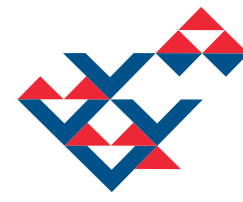


شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ مارس ٢٠٢٢



القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	ألف دينار بحريني
(مراجعة)	(مراجعة)	
		ألف دينار بحريني
		الأنشطة التشغيلية
		قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية
٥٨,٥٨٣	٥٣,٠٢٤	أخرى
١٠,٢٦٦	٨,٥٨٤	المبالغ النقدية المستلمة من بيع السيارات
١٦٣	٤٤	عمولات تأمين مستلمة
١,٠٤٧	٦٠٧	المتحصل من بيع مخزون العقارات
٢١٠	١٦٩	دخل الإيجار والتأمين المستلم
(٤٢,٢٠٠)	(٣٩,٨٨٨)	قروض وسلف للعملاء
(٨,٩٣٥)	(٧,٦٩٥)	مدفوعات للموردين
(٤,٤٦٦)	(٥,١٢٨)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٢,٢٢٠)	(١,٨٨٣)	فوائد مدفوعة
١٢,٤٤٨	٧,٨٣٤	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(٥٦٢)	(٧٠٧)	مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
٤٠٨	٢٤٧	المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(١٥٤)	(٤٦٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	١٠,٠٠٠	قروض بنكية لأجل مستلمة
(٨,٦٠١)	(١٠,٠٠٠)	قروض بنكية لأجل مدفوعة
-	(١)	تبرعات مدفوعة
(٨,٦٠١)	(١)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٣,٦٩٣	٧,٣٧٣	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٢٥,٤٣٥	٢٨,٣٠١	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢٩,١٢٨	٣٥,٦٧٤	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
٣٠,٢٢٠	٣٥,٧٤٣	يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
(١٦٨)	(٦٩)	نقد وأرصدة لدى بنوك
(٩٢٤)	-	ناقصا:
		النقد المقيد
		سحوبات على المكشوف من البنك
٢٩,١٢٨	٣٥,٦٧٤	

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(مدققة)	(مراجعة)	ألف دينار بحريني
		الموجودات
٢٨,٣٥٤	٣٥,٧٤٣	نقد وأرصدة لدى بنوك
٢٢٩,٣٢٥	٢٢٢,٣١٧	قروض وسلف للعملاء
٣,٥٦٩	٢,٧٤٣	ذمم تجارية مدينة
١١,٤٧٩	١٣,٧١٨	المخزون
١٠,٧٨٧	١٠,٧١٧	عقارات استثمارية
٢٤,٩٤٥	٢٤,٦٤٧	عقارات ومعدات
٢,٤٤٢	٣,٩٨٥	موجودات أخرى
٣١٠,٩٠١	٣١٣,٨٧٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
١٩,٤٨٤	٢٣,٧٧٩	ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
١٥٦,٤٩٧	١٥٦,٥٠٦	قروض بنكية لأجل
١٧٥,٩٨١	١٨٠,٢٨٥	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزانة
١٠,٢١٠	١٠,٢١٠	احتياطي قانوني
٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢	علاوة اصدار أسهم
٢٥,١٩٠	٢٧,٨٧٤	احتياطيات أخرى
٥٤,٤٠٨	٥٠,٣٨٩	أرباح مستبقية
١٣٤,٩٢٠	١٣٣,٥٨٥	مجموع حقوق الملكية
٣١٠,٩٠١	٣١٣,٨٧٠	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

معلومات القطاعات التشغيلية

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

الإيرادات		الربح / (الخسارة)		
الثلاثة أشهر المنتهية في		الثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	ألف دينار بحريني
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
٧,٨٥٥	٨,٦٨٨	١,٣٠٣	٩٠٤	تمويل الأفراد
٧,٩٦٦	٩,٨٥٩	٣٥٢	١٢٠	السيارات
١٢٦	١٧٣	(١٠)	٣٣	التأمين
٨٠٤	١,٣٨٨	٢٢	٨٩	العقارات
١٦,٧٥١	٢٠,١٠٨	١,٦٦٧	١,١٤٦	

