



# 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

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال		الاحتياطيات والأرباح المستبقة			
	رأس المال	أسهم خزينة	الاحتياطيات الأخرى			مجموع حقوق الملكية
			احتياطي قانوني	التدفقات النقدية	احتياطي التبرعات	
كما في ١ يناير ٢٠١٩	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	١,٣٦٦	٧٢٢	٢٤,٧٥٠	١٤٥,٩٢٨
تخصيصات ٢٠١٨ (بموافقة المساهمين):	-	-	-	-	٣٠٠	-
- تبرعات معلنة	-	-	-	-	-	(٣٠٠)
- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين	-	-	-	-	-	(٧,٢٥١)
- أسهم منحة	٤,٠٨٤	-	-	-	-	(٤,٠٨٤)
- المحول للاحتياطي القانوني	-	-	١,٥٠٠	-	-	(١,٥٠٠)
-المحول للاحتياطي العام	-	-	-	-	١,٥٠٠	(١,٥٠٠)
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٨	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١,٣٦٦	١,٠٣٢	٢٦,٢٥٠	١٣٨,٦٧٧
الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	٥,٥٢٢
ربح الفترة	-	-	-	-	-	٥,٥٢٢
الدخل الشامل الآخر	-	-	(١,٠٢٣)	-	-	(١,٠٢٣)
- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	-	-	(١,٠٢٣)	-	-	(١,٠٢٣)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	-	٤,٤٩٩
تبرعات مدفوعة	-	-	-	(١١٢)	-	(١١٢)
كما في ٣١ مارس ٢٠١٩	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	٣٤٣	٩٢٠	٢٦,٢٥٠	١٤٣,٠٦٤

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
٣٩١,٠٨٢	٣٩٦,٧٧٨	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

## معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

### للتلاثة 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)
تمويل الأفراد	١٢,٢٥٨	١١,٢١٧	٤,٧٤٨	٤,٠٧١
المركبات	١١,٠٩٧	١٣,١٤٩	٥١٦	٥٣١
التأمين	٣٥٤	٣٠١	١٥٩	١٥٠
العقارات	١,٠٤٤	٢,٥٢٤	٩٩	٢٣٤
	٢٤,٧٥٣	٢٧,٩٩١	٥,٥٢٢	٤,٩٨٦

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر		
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩		
٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
٨,٧٧٢	٩,٧٤٧	فوائد مكتسبة
(٢,٦٥٩)	(٣,١٣٥)	فوائد مدفوعة
٦,١١٣	٦,٦١٢	صافي الفوائد المكتسبة
١٣,١٤٩	١١,٠٩٠	عائدات المركبات
(١١,٥٧٥)	(٩,٦٦٦)	تكلفة المبيعات
١,٥٧٤	١,٤٦٤	اجمالي ربح عائدات المركبات
٢,٧٤٦	٢,٨٧١	رسوم وعمولات مكتسبة
٣٣٨	٩٦	أرباح من بيع مخزون الأراضي
١٩٥	٢٢١	دخل الإيجار والتأمين
١٠,٩٦٦	١١,٢٦٤	مجموع الإيرادات التشغيلية
(٥,٢١٠)	(٥,٣٩٦)	مصروفات تشغيلية
(١,٠٩٣)	(٦٧٨)	مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة،
٣٢٣	٣٢٢	صافي الاستردادات
		إيرادات أخرى
٤,٩٨٦	٥,٥٢٢	ربح الفترة
٢٥ فلس	٢٧ فلس	العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس

## بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

### للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بآلاف الدنانير البحرينية	الربح	
	٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
٤,٩٨٦	٥,٥٢٢	ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر
		البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقا للربح أو الخسارة
		(خسارة) / ربح القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية
٥,٩٩٦	٤,٤٩٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٣٠ أبريل ٢٠١٩.	د. عادل حبيب الرئيس التنفيذي	رياض يوسف حسن ساتر نائب رئيس مجلس الإدارة	خالد محمد علي مطر رئيس اللجنة التنفيذية
--	---------------------------------	--	--

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