شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

المعلومات المالية المرحلية الموحدة ٣١ مارس ٢٠٢١

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة/ غير مدققة)
فوائد مكتسبة	٧,٤٥٠	٩,٧٠٧
فوائد مدفوعة	(٢,٤٧٠)	(٣,٠٤١)
صافي الفوائد المكتسبة	**٤,٩٨٠**	٦,٦٦٦
إيرادات السيارات	٩,٨٥٩	١١,٦٣١
تكلفة مبيعات السيارات	(٨,٥٨١)	(١٠,٠٢٣)
إجمالي الربح الناتج من إيرادات السيارات	**١,٢٧٨**	١,٦٠٨
دخل الرسوم والعمولات	١,٤٥٢	٢,٥٥٢
ربح من بيع مخزون العقارات	٩٧	٧٠
دخل الإيجار والتثمين	١٨٩	٢٤٣
مجموع الدخل التشغيلي	**٧,٩٩٦**	١١,١٣٩
ايرادات اخرى	٦٢	٥٣
الرواتب والتكاليف ذات الصلة	(١,٩٢٤)	(٢,١٦٠)
مصروفات تشغيلية	(٢,٢٤١)	(٣,٠٤٦)
الربح قبل المخصص على الأدوات المالية	**٣,٨٩٣**	٥,٩٨٦
مخصصات القروض و الذمم المدينة، مخصوماً منها المبالغ المستردة	(٢,٧٤٧)	(٣,٠٣٨)
الربح للفترة	**١,١٤٦**	٢,٩٤٨
النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح بواقع ١٠٠ فلس	**٦ فلس**	١٥ فلس

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة/ غير مدققة)
الربح للفترة	**١,١٤٦**	٢,٩٤٨
الدخل الشامل الآخر		
البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر		
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	١,٥٨١	(٣,٣١١)
مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة	**٢,٧٢٧**	(٣٦٣)

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى بنوك	٣٠,٢٢٠	٢٥,٥٣٠
قروض وسلف للعملاء	٢٥٣,٦٢٦	٢٦٤,٠٠٦
ذمم تجارية مدينة	٤,١٨٤	٤,٤٩٥
المخزون	١٩,٨٧٤	١٨,٧٠٦
عقارات استثمارية	١٢,٤٩٢	١٢,٥٦٣
عقارات ومعدات	٢٦,٩٦١	٢٧,٦٥٠
موجودات أخرى	٣,٧٣٦	٢,٥٠٤
مجموع الموجودات	**٣٥١,٠٩٣**	٣٥٥,٤٥٤
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحوبات على المكشوف من البنك	٩٢٤	–
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى	٢٤,٢٧٣	٢٣,٨٦٥
قروض بنكية لأجل	١٩٧,٥٣٦	٢٠٥,٩٥٦
مجموع المطلوبات	**٢٢٢,٧٣٣**	٢٢٩,٨٢١
حقوق الملكية		
رأس المال	٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩
أسهم خزانة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
احتياطي قانوني	١٠,٢١٠	١٠,٢١٠
علاوة اصدار أسهم	٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢
احتياطيات أخرى	٢٣,٦٦٥	٢٢,٠٨٤
أرباح مستبقاة	٤٩,٣٧٣	٤٨,٢٢٧
مجموع حقوق الملكية	**١٢٨,٣٦٠**	١٢٥,٦٣٣
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**٣٥١,٠٩٣**	٣٥٥,٤٥٤

معلومات القطاعات التشغيلية
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة/ غير مدققة)	الربح للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	الربح للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة/ غير مدققة)
تمويل الأفراد	٦,٢٥٤	٨,٩١٥	٩٠٤	٢,٤٣١
المركبات	١,٢٨٣	١,٦١٤	١٢٠	٣٤١
التأمين	١٧٣	٢٩٧	٣٣	١٠٧
العقارات	٢٨٦	٣١٣	٨٩	٦٩
	٧,٩٩٦	١١,١٣٩	١,١٤٦	٢,٩٤٨

