



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

## البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	
بالآلاف الدنانير البحرينية	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
	(مراجعة)
٨٢,٩٥٢	١٠٠,٢٢٥
٥٠,٣٥٩	٥٤,١٣٦
٦٣٠	٦٦٣
٣,٧٥٦	٤,٤٢٤
٤٤٠	٥٠٠
(٨٨,٥٥٨)	(١٠٤,٦٨٦)
(٤٥,٦٣٣)	(٤٣,١٦٧)
(١١,٠٣١)	(١١,٣٥٧)
(٦,٣١٥)	(٥٣)
(٣٩٧)	(٣٢٥)
(٤,٤٣٩)	(٤,٥٤٣)
(١٧,١٣٦)	(٤,٠٨٣)
أنشطة العمليات	
فروض مسددة وفوائد مستلمة	
المستلم من بيع المركبات	
عمولات تأمين مستلمة	
المستلم من بيع مخزون الأراضي	
ايجارات مستلمة	
فروض وسلفيات ممنوحة	
مدفوعات للموردين	
مدفوعات المصروفات التشغيلية	
مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي	
مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة	
فوائد مدفوعة	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات	
أنشطة الاستثمار	
مصرفات وأسمالية لشراء عقارات ومعدات	
شراء عقارات استثمارية	
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	
مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثمارية	
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	
أنشطة التمويل	
صافي فروض لأجل مستلمة	
أرباح أسهم مدفوعة	
تبرعات مدفوعة	
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل	
صافي النقص في النقد وما في حكمه	
النقد وما في حكمه في ١ يناير	
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	
يتكون النقد وما في حكمه من:	
النقد وأرصدة لدى البنوك	
النقد المقيد	
سحوبات على المكشوف	

بيان المركز المالي الموحد المختصر	
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	
بالآلاف الدنانير البحرينية	
٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
	(مدققة)
	(مراجعة)
٢,٣١٢	٢,٢٠٦
١٩٨,٥٠٠	٢٢٢,٧٦٢
٦,٥١٨	٧,٤٣١
٣٠,٣٩١	٢٤,٢٧٤
٥,٣٢٢	٦,٠٩٢
١٧,٩٧٩	١٩,٨٨٣
١,٠٧٠	١,٧٣٩
٢٦٢,١٣٢	٢٨٤,٣٨٧
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
سحوبات على المكشوف	
ذمم تجارية دائنة وأخرى	
فروض بنكية لأجل	
سندات صادرة	
مجموع المطلوبات	
حقوق الملكية	
رأس المال	
أسهم خزينة	
الاحتياطي القانوني	
الاحتياطيات الأخرى	
الأرباح المستتبة	
مجموع حقوق الملكية	
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

بيان الربح أو الخسارة الموحدة المختصر			
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥			
بالآلاف الدنانير البحرينية			
للتسعة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	(مراجعة)		(مراجعة)
١٧,٧٤٠	١٥,٠٩٠	١٧,٧٤٠	١٥,٠٩٠
(٤,٦٧٤)	(٤,٢٨٩)	(٤,٦٧٤)	(٤,٢٨٩)
١٣,٠٦٦	١٠,٨٠١	١٣,٠٦٦	١٠,٨٠١
٥٤,٣٥٥	٥١,٩١٧	٥٤,٣٥٥	٥١,٩١٧
(٤٦,٣١٩)	(٤٣,٨٠٦)	(٤٦,٣١٩)	(٤٣,٨٠٦)
٨,٠٣٦	٨,١١١	٨,٠٣٦	٨,١١١
٥,٠٦٢	٣,٩٢٣	٥,٠٦٢	٣,٩٢٣
١,٢١٧	١,٤٧١	١,٢١٧	١,٤٧١
٤٨٩	٤٤٥	٤٨٩	٤٤٥
٢٧,٩٧٠	٢٤,٧٥١	٢٧,٩٧٠	٢٤,٧٥١
(١٣,٧٣٨)	(١٢,٤٣٣)	(١٣,٧٣٨)	(١٢,٤٣٣)
٨١٤	٥٦٩	٨١٤	٥٦٩
١٣,٠٤٩	١١,٢٣٤	١٣,٠٤٩	١١,٢٣٤
٨١ فلس	٧٠ فلس	٨١ فلس	٧٠ فلس

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	
بالآلاف الدنانير البحرينية	
رأس المال	
الإحتياطيات والأرباح المستتبة	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
	(مراجعة)
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
(٥٩٩)	(٥٩٩)
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢
(٥٥٣)	(٥٥٣)
١٨,٧٥٠	١٨,٧٥٠
٣٢,٩٤٤	٣٢,٩٤٤
١٠١,٣١٧	١٠١,٣١٧
كما في ١ يناير ٢٠١٥	
تخصيصات ٢٠١٤ (بموافقة المساهمين)	
- تبرعات معلنة	
- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين	
- المحول للاحتياطي العام	
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٤	
الدخل الشامل للفترة:	
ربح الفترة	
الدخل الشامل الآخر	
- صافي تغير القيمة العادلة على احتياطي تحوط	
التدفقات النقدية	
مجموع الدخل الشامل للفترة	
تبرعات مدفوعة	
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل			
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥			
بالآلاف الدنانير البحرينية			
الإيرادات		الربح	
للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	(مراجعة)		(مراجعة)
٢١,٨٩١	١٨,٢٦٥	٧,٢٦٩	٨,٨٥٥
٥٤,٣٥٥	٥١,٩١٧	١,٧٠٣	١,٧٨٩
٩١٠	٧٤٨	٦٢٦	٧٨٣
٤,٩١٣	٤,٢٠٠	١,٦٣٦	١,٦٢٢
٨٢,٠٦٩	٧٥,١٣٠	١١,٢٣٤	١٣,٠٤٩
تمويل الأفراد			
المركبات			
التأمين			
العقارات			
المجموع			

بيان الدخل الشامل الموحدة المختصر			
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥			
بالآلاف الدنانير البحرينية			
للتسعة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
	(مراجعة)		(مراجعة)
١٣,٠٤٩	١١,٢٣٤	١٣,٠٤٩	١١,٢٣٤
٤,٠١٣	٤,٥٢١	٤,٠١٣	٤,٥٢١
١٣,٠٦٢	١٥,٧٥٥	١٣,٠٦٢	١٥,٧٥٥
(٤٢١)	(٤٥٦)	(٤٢١)	(٤٥٦)
١٢,٦٤١	١٥,٢٩٩	١٢,٦٤١	١٥,٢٩٩
١٢,٦٢٨	١١,٩٢٩	١٢,٦٢٨	١١,٩٢٩

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ١٠ نوفمبر ٢٠١٥ 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

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