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	ألف دينار بحريني
(مراجعة)	(مراجعة)	
		فوائد مكتسبة
٧,٤٥٠	٦,٧٥٦	فوائد مدفوعة
(٢,٤٧٠)	(١,٧٨١)	صافي الفوائد المكتسبة
٤,٩٨٠	٤,٩٧٥	إيرادات السيارات
٩,٨٥٩	٧,٩٦٧	تكلفة مبيعات السيارات
(٨,٥٨١)	(٦,٥٣٥)	إجمالي الربح الناتج من إيرادات السيارات
١,٢٧٨	١,٤٣٢	دخل الرسوم والعمولات
١,٤٥٢	١,٢٦٥	ربح من بيع مخزون العقارات
٩٧	٤١	دخل الإيجار والتأمين
١٨٩	١٣٧	مجموع الدخل التشغيلي
٧,٩٩٦	٧,٨٥٠	إيرادات أخرى
٦٢	٦٧	الرواتب والتكاليف ذات الصلة
(١,٩٢٤)	(١,٩١١)	مصروفات تشغيلية
(٢,٢٤١)	(٢,٥٥٨)	الربح قبل المخصص على الأدوات المالية
٣,٨٩٣	٣,٤٤٨	مخصصات القروض والذمم المدينة، مخصوماً منها المبالغ المستردة
(٢,٧٤٧)	(١,٧٨١)	الربح للفترة
١,١٤٦	١,٦٦٧	العائد الأساسي والمخفض بواقع ١٠٠ فلس للسهم
٦ فلس	٨ فلس	

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	ألف دينار بحريني
(مراجعة)	(مراجعة)	
		الربح للفترة
١,١٤٦	١,٦٦٧	الدخل الشامل الأخر:
		البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر
		صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
١,٥٨١	٢,٠٣٥	مجموع الدخل الشامل للفترة
٢,٧٢٧	٣,٧٠٢	

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

مجموع حقوق الملكية	احتياطيات و أرباح مستبقية				رأس المال		(مراجعة)	
	أرباح مستبقية	احتياطيات أخرى			علاوة اصدار اسهم	رأس المال		
		احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية				
١٣٤,٩٢٠	٥٤,٤٠٨	٢٧,٠٠٠	٣٠٣	(٢,١١٣)	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	٢٠,٤١٩	كما في ١ يناير ٢٠٢٢
-	(١٥٠)	-	١٥٠	-	-	-	-	المخصصات المتعلقة بسنة ٢٠٢١ (معتمدة من قبل المساهمين):
(٥,٠٣٦)	(٥,٠٣٦)	-	-	-	-	-	-	- تبرعات معتمدة
-	(٥٠٠)	٥٠٠	-	-	-	-	-	- أرباح أسهم معلنة لحاملي الأسهم
-	-	-	-	-	-	-	-	- المحول إلى الاحتياطي العام
١٢٩,٨٨٤	٤٨,٧٢٢	٢٧,٥٠٠	٤٥٣	(٢,١١٣)	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	٢٠,٤١٩	الرصيد بعد المخصصات لسنة ٢٠٢١
١,٦٦٧	١,٦٦٧	-	-	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة:
٢,٠٣٥	-	-	-	٢,٠٣٥	-	-	-	الربح للفترة
-	-	-	-	-	-	-	-	الدخل الشامل الأخر:
-	-	-	-	-	-	-	-	- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
١٣٣,٥٨٦	٥٠,٣٨٩	٢٧,٥٠٠	٤٥٣	(٧٨)	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	٢٠,٤١٩	استخدام احتياطي التبرعات
(١)	-	-	(١)	-	-	-	-	
١٣٣,٥٨٥	٥٠,٣٨٩	٢٧,٥٠٠	٤٥٢	(٧٨)	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	٢٠,٤١٩	في ٣١ مارس ٢٠٢٢

اعتمدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٩ مايو ٢٠٢٢ ووقعها نيابة عن المجلس كل من: عبد الرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس الإدارة، د. عبد الرحمن علي سيف نائب الرئيس، عبد الله عبدالرزاق بوخوة الرئيس التنفيذي، الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة بإشرافه.

تمت مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل مدققي الحسابات إرنست ويونغ الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٩ مايو ٢٠٢٢