥)	(١،٣٢٩)
إستهلاك	(١،١٢٨)	(١،١٥٨)
مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة	(٩٢٨)	(١،٢٢٨)
مخصص انخفاض قيمة البضاعة وذمم تجارية	(٧٧٥)	(١٠٦)
المحصل من الديون المعدومة سابقاً	٤٨٨	٤٥٧
تكاليف تمويل المركبات	(١،٢١٢)	(٨٣٣)
دخل / مصروفات تحويل العملات الأجنبية	٧٩٧	(٣٦١)
إيرادات تشغيلية أخرى	٣٢٠	٢٧٣
مجموع المصروفات التشغيلية	(٩،٢٠٩)	(٩،٣٧٢)
أرباح من العمليات	٨،٦٢٨	١١،٠١٥
إيرادات أخرى	١،٠٠٧	٤٢٣
أرباح السنة	٩،٦٣٥	١١،٤٣٨
العائد على السهم بقيمة ١،٠٠ فلس	٦٠ فلس	٨٨ فلس
الربح المقترح للسهم بقيمة ١،٠٠ فلس	٣٥ فلس	٣٥ فلس

بيان الوضع المالي الموّحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠٠٩	٢٠٠٨
الموجودات		
النقد ومافي حكمه	٢،٥٢٢	١،١٤٤
القروض	١٤٤،٠٣٩	١٤٩،٧٦٩
الذمم التجارية والمُدينة الأخرى	٣،٥٤٦	٥،٠٤١
المخزون	١٨،٢٢٩	٢٩،٨٣٣
عقارات ومعدات	١٣،٧٣٩	١٣،٤٧٣
موجودات أخرى	٣٢	٢٦
مجموع الموجودات	١٨٢،١٠٧	١٩٩،٢٨٦
المطلوبات		
سحب على المكشوف	٤،٥٩٠	٢،٩٧١
الذمم التجارية والدائنة الأخرى	١٨،٠٤٣	٣٠،٤١١
قروض لأجل	٦٩،٦٣٣	٨١،٣٩٠
السندات	١٩،٩٦٦	١٩،٩٢٨
مجموع المطلوبات	١١٢،٢٣٢	١٣٤،٧٠٠
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٦،٣٣٥	١٦،٣٣٥
أسهم خزانة	(٥٩٩)	(٤٦٤)
الاحتياطات والأرباح المستبقاة	٥٤،١٣٩	٤٨،٧١٥
مجموع حقوق المساهمين	٦٩،٨٧٥	٦٤،٥٨٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٨٢،١٠٧	١٩٩،٢٨٦

بيان التدفقات النقدية الموّحد
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠٠٩	٢٠٠٨
نشاط العمليات		
قروض مسددة وفوائد وعمولات مستلمة	٨٧،٧٩٢	٨٦،٨٦٤
المستلم من بيع المركبات	٥٩،٦٦٣	٧٧،٧٣٢
النقد المنصرف على العمليات		
قروض ممنوحة للعملاء	(٦١،٨٦٣)	(٩٥،١٨٨)
مدفوعات مقدمة لموردي المركبات	(٥٤،٤٧٩)	(٧٢،٠٧٧)
مدفوعات رواتب الموظفين والتكاليف المتعلقة بها	(٣،٦٤١)	(٣،٤٠٣)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية أخرى	(٢،٢٠٨)	(٢،١٩٣)
فوائد مدفوعة	(٦،٣٨٣)	(٦،٤١٥)
النقد المستلم عن مطالبة التأمين	١،٠٠٧	٤٢٩
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	(١٩،٨٨٨)	(١٤،٢٥١)
نشاط الاستثمار		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٢،٦٣٨)	(٤،٠٧٠)
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	٥٦٨	٣٦٠
التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار	(٢،٠٧٠)	(٣،٧١٠)
نشاط التمويل		
قروض لأجل مستلمة	(١١،٨٦٥)	(٣،١٢٦)
صافي أرباح مدفوعة	(٥،٦٥١)	(٤،٣٤٩)
أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	(٢٢٠)	(٢٢٠)
تبرعات مدفوعة	(١٨٨)	(١٧٢)
شراء أسهم خزانة	(١٣٥)	(٢٩٣)
صافي عائدات حقوق الأفضلية	–	٢٥،٢٤٥
التدفقات النقدية من نشاط التمويل	(١٨،٠٥٩)	١٧،٠٨٥
صافي (الزيادة) / النقص في النقد وما في حكمه	(٢٤١)	(٨٧٦)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	(١،٨٢٧)	(٩٥١)
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	(٢،٠٦٨)	(١،٨٢٧)
يتكون النقد وما في حكمه من:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٢،٥٢٢	١،١٤٤
سحب على المكشوف	(٤،٥٩٠)	(٢،٩٧١)
المجموع	(٢،٠٦٨)	(١،٨٢٧)

