

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007



2006	2007	بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس
(مراجع)	(مراجع)	بآلاف الدنانير البحرينية
22,893	30,497	نشاط العمليات قروض مسددة وفوائد وعمولات مستلمة ومبيعات المركبات
(16,426)	(15,707)	النقد المنصرف على العمليات قروض ممنوحة
(9,383)	(14,679)	مدفوعات مقدمة للموردين
-	(30)	استثمار عقاري
-	1,420	بيع أراضٍ ضمن المخزون
(1,443)	(1,719)	مدفوعات لمصروفات تشغيلية
(998)	(1,265)	فوائد مدفوعة
(5,357)	(1,483)	التدفقات النقدية من نشاط العمليات
		نشاط الاستثمار مدفوعات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات، الصافي
(434)	(541)	التدفقات النقدية من نشاط الاستثمار
		نشاط التمويل صافي قروض لأجل مستلمة
10,796	5,426	أرباح مدفوعة
(3,954)	(4,349)	أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(180)	(180)	تبرعات مدفوعة
-	(50)	التدفقات النقدية من نشاط التمويل
6,662	847	مجموع التدفقات النقدية في خلال الفترة النقد وما في حكمه في ١ يناير
871	(1,177)	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس يتمثل النقد وما في حكمه في الآتي:
(4,383)	(2,135)	النقد وما في حكمه
(3,512)	(3,312)	سحوبات على المكشوف
175	247	
(3,687)	(3,559)	
(3,512)	(3,312)	

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2007
بآلاف الدنانير البحرينية

1- أعدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 الخاص بالتقارير المالية المرحلية والذي يسمح بإصدار هذه التقارير بصورة مختصرة وبما يتفق مع السياسات والأسس المحاسبية التي اتبعت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة لسنة 2006.

صافي الربح		المبيعات		نتائج الأقسام كانت على النحو التالي:	
2006	2007	2006	2007	2006	2007
1,094	932	2,602	2,966	الشركة الأم	
518	711	10,478	14,221	الشركة الوطنية للسيارات	
89	125	126	152	شركة التسهيلات لخدمات التأمين	
(27)	645	15	1,457	شركة التسهيلات للخدمات العقارية	
1,674	2,413	13,221	18,796	المجموع	

31 ديسمبر 2006		31 مارس 2007		3- المخزون
15,501	12,071	مخزون المركبات		
2,058	1,952	المركبات، صافي من المخصصات		
17,559	14,023	قطع الغيار، صافي من المخصصات		
779	-	أراضٍ محتفظ بها لغرض إعادة البيع		
18,338	14,023			

4- تعتبر الشركة شركة زميلة لبنك البحرين والكويت الذي يملك 20.25% من رأس المال. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين والكويت كما في 31 مارس 2007 مبلغ 3,941 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 3,091 دينار بحريني) قروض لأجل ومبلغ 859 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 356 دينار بحريني) للسحب على المكشوف. بلغت الأرصدة المستحقة لبنك البحرين الوطني، الذي يملك 10.49% من رأس المال، كما في 31 مارس 2007 هي 10,220 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 5,048 دينار بحريني) قروض لأجل و 25 دينار بحريني (31 ديسمبر 2006: 24 دينار بحريني) للسحب على المكشوف، وأن التسهيلات الممنوحة للشركة تتم وفقاً للشروط التجارية المعتادة.

5- تختلف الأرباح المحققة من بيع الأراضٍ من فترة إلى أخرى وذلك اعتماداً على المشاريع العقارية المتاحة للبيع.

6- سيتم اعتماد مخصصات السنة الحالية في نهاية عام 2007. تقرر في خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2006 الذي انعقد بتاريخ 17 مارس 2007، اعتبار المخصصات التالية سارية المفعول: أرباح نهائية بمبلغ 4,349 دينار بحريني (2006: 3,954 دينار بحريني)، ومكافأة مجلس الإدارة 180 دينار بحريني (2006: 180 دينار بحريني)، واحتياطي التبرعات 280 دينار بحريني (2006: 280 دينار بحريني).

