شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بيان الدخل الموَحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٥,٠٥٠	٤,٤٤١
فوائد مدفوعة	(١,١٥٨)	(١,٥٦١)
صافي الفوائد المكتسبة	**٣,٨٩٢**	٢,٨٨٠
مبيعات المركبات	١٥,٠١٠	١٤,٩٣٢
تكلفة المبيعات	(١٢,٤٠٧)	(١٢,٣٦٣)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**٢,٦٠٣**	٢,٥٦٩
عمولة تأمين مكتسبة	١٩٣	١٩٤
أرباح من بيع مخزون الأراضي	١٣٢	٤٠٥
دخل الايجار	١٠٧	٥٣
مجموع الايرادات التشغيلية	**٦,٩٢٧**	٦,١٠١
مصروفات تشغيلية	(٣,٤١٧)	(٣,٠٣٨)
مخصص انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة، صافي الاستردادات	(٢٦١)	(٢٣٩)
إيرادات أخرى ،صافي	١١٦	(٣٧)
ربح الفترة	**٣,٢٦٥**	٢,٧٨٧
العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس	**٢٠ فلس**	١٧ فلس

بيان الدخل الشامل الموَحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدنانير البحرينية

	٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)
ربح الفترة	**٣,٢٦٥**	٢,٧٨٧
دخل شامل آخر:		
بنود يمكن اعادة تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل أو الخسارة:		
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٢٦٦	٨٠٠
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**٣,٥٣١**	٣,٥٨٧

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٣٠ أبريل ٢٠١٣ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة لإشرافه.

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)
الموجودات		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٢,٤٧٣	١,٩١٢
قروض وسلفيات مقدمة للعملاء	١٥٩,١٧٢	١٥٠,٥٤٣
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٦,٠١٠	٥,٩٢١
مخزون	٢٠,٩٢٨	١٦,٤٢٧
عقارات استثمارية	٣,٥٨٧	٢,١٨٤
عقارات ومعدات	١٦,٤٩٥	١٦,٦٧٤
مجموع الموجودات	**٢٠٨,٦٦٥**	١٩٣,٦٦١
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحب على المكشوف	٥١٧	٧٨١
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٨,٥٩٨	١٢,٦٥٤
قروض لأجل	١٠٠,٣٨٣	٨٧,١١٣
سندات	٦,٦٧٢	٦,٦٦٣
مجموع المطلوبات	**١٢٦,١٧٠**	١٠٨,٢١١
حقوق الملكية		
رأس المال	١٥,٧٣٦	١٥,٧٣٦
الاحتياطات والأرباح المستبقاة	٦٦,٧٥٩	٦٩,٧١٤
مجموع حقوق الملكية	**٨٢,٤٩٥**	٨٥,٤٥٠
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**٢٠٨,٦٦٥**	١٩٣,٦٦١

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدنانير البحرينية

	المبيعات		الربح	
	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٢
تمويل الأفراد	٥,٠٥٠	٤,٤٤١	٢,١٣٤	١,٢٢٧
المركبات	١٥,٠١٠	١٤,٩٣٢	٨٣٣	١,٠٣٠
التأمين	٢٢٣	١٩٤	١٥٢	١٤٥
العقارات	٦٢٤	١,٥٩٠	١٤٦	٢٨٥
	٢٠,٩٠٧	٢١,١٥٧	**٣,٢٦٥**	٢,٧٨٧

تمّ مراجعة البيانات المالية الموحدة والمختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٣٠ أبريل ٢٠١٣.

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٣ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
قروض مسددة وفوائد مستلمة	٢١,٩٧٩	٢٢,٠٧٣
المستلم من بيع المركبات	١٤,٥٣٠	١٣,٤٤٣
عمولات تأمين مستلمة	١١٨	١١٨
المحصل من بيع مخزون الأراضي	٥١٨	١,٥٣٧
عمولة ايجار مستلمة	٩٦	٤٧
قروض ممنوحة للعملاء	(٢٥,٩١٣)	(٢٢,٧٤٥)
مدفوعات مقدمة للموردين	(١٠,٦٤٩)	(١٣,٣٢١)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(٢,١٧٩)	(٣,٠٤٢)
مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي	(١,٠٤٣)	-
مكافأة مجلس الإدارة	(٢٧٥)	(٢٢٠)
فوائد مدفوعة	(٨٨١)	(١,٤٠٥)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات	**(٤,٦٩٩)**	(٣,٥١٥)
أنشطة الاستثمار		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٥٧٨)	(٤٢٦)
شراء عقارات استثمارية	(١,٤٣٨)	(١,٠٣٠)
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	٣٥٠	١٣٥
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	**(١,٦٦٦)**	(١,٢٢١)
أنشطة التمويل		
قروض لأجل مستلمة	٥٩,٩٣٢	١٠,٩٤٢
مدفوعات قروض لأجل	(٤٦,٢٥٦)	(٢,٣٩٠)
أرباح مدفوعة	(٦,٤٤٦)	(٥,٦٤٠)
تبرعات مدفوعة	(٤٠)	(١٣)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل	**٧,١٩٠**	٢,٩٠٠
صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما في حكمه	٨٢٥	(١,٩٣٦)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١,١٣١	٣,٨٧٠
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	**١,٩٥٦**	١,٩٣٤
يتكون النقد وما في حكمه من:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٢,٤٧٣	١,٩٤٥
سحوبات على المكشوف	(٥١٧)	(١١)
	١,٩٥٦	١,٩٣٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	أسهم خزانة	احتياطي قانوني	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي التبرعات	احتياطي عام	أرباح مستبقاة	المجموع
كما في ١ يناير ٢٠١٣	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣,٥٤٢	(٢,٣٠٥)	٩٠٧	١٥,٧٥٠	٢١,٨٢٠	٨٥,٤٥٠
تخصيصات ٢٠١٢ (بموافقة المساهمين)								
- تبرعات معلنة	-	-	-	-	٢٨٠	-	(٢٨٠)	-
- المحول للاحتياطي العام	-	-	-	-	-	١,٥٠٠	(١,٥٠٠)	-
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣,٥٤٢	(٢,٣٠٥)	١,١٨٧	١٧,٢٥٠	٢٠,٠٤٠	٨٥,٤٥٠
الدخل الشامل للفترة:								
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٣,٢٦٥	٣,٢٦٥
الدخل الشامل الآخر:								
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	-	-	-	٢٦٦	-	-	-	٢٦٦
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	٢٦٦	-	-	٣,٢٦٥	٣,٥٣١
المعاملات مع المساهمين، المحتسبة مباشرة في حقوق المساهمين								
أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين	-	-	-	-	-	-	(٦,٤٤٦)	(٦,٤٤٦)
مجموع التوزيعات للمساهمين	-	-	-	-	-	-	(٦,٤٤٦)	(٦,٤٤٦)
تبرعات مدفوعة	-	-	-	-	(٤٠)	-	-	(٤٠)
كما في ٣١ مارس ٢٠١٣	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣,٥٤٢	(٢,٠٣٩)	١,١٤٧	١٧,٢٥٠	١٦,٨٥٩	٨٢,٤٩٥