



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢

بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	
٢٠١٢ يونيو (مراجعة)	٢٠١١ يونيو (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
التدفقات النقدية من نشاط العمليات	
المستلم عن سداد قروض وفوائد	٢٨.٦٧٤
التدفقات النقدية من مبيعات المركبات	٢٦.٣٢٦
عمولة تأمين مكتسبة	٢٨٩
بيع مخزون الأراضي	-
عمولة ايجار مكتسبة	٧٤
قروض ممنوحة للعملاء	(٢٤.٧١٢)
مدفوعات مقدمة للموردين	(١٨.٢٣٢)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(٤.٨٧٤)
مكافأة مجلس الإدارة	(٢٢٠)
فوائد مدفوعة	(٢.٩٥١)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من نشاط العمليات	١٤.٣٧٤
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
مدفوعات رأسمالية على الممتلكات والمعدات	(٦٣٤)
شراء عقارات استثمارية	(١.٢٨٦)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	(١.٩٢٠)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
قروض بنكية لأجل، صافي	٢.٩١٤
سندات مستحقة	(١٠.٠٠٠)
أرباح مدفوعة	(٥.٦٤٠)
تبرعات مدفوعة	(١٣)
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) نشاط التمويل	٢.٦٣٣
التمويل	٥٦٠
صافي النقص/ (الزيادة) في النقد وما في حكمه	(١.٣٤٩)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١.٥٠٨
النقد وما في حكمه في ٣١ يونيو	٢.٥٧٤
يتمثل النقد وما في حكمه في:	
النقد وأرصدة لدى البنوك	(٢.١٣١)
سحب على المكشوف	(٧٨٩)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصر	
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	
بآلاف الدنانير البحرينية	
٢٠١٢ مراجعة	٢٠١٢ مراجعة
رأس المال	١٦.٣٣٥
أرباح خزانة	(٥٩٩)
أرباح نقدية	٣٣.٥٤٢
احتياطي التدفق	(٤.٣٢٧)
احتياطي التبرعات	١.٠٠٩
احتياطي احتياطي ارباح	١٦.٩٢٧
المجموع	٧٧.١٣٧
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٦.٣٦٩
الدخل الشامل الآخر:	
صافي تغيرات في القيمة	-
العادلة لتحوط التدفقات النقدية	١.٢١٢
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٧.٥٨١
المعاملات مع المساهمين، المحسبة	
مباشرة في حقوق المساهمين	
- محوّل إلى الإحتياطي التبرعات	٢٨٠
- محوّل إلى الإحتياطي العام	(١.٥٠٠)
أرباح معلنة لعام ٢٠١١	(٥.٦٤٠)
مجموع المعاملات مع مالكي الشركة	(٧.٤٢٠)
تبرعات مدفوعة	(١٣)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	٧٩.٠٦٥

بيان المركز المالي الموحدة المختصر	
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	
٢٠١٢ يونيو (مراجعة)	٢٠١١ ديسمبر (مدققة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
الموجودات	
النقد وما في حكمه	٢.٥٧٤
قروض ممنوحة	١٣٥.٥٩٦
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٤.٢٣٩
مخزون	١٥.٣٢٨
عقارات استثمارية	١.٢٤٥
عقارات ومعدات	١٦.٢٧٩
مجموع الموجودات	١٧٦.٥٨٨
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
سحب على المكشوف	٢١
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٦.٨٣٣
قروض بنكية لأجل	٧٥.٩٥٥
سندات	٦.٦٢٢
مجموع المطلوبات	٩٩.٤٥١
حقوق الملكية	
رأس المال	١٥.٧٣٦
احتياطيات وأرباح مستبقة	٦١.٤٠١
مجموع حقوق المساهمين	٧٧.١٣٧
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٧٦.٥٨٨

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	
بآلاف الدنانير البحرينية	
صافي الربح	المبيعات
٢٠١١	٢٠١٢
٢٠١١	٢٠١٢
٢.٦٤١	٢.٨٣٩
٧٢٢	١.٩١٥
١٧٤	٢٧٧
٤٢	١.٣٣٨
٢.٥٨٠	٦.٣٦٩
٣٤.٤٦١	٣٩.٠٣٠

بيان الدخل الموحدة المختصر	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	
بآلاف الدنانير البحرينية	
السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
٢٠١٢ (مراجعة)	٢٠١١ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٩.٠٣٩
فوائد مدفوعة	(٢.٩٢٥)
صافي الفوائد المكتسبة	٦.١١٤
مبيعات المركبات	٢٨.١٤٩
تكلفة المبيعات	(٢٢.٩٦٧)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	٥.١٨٢
عمولة تأمين مكتسبة	٢٨٩
إجمالي الربح على أنشطة الأراضي	١.٣٤٤
عمولة ايجار و أخرى مكتسبة	١١٧
مجموع إيرادات التشغيل	١٣.١٣٨
نفقات تشغيلية وعمومية	(٦.٢٩٧)
مخصص اضمحلال، صافي الإسترداد	(٥٦٠)
للقروض والذمم المدينة	(٥٠٥)
تكاليف تمويل المركبات	(٦٢)
إيرادات أخرى، صافي	(٤١)
ربح الفترة	١٢٩
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة	٦.٣٦٩
لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس	٢.٠٧٦
٣٩.٥ فلس	٣.٥٨١
٢٢.٢ فلس	٢.٥٨٠
٢٢.٢ فلس	٢.٥٨١
١٢.٩ فلس	٢.٠٧٦

بيان الدخل الشامل الموحدة المختصر	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٢	
بآلاف الدنانير البحرينية	
السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو
٢٠١٢ (مراجعة)	٢٠١١ (مراجعة)
ربح الفترة	٦.٣٦٩
دخل شامل آخر	٣
لاحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	٤١١
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٧.٥٨١
٢.٠٧٦	٣.٥٨١
٣.٥٨٠	٣.٥٨١
٢.٥٨٠	٣.٥٨١
٢.٠٧٦	٣.٥٨١

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٢٤ يوليو ٢٠١٢ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيب
الرئيس التنفيذي

تم مراجعة البيانات المالية الموحدة والمختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٤ يوليو ٢٠١٢.

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