عبد الرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن عبدالله محمد
نائب رئيس مجلس الإدارة

إيان ليفاك
الرئيس التنفيذي

2006	2007	بيان الدخل الموحدة المختصر عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس
(مراجع)	(مراجع)	بآلاف الدنانير البحرينية
2,602	2,966	فوائد مكتسبة
(998)	(1,265)	فوائد مستحقة
1,604	1,701	صافي الفوائد المكتسبة
10,478	14,221	مبيعات المركبات
(9,017)	(12,321)	تكلفة المبيعات
1,461	1,900	إجمالي ربح مبيعات المركبات
126	152	عمولة تأمين مكتسبة
15	678	إجمالي الربح من النشاط العقاري
141	830	مجموع إيرادات التشغيل
3,206	4,431	مصروفات إدارية وعمومية
(1,673)	(1,982)	صافي مخصص القروض والذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بعد خصم الاسترداد
15	(128)	إيرادات أخرى
126	92	صافي ربح الفترة
1,674	2,413	العائد على السهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم (لثلاثة أشهر)
15.4 فلس	22.2 فلس	

31 ديسمبر 2006	31 مارس 2007	الميزانية العمومية الموحدة المختصرة كما في
(مدققة)	(مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
		الموجودات
1,484	247	النقد وما في حكمه
112,852	116,043	القروض والذمم التجارية والمدينة الأخرى
18,338	14,023	المخزون
1,416	1,446	استثمار عقاري (إيضاح رقم ٣)
10,789	11,077	عقارات ومعدات
144,879	142,836	مجموع الموجودات
		المطلوبات
3,619	3,559	سحب على المكشوف
15,596	10,488	الذمم التجارية والذمم الأخرى
69,131	74,557	قروض لأجل
19,857	19,867	السندات
108,203	108,471	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
10,829	10,829	رأس المال
25,847	23,536	الاحتياطيات
36,676	34,365	مجموع حقوق المساهمين
144,879	142,836	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان التغيرات في حقوق المساهمين		الموحد المختصر		عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
المجموع 2006	المجموع 2007	أرباح مستبقاة	احتياطي احتياطي تبرعات	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي قانوني
35,289	36,676	8,958	7,000	546	61
-	(50)	(50)	-	-	-
89	(95)	-	-	(95)	-
89	(95)	-	-	(95)	-
1,674	2,413	2,413	-	-	-
1,763	2,318	2,413	-	(95)	-
(180)	(180)	(180)	-	-	-
(3,954)	(4,349)	(4,349)	-	-	-
-	(50)	-	(50)	-	-
-	-	(280)	280	-	-
-	-	(500)	-	-	500
-	-	(500)	500	-	-
32,918	34,365	5,512	7,500	776	(34)

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال	أرباح مستبقاة	احتياطي احتياطي تبرعات	احتياطي إعادة تقييم التدفق النقدي	احتياطي قانوني	أرباح مستبقاة	المجموع 2006	المجموع 2007
11,000	(171)	9,282	61	7,000	8,958	36,676	35,289	36,676
-	-	-	-	-	-	(50)	-	(50)
-	-	-	-	(95)	-	(95)	89	(95)
-	-	-	-	(95)	-	(95)	89	(95)
-	-	-	-	-	-	2,413	1,674	2,413
-	-	-	-	(95)	-	(95)	1,763	2,318
-	-	-	-	-	-	(180)	(180)	(180)
-	-	-	-	-	-	(4,349)	(3,954)	(4,349)
-	-	-	-	(50)	-	(50)	-	(50)
-	-	-	-	-	-	(280)	-	(280)
-	-	-	-	-	500	(500)	-	(500)
-	-	-	-	-	-	(500)	-	(500)
11,000	(171)	9,282	(34)	776	7,500	5,512	32,918	34,365