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	٣١ مارس ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مراجعة/ غير مدققة)
الأنشطة التشغيلية		
قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى	٥٨,٥٨٣	٩٥,٨٣٤
المبالغ النقدية المستلمة من بيع السيارات	١٠,٢٦٦	١١,٩٣١
عمولات تأمين مستلمة	١٦٣	٢٩٨
المتحصل من بيع مخزون العقارات	١,٠٤٧	٥٢٠
دخل الإيجار والتثمين المستلم	٢١٠	٢٦٤
قروض وسلف للعملاء	(٤٢,٢٠٠)	(٧٨,٥٣٧)
مدفوعات للموردين	(٨,٩٣٥)	(١٠,٦٨٨)
مدفوعات المصروفات التشغيلية	(٤,٤٦٦)	(٥,٥١٨)
مدفوعات على مخزون العقارات	–	(٥٢٧)
فوائد مدفوعة	(٢,٢٢٠)	(٣,١٠٠)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	**١٢,٤٤٨**	١٠,٤٧٧
الأنشطة الاستثمارية		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٥٦٢)	(١,٠٥١)
إضافة الى العقارات الاستثمارية	–	(١٦٧)
المتحصل من بيع عقارات ومعدات	٤٠٨	٣٦٩
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١٥٤)	(٨٤٩)
الأنشطة التمويلية		
قروض بنكية لأجل مستلمة	–	٦٢,١٦٦
قروض بنكية لأجل مدفوعة	(٨,٦٠١)	(٤٦,٢٩٠)
أرباح أسهم مدفوعة	–	(١٧)
صافي النقد (المستخدمة في) / الناتج من الأنشطة التمويلية	(٨,٦٠١)	١٥,٨٥٩
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	**٣,٦٩٣**	٢٥,٤٨٧
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٢٥,٤٣٥	٤,٨٨٤
النقد وما في حكمه في ٣١ مارس	**٢٩,١٢٨**	٣٠,٣٧١
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:		
نقد وأرصدة لدى بنوك	٣٠,٢٢٠	٣٠,٥٥٧
ناقصا:		
النقد المقيد	(١٦٨)	(١٨٢)
سحوبات على المكشوف من البنك	(٩٢٤)	(٤)
	٢٩,١٢٨	٣٠,٣٧١

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال		الاحتياطيات والأرباح المستبقاة					
					الاحتياطيات الأخرى			
	رأس المال	أسهم خزينة	احتياطي قانوني	علاوة اصدار اسهم	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي التبرعات	احتياطي عام	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
كما في ١ يناير ٢٠٢١	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	(٥,٤٤٥)	٥٢٩	٢٧,٠٠٠	٤٨,٢٢٧	١٢٥,٦٣٣
الدخل الشامل للفترة									
الربح للفترة	–	–	–	–	–	–	–	١,١٤٦	١,١٤٦
الدخل الشامل الآخر:									
– صافي التغير في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	–	–	–	–	١,٥٨١	–	–	–	١,٥٨١
كما في ٣١ مارس ٢٠٢١	**٢٠,٤١٩**	**(٥٩٩)**	**١٠,٢١٠**	**٢٥,٢٩٢**	**(٣,٨٦٤)**	**٥٢٩**	**٢٧,٠٠٠**	**٤٩,٣٧٣**	**١٢٨,٣٦٠**

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل اللجنة التنفيذية في ٢٨ أبريل ٢٠٢١ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

د. عبد الرحمن علي سيف
رئيس اللجنة التنفيذية

رياض يوسف حسن ساتر
نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة المنتدب

تم استخراج البيانات الواردة أعلاه من القوائم المالية الموحدة الموجزة للشركة. قام مدققي الحسابات إرنست ويونغ بمراجعة المعلومات المالية المقدمة عن الفترة الحالية والذين ابدوا رأيا غير متحفظ. لم تتم مراجعة معلومات المقارنة المقدمة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ من قبل مدققي الحسابات في العام الماضي.

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