شـركة البـحرين للتسـهيلات التجارية ش.م.ب

البيـانات المـالية المرحلية المـوحدة للثلاثة أشهر المنتهية المنتهـية في ٣١ مارس ٢٠١٠

بيـان الدخل المـوحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠٠٩ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٤،٢٩١	٤،٣٤٣
فوائد مدفوعة	(١،٤٦٩)	(١،٤٩٨)
صافي الفوائد المكتسبة	**٢،٨٢٢**	٢،٨٤٥
مبيعات المركبات	١٤،٣١٣	١٦،٧١٤
تكلفة المبيعات	(١٢،٣٨١)	(١٤،٢٢٥)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**١،٩٣٢**	٢،٤٨٩
عمولة تأمين وغيرها مكتسبة	٢٠٠	٢٠٤
مجموع ايرادات التشغيل	**٤،٩٥٤**	٥،٥٣٨
نفقات تشغيلية وعمومية	(٢،٤٧٠)	(٢،٥٩٩)
مخصص اضمحلال، صافي الإستردادات للقروض والذمم المدينة	(٩٤)	(٣٥٢)
تكاليف تمويل المركبات	(١١٩)	(٥٤٠)
إيرادات أخرى	١٧٥	٧٧٤
ربح الفترة	**٢،٤٤٦**	٢،٨٢١
ربحية السهم الواحد الأساسية والمخفضة لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس	١٥.٥	١٧.٥

بيـان الدخـل الشـامل المـوحد المخـتصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠٠٩ (مراجعة)
ربح الفترة	٢،٤٤٦	٢،٨٢١
دخل شامل آخر		
احتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي		
– صافي التغير في القيمة العادلة	(١١٥)	١٨١
الدخل الشامل الآخر للفترة	**(١١٥)**	١٨١
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**٢،٣٣١**	**٣،٠٠٢**

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠١٠ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
الموجودات		
النقد وما في حكمه	٣٧٠	٢،٥٢٢
قروض ممنوحة	١٤٢،١٤٠	١٤٤،٠٣٩
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٣،٨٩٦	٣،٥٤٦
مخزون	١٧،٢٣٢	١٨،٢٢٩
عقارات ومعدات	١٤،٣٣٧	١٣،٧٣٩
موجودات أخرى	١٢٥	٣٢
مجموع الموجودات	١٧٨،١٠٠	١٨٢،١٠٧
المطلوبات		
سحب على المكشوف	٢،٧٣٢	٤،٥٩٠
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٤،٦٢٣	١٨،٠٤٣
قروض لأجل	٧٤،٤٣٣	٦٩،٦٣٣
سندات	١٩،٩٧٦	١٩،٩٦٦
مجموع المطلوبات	١١١،٧٦٤	١١٢،٢٣٢
حقوق الملكية		
رأس المال	١٦،٣٣٥	١٦،٣٣٥
أسهم خزانة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
احتياطات أخرى وأرباح مستبقاة	٥٠،٦٠٠	٥٤،١٣٩
مجموع حقوق المساهمين	٦٦،٣٣٦	٦٩،٨٧٥
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٧٨،١٠٠	١٨٢،١٠٧

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

بآلاف الدنانير البحرينية	المبيعات		صافي الربح	
	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠٠٩
القروض الاستهلاكية	٤،٢٩١	٤،٣٤٣	١،٧٨٢	١،٧٨٢
السيارات	١٤،٣١٣	١٦،٧١٤	٥٢٤	٩٠١
التأمين	١٨٧	١٩٠	١٣٧	١٤٠
العقارات	١٣	١٤	٣	(٢)
	١٨،٨٠٤	٢١،٢٦١	**٢،٤٤٦**	٢،٨٢١

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠٠٩ (مراجعة)
نشاط العمليات		
المستلم عن سداد قروض وفوائد وعمولات ومبيعات المركبات	٢٠،١٠٤	٢٢،٢٠٣
النقد المنصرف على العمليات	١٤،٦٦٣	١٦،٣٤٠
قروض ممنوحة للعملاء	(١٤،٥١٨)	(١٨،١١٩)
مدفوعات مقدمة للموردين	(١٤،٨٠٣)	(٢٥،٩٩٤)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(٢،٢٥٣)	(٢،١٩١)
فوائد مدفوعة	(١،٢٩٧)	(١،٣٦٦)
التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) نشاط العمليات	١،٨٩٦	(٩،١٢٧)
أنشطة الإستثمار		
مدفوعات رأسمالية لمشتريات عقارات ومعدات	(١،١٢٠)	(٥٧٦)
التدفقات النقدية من نشاط الإستثمار	(١،١٢٠)	(٥٧٦)
أنشطة التمويل		
صافي عوائد من سداد قروض لأجل	٤،٨٠٠	١٢،٢٩٨
ارباح مدفوعة	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٥١)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(٢٢٠)	(٢٢٠)
تبرعات مدفوعة	(١٠)	(٤٣)
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) نشاط التمويل	(١،٠٧٠)	٦،٣٨٤
صافي النقص في التدفقات النقدية خلال الفترة	(٢٩٤)	(٣،٣١٩)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	(٢،٠٦٨)	(١،٨٢٧)
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	(٢،٣٦٢)	(٥،١٤٦)
يتمثل النقد وما في حكمه في:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٣٧٠	٤٧٩
سحب على المكشوف	(٢،٧٣٢)	(٥،٦٢٥)
المجموع	(٢،٣٦٢)	(٥،١٤٦)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي	إحتياطي التبرعات	إحتياطي عام	ارباح مستبقاة	مجموع حقوق المساهمين (مراجعة)
كما في ١ يناير ٢٠١٠	١٥،٧٣٦	٣٢،٠٤٢	(٦،٣٠٧)	٩١٠	١١،٢٥٠	١٦،٢٤٤	٦٩،٨٧٥
تخصيصات ٢٠٠٩							
– مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	–	–	–	–	–	(٢٢٠)	(٢٢٠)
– أرباح مدفوعة	–	–	–	–	–	(٥،٦٤٠)	(٥،٦٤٠)
– تبرعات مدفوعة	–	–	–	٢٨٠	–	(٢٨٠)	–
– محول للإحتياطي القانوني	–	١،٥٠٠	–	–	–	(١،٥٠٠)	–
– محول للإحتياطي العام	–	–	–	–	١،٥٠٠	(١،٥٠٠)	–
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠٠٩	١٥،٧٣٦	٣٣،٥٤٢	(٦،٣٠٧)	١،١٩٠	١٢،٧٥٠	٧،١٠٤	٦٤،٠١٥
مجموع الدخل الشامل للفترة							
ربح الفترة	–	–	–	–	–	٢،٤٤٦	٢،٤٤٦
الدخل الشامل الآخر							
تغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية	–	–	(١١٥)	–	–	–	(١١٥)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	–	–	(١١٥)	–	–	٢،٤٤٦	٢،٣٣١
تبرعات مدفوعة	–	–	–	(١٠)	–	–	(١٠)
كما في ٣١ مارس ٢٠١٠	١٥،٧٣٦	٣٣،٥٤٢	(٦،٤٢٢)	١،١٨٠	١٢،٧٥٠	٩،٥٥٠	٦٦،٣٣٦

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

تم مراجعة البيانات المالية أعلاه من قبل مدققي الحسابات كي.بي.ام.جي.