بيان الدخل الشامل الموّحد المختصر
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠٠٩	٢٠٠٨
ربح الفترة	٩،٦٣٥	١١،٤٣٨
دخل شامل آخر	(١،٨٤٨)	(٦،١٧٠)
تغيرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية	(١،٨٤٨)	(٦،١٧٠)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	١١،٤٨٣	٥،٢٦٨

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

بآلاف الدنانير البحرينية

	الأرباح التشغيلية		صافي الربح	
	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨
القروض الاستهلاكية	١١،٥٠٩	١٠،٤٩١	٧،٣٦٧	٦،٢٩٣
السيارات	٥،٤٢٨	٨،٣٧١	١،٧٠٨	٣،٩٦٠
التأمين	٧٠٦	٩٢٧	٥٠٦	٧٢٧
العقارات	١٩٤	٥٩٨	٥٤	٤٥٨
	١٧،٨٣٧	٢٠،٣٨٧	٩،٦٣٥	١١،٤٣٨

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموّحد
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	أسهم الخزانة	احتياطي قانوني	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي التبرعات	احتياطي عام	أرباح مستبقات	مجموع ٢٠٠٩
٢٠٠٩								
كما في ١ يناير ٢٠٠٩	١٦،٣٣٥	(٤٦٤)	٣٠،٧٩٢	(٨،١٥٥)	٨١٨	١٠،٠٠٠	١٥،٢٦٠	٦٤،٥٨٦
مخصصات ٢٠٠٨								
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (٢٠٠٨)	–	–	–	–	–	–	(٢٢٠)	(٢٢٠)
الأرباح المدفوعة (٢٠٠٨)	–	–	–	–	–	–	(٥،٦٥١)	(٥،٦٥١)
تبرعات مدفوعة (٢٠٠٨)	–	–	–	–	٢٨٠	–	(٢٨٠)	–
محول للإحتياطي القانوني (٢٠٠٨)	–	–	١،٢٥٠	–	–	–	(١،٢٥٠)	–
محول للإحتياطي العام (٢٠٠٨)	–	–	–	–	–	١،٢٥٠	(١،٢٥٠)	–
الرصيد بعد مخصصات ٢٠٠٨	١٦،٣٣٥	(٤٦٤)	٣٢،٠٤٢	(٨،١٥٥)	١،٠٩٨	١١،٢٥٠	٦،٦٠٩	٥٨،٧١٥
إجمالي الدخل الشامل للفترة								
ربح السنة	–	–	–	–	–	–	٩،٦٣٥	٩،٦٣٥
مدخولات شاملة أخرى	–	–	–	–	–	–	–	
تغيرات القيمة العادلة في التدفقات النقدية	–	–	–	١،٨٤٨	–	–	–	١،٨٤٨
مجموع الدخل الشامل المحقق للسنة	–	–	–	١،٨٤٨	–	–	٩،٦٣٥	١١،٤٨٣
تبرعات مدفوعة	–	–	–	–	(١٨٨)	–	–	(١٨٨)
أسهم الخزانة	–	(١٣٥)	–	–	–	–	–	(١٣٥)
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٢،٠٤٢	(٦،٣٠٧)	٩١٠	١١،٢٥٠	١٦،٢٤٤	٦٩،٨٧٥

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠:٣٠ من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٥ في مقر الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م. الكائن في سترة – مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠٠٩/٠٣/١٤ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ– توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٥٪ من رأس المال المدفوع (٥،٦٤٠،٠٠٠ دينار بحريني)، أي ٣٥ فلساً للسهم الواحد.
ب– ترحيل مبلغ ١،٥٠٠،٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ج– ترحيل مبلغ ١،٥٠٠،٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
د– تخصيص مبلغ ٢٨٠،٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.
هـ– تخصيص مبلغ ٢٢٠،٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
و– تدوير مبلغ ٤٩٥،٠٠٠ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
٦. الموافقة على اصدار سندات جديدة تصل الى ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ دينار بحريني.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٨. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٠ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة للمساهمين:

يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماع من مسجلي الأسهم السادة كي.بي.ام.جي. فخرو محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون، بمكاتبهم الكائنة بالطابق الخامس في بناية الهداية رقم ٢، شارع الحكومة، ص.ب: ٧١٠، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، BH-DLSharesUsers@kpmg.com.bh، المنامة، مملكة البحرين، بدءًا من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٠٢/٢٢.

أ – يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٤٨ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم.

ب – لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، كما لا يجوز للوكيل أن يمثل أكثر من ٥ ٪ من رأس المال من غير أسهمه الشخصية وفقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

ج – في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الإثنين الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٢، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماعٍ ثالثٍ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٩.

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

تم تدقيق البيانات المالية أعلاه من قبل مراجعي الحسابات كي.بي.ام.جي.