



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

## المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ مارس ٢٠١٩

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩		
٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
٧٦,٢٤٣	٧٨,٣١٤	التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
١٣,٦٢٦	١٢,٨٥٨	قروض مسددة وفوائد مستلمة وايضالات ائتمانية أخرى
٣٥١	٢٣٦	المستلم من بيع المركبات
٢,٢١١	٧٧٦	عمولات تأمين مستلمة
١٩١	٢٢٦	المستلم من بيع مخزون الأراضي
(٦٩,٦٩٢)	(٧٠,٩٦٢)	ايجارات مستلمة
(١٠,٣٧٩)	(١١,١٤٧)	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(٦,٦٤٤)	(٧,٥١٧)	مدفوعات لموردي المركبات
-	(٢٣٢)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٢,٤١٨)	(٢,٨١٧)	مدفوعات على عقارات محتفظ بها كالمخزون
		فوائد مدفوعة
٣,٤٨٩	(١٦٥)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة العمليات
(٤٩١)	(٦٥٠)	التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار
(١٢١)	(١,٤٥٦)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
٢١٤	١٢٥	الإضافة الى العقارات الاستثمارية
(٣٩٨)	(١,٩٨١)	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
-	٨,٢٢٨	التدفقات النقدية لأنشطة التمويل
(٦,٣٠٠)	(٧,٥٨٣)	قروض لأجل مستلمة
(١٠)	(١٤)	قروض لأجل مدفوعة
-	(١١٢)	أرباح أسهم مدفوعة
		تبرعات مدفوعة
(٦,٣١٠)	٥١٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(٣,٢١٩)	(١,٦٢٧)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٥,٢٨٠	٤,٩٦٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢,٠٦١	٣,٣٤٠	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
٢,٩٥١	٣,٦٦٠	يتكون النقد وما في حكمه من: النقد وأرصدة لدى البنوك
(١٩٦)	(١٤٥)	ناقصا:
(٦٩٤)	(١٧٥)	النقد المقيد
٢,٠٦١	٣,٣٤٠	سحوبات على المكشوف

## بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

مجموع حقوق الملكية	الاحتياطيات والأرباح المستبقة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستبقة	الاحتياطيات الأخرى			رأس المال	اسهم خزينة	
		احتياطي احتياطي عام	احتياطي التبرعات	التدفقات النقدية			
١٤٥,٩٢٨	٦٩,٨٠٢	٢٤,٧٥٠	٧٢٢	١,٣٦٦	٣٢,٥٤٢	١٦,٣٣٥	كما في ١ يناير ٢٠١٩
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	تخصيصات ٢٠١٨ (بموافقة المساهمين):
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-	- تبرعات معلنة
-	(٤,٠٨٤)	-	-	-	-	٤,٠٨٤	- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين
-	(١,٥٠٠)	-	-	-	١,٥٠٠	-	- أسهم منحة
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	- المحول للاحتياطي القانوني
-	(١,٥٠٠)	-	-	-	-	-	-المحول للاحتياطي العام
١٣٨,٦٧٧	٥٥,١٦٧	٢٦,٢٥٠	١,٠٣٢	١,٣٦٦	٣٥,٠٤٢	٢٠,٤١٩	الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٨
٥,٥٢٢	٥,٥٢٢	-	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
(١,٠٢٣)	-	-	-	(١,٠٢٣)	-	-	ربح الفترة
٤,٤٩٩	٥,٥٢٢	-	-	(١,٠٢٣)	-	-	الدخل الشامل الآخر
(١١٢)	-	-	(١١٢)	-	-	-	- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
١٤٣,٠٦٤	٦٠,٦٨٩	٢٦,٢٥٠	٩٢٠	٣٤٣	٣٥,٠٤٢	٢٠,٤١٩	مجموع الدخل الشامل للفترة
							تبرعات مدفوعة
							كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

بيان المركز المالي الموحد المختصر		
كما في ٣١ مارس ٢٠١٩		
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
		الموجودات
٥,١٧١	٣,٦٦٠	النقد وأرصدة لدى البنوك
٣١٤,٨٠٢	٣٢٠,٧٤٠	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨,٨٧٩	٧,٥١٩	ذمم تجارية مدينة
٢٢,٨٤٢	٢٣,٠٥١	المخزون
٦,٧٥٧	٨,١٧٦	عقارات استثمارية
٢٧,٣٦٤	٢٨,٩٥٣	عقارات ومعدات
٥,٢٦٦	٤,٦٧٩	موجودات أخرى
٣٩١,٠٨٢	٣٩٦,٧٧٨	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
١٤١	١٧٥	سحوبات على المكشوف
٢٠,٧٥٧	٢٨,٥٢٤	ذمم تجارية دائنة وأخرى
٢٠٤,٢٩٢	٢٠٥,٠٤٥	قروض بنكية لأجل
١٩,٩٦٤	١٩,٩٧٠	سندات صادرة
٢٤٥,١٥٤	٢٥٣,٧١٤	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
١٦,٣٣٥	٢٠,٤١٩	أسهم خزينة
(٥٩٩)	(٥٩٩)	الاحتياطي القانوني
٣٣,٥٤٢	٣٥,٠٤٢	الاحتياطيات الأخرى
٢٦,٨٤٨	٢٧,٥١٣	الأرباح المستبقة
٦٩,٨٠٢	٦٠,٦٨٩	مجموع حقوق الملكية
١٤٥,٩٢٨	١٤٣,٠٦٤	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

## معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات		الربح	
	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
	١٢,٢٥٨	١١,٢١٧	٤,٧٤٨	٤,٠٧١
تمويل الأفراد	١١,٠٩٧	١٣,١٤٩	٥١٦	٥٣١
المركبات	٣٥٤	٣٠١	١٥٩	١٥٠
التأمين	١,٠٤٤	٢,٥٢٤	٩٩	٢٣٤
العقارات	٢٤,٧٥٣	٢٧,١٩١	٥,٥٢٢	٤,٩٨٦

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٣٠ أبريل ٢٠١٩ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

**خالد محمد علي مطر** رئيس اللجنة التنفيذية  
**رياض يوسف حسن ساتر** نائب رئيس مجلس الإدارة  
**د. عادل حبيب** الرئيس التنفيذي

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