

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب



البيانات المالية المرحلية الموحدة في 30 سبتمبر 2009

بيان التدفقات النقدية الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009		
30 سبتمبر 2008 (مراجعة)	30 سبتمبر 2009 (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
135,280	115,507	نشاط العمليات المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات
(77,553)	(48,841)	النقد المنصرف على العمليات قروض ممنوحة للعملاء
(56,982)	(45,822)	مدفوعات مقدمة للموردين
(6,414)	(7,577)	مدفوعات لمصروفات تشغيلية
(4,654)	(4,800)	فوائد مدفوعة
(10,323)	8,467	التدفقات النقدية من نشاط العمليات
-	1,008	أنشطة غير تشغيلية مطالبة تأمين بسبب توقف النشاط التجاري
-	1,008	التدفقات النقدية من الأنشطة غير التشغيلية
(1,742)	(1,242)	أنشطة الاستثمار مدفوعات رأسمالية لمشتريات عقارات ومعدات
(1,742)	(1,242)	التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار
16,179	(4,683)	أنشطة التمويل محصلات من قروض آجلة، صايف أرباح مدفوعة
(4,349)	(5,651)	سندات خزينة مشتراة
-	(40)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(220)	(220)	تبرعات مدفوعة
(172)	(183)	التدفقات النقدية من نشاط التمويل
11,438	(10,777)	مجموع التدفق النقدي خلال الفترة
(627)	(2,544)	النقد وما في حكمه في 1 يناير
(951)	(1,827)	النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر
(1,578)	(4,371)	النقد وما في حكمه في:
827	262	النقد وأرصدة لدى البنوك
(2,405)	(4,633)	سحب على المكشوف
(1,578)	(4,371)	

بيان الدخل الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009			
للتسعة أشهر (يناير - سبتمبر)		للتسعة أشهر (يناير - سبتمبر)	
2008 (مراجعة)	2009 (مراجعة)	2008 (مراجعة)	2009 (مراجعة)
4,336	4,581	12,504	13,457
(1,606)	(1,643)	(4,654)	(4,800)
2,730	2,938	7,850	8,657
22,173	16,325	66,367	49,407
(19,530)	(14,379)	(57,998)	(42,917)
2,643	1,946	8,369	6,490
239	178	713	554
17	8	584	184
5,629	5,070	17,516	15,885
(2,161)	(2,577)	(6,980)	(7,631)
(558)	(463)	(892)	(1,191)
(233)	(193)	(750)	(892)
(36)	1,075	152	1,821
2,641	2,912	9,046	7,992
21.3	18.0	72.8	49.5

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009			
للتسعة أشهر (يناير - سبتمبر)		للتسعة أشهر (يناير - سبتمبر)	
2008 (مراجعة)	2009 (مراجعة)	2008 (مراجعة)	2009 (مراجعة)
2,641	2,912	9,046	7,992
(686)	(392)	(841)	1,260
1,955	2,520	8,205	9,252

بيان الوضع المالي الموحد المختصر كما في 30 سبتمبر 2009		
31 ديسمبر 2008 (مدققة)	30 سبتمبر 2009 (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
1,144	262	الموجودات
149,769	148,586	النقد وما في حكمه
5,041	5,141	قروض ممنوحة
29,833	16,576	ذمم تجارية مدينة وأخرى
13,473	13,471	مخزون
436	375	عقارات ومعدات
199,696	184,411	موجودات أخرى
		مجموع الموجودات
2,971	4,633	المطلوبات
30,411	15,307	سحب على المكشوف
81,800	76,770	ذمم تجارية دائنة وأخرى
19,928	19,957	قروض لأجل
135,110	116,667	سندات
		مجموع المطلوبات
16,335	16,335	حقوق الملكية
(464)	(504)	رأس المال
48,715	51,913	أسهم خزانة
64,586	67,744	احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاة
199,696	184,411	مجموع حقوق المساهمين
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل:				
صايف الربح		المبيعات		
2008	2009	2008	2009	
4,641	5,493	12,504	13,457	القروض الإستهلاكية
3,310	1,962	66,367	49,407	السيارات
563	404	713	554	التأمين
532	133	584	184	العقارات
9,046	7,992	80,168	63,602	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009								
بآلاف الدنانير البحرينية		بآلاف الدنانير البحرينية						
المجموع 2008 (مراجعة)	المجموع 2009 (مراجعة)	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي قانوني	سندات خزينة	رأس المال
39,107	64,586	15,260	10,000	818	(8,155)	30,792	(464)	16,335
8,205	9,252	7,992	-	-	1,260	-	-	-
(220)	(220)	(220)	-	-	-	-	-	-
(4,349)	(5,651)	(5,651)	-	-	-	-	-	-
(172)	(183)	-	-	(183)	-	-	(40)	-
-	(40)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(280)	-	280	-	-	-	-
-	-	(1,250)	-	-	-	1,250	-	-
-	-	(1,250)	1,250	-	-	-	-	-
42,571	67,744	14,601	11,250	915	(6,895)	32,042	(504)	16,335

إيان ليفاك
الرئيس التنفيذي

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة