



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

## البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

| بيان التدفقات النقدية الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ |           |  |
|--|-----------|--|
| ٢٠١٣   | ٢٠١٤      | بآلاف الدنانير البحرينية                           |
|  |           | التدفقات النقدية من أنشطة العمليات                 |
| ٩٥.٢٤٨   | ١١٣.٤٤١   | قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى             |
| ٦٤.٨٣٢   | ٦٦.٣٢٨    | المستلم من بيع المركبات                            |
| ٦٩٠  | ٨٨٠       | عمولات تأمين مستلمة                                |
| ٢.٥٤٨  | ٤.٤٦٦     | المحصل من بيع مخزون الأراضي                        |
| ٤٥٥  | ٦٠١       | عمولة أيجار مستلمة                                 |
| (٩٩.١٢٢)   | (١١٥.٢٠٣) | قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء                        |
| (٥٦.٦٠٢)   | (٦٠.٤٥٢)  | مدفوعات لموردي المركبات                            |
| (٤.٢٥٩)  | (٨.٥٠٣)   | مدفوعات على أراض محتفظ بها كمخزون                  |
| (٩.٣٦٥)  | (١١.٤٣٢)  | مدفوعات المصروفات التشغيلية                        |
| (٢٧٥)  | (٢٩٧)     | مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة                       |
| (٤.٩٨٩)  | (٥.٢٧٩)   | فوائد مدفوعة                                       |
| (١٠.٨٣٩)   | (١٥.٤٥٠)  | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات  |
|  |           | التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار                  |
| (٢.٥٠٤)  | ٣.٠٦٢     | مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات               |
| (١.٤٤٨)  | (٢.٦٥٥)   | شراء عقارات استثمارية                              |
| ٨٨٨  | ٨٤٨       | مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات                  |
| -  | ٧١٢       | مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثمارية               |
| (٤.٠٦٤)  | (٤.١٥٧)   | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار |
|  |           | التدفقات النقدية لأنشطة التمويل                    |
| ١٠٨.٨٠٧  | ٥٨.٠٤٠    | قروض لأجل مستلمة                                   |
| (٩٩.٦٤٩)   | (٥٢.١٢٠)  | مدفوعات قروض لأجل                                  |
| ٢٠.٠٠٠   | ١٩.٩٨١    | المحصل من سندات صادرة                              |
| (٦.٧٠٠)  | -         | سندات مستحقة الدفع                                 |
| (٦.٣١٢)  | (٦.٥٦٠)   | أرباح أسهم مدفوعة                                  |
| (٢٥٢)  | (٢١٧)     | تبرعات مدفوعة                                      |
| ١٥.٨٩٤   | ١٩.٠٢٤    | صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل     |
| ٩٩١  | (٥٨٣)     | صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه        |
| ٨١٨  | ١.٨٠٩     | النقد وما في حكمه في ١ يناير                       |
| ١.٨٠٩  | ١.٢٢٦     | النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر                     |
|  |           | يتكون النقد وما في حكمه من :                       |
| ٢.٢٨٨  | ٢.٣١٢     | النقد وأرصدة لدى البنوك                            |
| (٤٣٠)  | (٣٢٩)     | ناقصا:   |
| (٤٩)   | (٧٥٧)     | النقد المقيد                                       |
| ١.٨٠٩  | ١.٢٢٦     | سحوبات على المكشوف                                 |

| بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ |                                |             |                  |                               |                |                          |
|--|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| مجموع حقوق الملكية   | الإحتياطيات والأرباح المستبقاة |             |                  | رأس المال                     |                | بآلاف الدنانير البحرينية |
|  | أرباح مستبقاة                  | احتياطي عام | احتياطي التبرعات | احتياطي تحوط التدفقات النقدية | احتياطي قانوني |                          |
| ٩٢.٨٢٥   | ٢٦.٦٦٢                         | ١٧.٢٥٠      | ٩٣٥              | (١.٣٠٠)                       | ٣٣.٥٤٢         | ١٦.٣٣٥                   |
| -  | (٢٨٠)                          | -           | ٢٨٠              | -                             | -              | -                        |
| -  | (١.٥٠٠)                        | ١.٥٠٠       | -                | -                             | -              | -                        |
| ٩٢.٨٢٥   | ٢٤.٨٨٢                         | ١٨.٧٥٠      | ١.٢١٥            | (١.٣٠٠)                       | ٣٣.٥٤٢         | ١٦.٣٣٥                   |
| ١٤.٥٠٨   | ١٤.٥٠٨                         | -           | -                | -                             | -              | -                        |
| ٧٤٧  | -                              | -           | -                | ٧٤٧                           | -              | -                        |
| ١٥.٢٥٥   | ١٤.٥٠٨                         | -           | -                | ٧٤٧                           | -              | -                        |
| (٦.٤٤٦)  | (٦.٤٤٦)                        | -           | -                | -                             | -              | -                        |
| (٦.٤٤٦)  | (٦.٤٤٦)                        | -           | -                | -                             | -              | -                        |
| (٣١٧)  | -                              | (٣١٧)       | -                | -                             | -              | -                        |
| ١٠١.٣١٧  | ٣٢.٩٤٤                         | ١٨.٧٥٠      | ٨٩٨              | (٥٥٣)                         | ٣٣.٥٤٢         | ١٦.٣٣٥                   |

| بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ |         |                               |
|---|---------|-------------------------------|
| ٢٠١٣  | ٢٠١٤    | بآلاف الدنانير البحرينية      |
|   |         | الموجودات                     |
| ٢.٢٨٨   | ٢.٣١٢   | النقد وأرصدة لدى البنوك       |
| ١٧٤.٢٩٥   | ١٩٨.٥٠٠ | قروض وسلفيات مقدمة للعملاء    |
| ٤.٨٥٩   | ٦.٥١٨   | ذمم تجارية مدينة              |
| ٢٥.٢٥٩  | ٣٠.٣٩١  | المخزون                       |
| ٣.٤٧٣   | ٥.٣٦٢   | عقارات استثمارية              |
| ١٧.٦٤٣  | ١٧.٩٧٩  | عقارات ومعدات                 |
| ٨٦٤   | ١.٠٧٠   | موجودات أخرى                  |
| ٢٢٨.٦٨١   | ٢٦٢.١٣٢ | مجموع الموجودات               |
|   |         | المطلوبات وحقوق الملكية       |
|   |         | المطلوبات                     |
| ٤٩  | ٧٥٧     | سحوبات على المكشوف            |
| ٢٠.٣٤٠  | ١٨.٥٧٥  | ذمم تجارية دائنة وأخرى        |
| ٩٥.٦٧٨  | ١٠١.٧٨٢ | قروض بنكية لأجل               |
| ١٩.٧٨٩  | ٣٩.٧٠١  | سندات صادرة                   |
| ١٣٥.٨٥٦   | ١٦٠.٨١٥ | مجموع المطلوبات               |
|   |         | حقوق الملكية                  |
| ١٦.٣٣٥  | ١٦.٣٣٥  | رأس المال                     |
| (٥٩٩)   | (٥٩٩)   | أسهم خزينة                    |
| ٢٣.٥٤٢  | ٢٣.٥٤٢  | الإحتياطي القانوني            |
| ١٦.٨٨٥  | ١٩.٠٩٥  | الإحتياطيات الأخرى            |
| ٢٦.٦٦٢  | ٣٢.٩٤٤  | الأرباح المستبقاة             |
| ٩٢.٨٢٥  | ١٠١.٣١٧ | مجموع حقوق الملكية            |
| ٢٢٨.٦٨١   | ٢٦٢.١٣٢ | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

## معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

| بآلاف الدنانير البحرينية | الأرباح التشغيلية | صافي الربح |        |
|--------------------------|-------------------|------------|--------|
| ٢٠١٣                     | ٢٠١٤              | ٢٠١٣       | ٢٠١٤   |
| ٨.٩٩٩                    | ٩.٨٠٧             | ١٦.٤٢٦     | ١٨.٩١١ |
| ٢.٧٠٥                    | ٢.٠٠٢             | ٧.٢٢٧      | ٧.٧٢١  |
| ٧١٢                      | ١.٨٨٦             | ١.١٣١      | ٢.٢٥٢  |
| ٦٥٢                      | ٨١٣               | ٨٠٤        | ٩٦٤    |
| ١٣٠.٦٨                   | ١٤.٥٠٨            | ٢٥.٥٨٨     | ٢٩.٩٤٨ |

تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المدققة من قبل السادة كي بي إم جي والذين أبدوا رأياً غير متحفظ حولها في ١٧ فبراير ٢٠١٥. الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة لإشرافه.

| بيان الربح أو الخسارة الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ |          |   |
|--|----------|---|
| ٢٠١٣   | ٢٠١٤     | بآلاف الدنانير البحرينية  |
|  |          | فوائد مكتسبة  |
| ١٨.٠١٧   | ٢٠.٥٧٧   | فوائد مدفوعة  |
| (٥.٠٨٧)  | (٥.٨٥٨)  | صافي الفوائد المكتسبة   |
| ١٢.٩٣٠   | ١٤.٧١٩   | مبيعات المركبات   |
| ٦٤.٦١٧   | ٦٧.٥٤٩   | تكلفة المبيعات  |
| (٥٧.٣٩٠)   | (٥٩.٨٧٨) | اجمالي ربح مبيعات المركبات                                      |
| ٧.٢٢٧  | ٧.٦٧١    | رسوم وعمولات مكتسبة   |
| ٤.٣٠٠  | ٥.١٩٥    | أرباح من بيع مخزون الأراضي                                      |
| ٦٧٨  | ١.٧٤٥    | دخل الإيجار   |
| ٤٥٣  | ٦٠٧      | مجموع الإيرادات التشغيلية                                       |
| ٢٥.٥٨٨   | ٢٩.٩٣٧   | رواتب ومصروفات متعلقة بها                                       |
| (٤.٧٣٢)  | (٥.٦١٩)  | مصروفات تشغيلية أخرى  |
| (٦.٤٦٣)  | (٨.٠٠٤)  | مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة، صافي الاسترداد |
| (١.٦٥٨)  | (٢.٢٨٠)  | إيرادات أخرى  |
| ٣٢٣  | ٥٧٤      | أرباح السنة   |
| ١٣.٠٦٨   | ١٤.٥٠٨   | العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس                  |
| ٨١   | ٩٠       | أرباح أسهم نقدية مقترحة لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس                   |

## بيان الدخل الشامل الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

| ٢٠١٣   | ٢٠١٤   | بآلاف الدنانير البحرينية                        |
|--------|--------|---|
| ١٣.٠٦٨ | ١٤.٥٠٨ | أرباح السنة                                     |
|        |        | الدخل الشامل الآخر                              |
|        |        | البند الذي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة  |
| ١.٠٠٥  | ٧٤٧    | صافي التغييرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية |
| ١.٠٠٥  | ٧٤٧    | مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة                  |
| ١٤.٠٧٣ | ١٥.٢٥٥ | مجموع الدخل الشامل للسنة                        |

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١٧ فبراير ٢٠١٥ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخر  
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري  
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيب  
الرئيس التنفيذي

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