



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ مارس ٢٠٢٥

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥		
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية		
٣١ مارس ٢٠٢٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)	ألف دينار بحريني
٤٩,٥٩٣	٥٣,١٥٨	الأنشطة التشغيلية
١٠,٧٩٤	١٠,٨٥٧	قروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات ائتمانية أخرى ذات الصلة
١٦٣	٩٢	المبالغ النقدية المستلمة من بيع السيارات
٣١٢	٢٦٣	عمولات تأمين مستلمة
١٣٢	١٩٣	المتحصل من بيع مخزون العقارات
(٣٩,٤٠٠)	(٥٠,٠٥٤)	دخل الإيجار والتأمين المستلم
(٧,١٢٣)	(٨,٩١٤)	قروض وسلف للعملاء
(٤,٩٣١)	(٣,٩٢٤)	مدفوعات للموردين
(١,٧٢٦)	(١,٧٨٤)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
		فوائد مدفوعة
٧,٨١٤	(١١٣)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٢,٦٠٨)	(١,٨٥٦)	الأنشطة الاستثمارية
-	(٢٣)	إضافة إلى عقارات ومعدات
٨٣٩	٤٢١	إضافة إلى العقارات الاستثمارية
١,٠٠٠	١,٠٠٠	المتحصل من بيع عقارات ومعدات
		وديعة ثابتة مع أجل استحقاق يزيد عن ٣ أشهر
(٧٦٩)	(٤٥٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-	١١,٨١٥	الأنشطة التمويلية
-	(١٥,٠٨٠)	قروض بنكية لأجل واقتراضات أخرى مستلمة
(٣)	-	قروض بنكية لأجل واقتراضات أخرى مدفوعة
		تبرعات مدفوعة
(٣)	(٣,٢٦٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٧,٠٤٢	(٣,٨٣٦)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
٦,٢١٤	١٠,٦٥٨	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٣,٢٥٦	٦,٨٢٢	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
١٩,١١٨	١٠,٠٢٤	يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
(١٥٤)	(٢٠٢)	نقد وأرصدة لدى بنوك
(٧٠٨)	-	ناقصاً:
(٥,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)	النقد المقيد
		السحب على المكشوف من البنك
١٣,٢٥٦	٦,٨٢٢	وديعة ثابتة مع أجل استحقاق يزيد عن ٣ أشهر

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥									
مجموع حقوق الملكية	الاحتياطيات والأرباح المستبقاة				رأس المال				
	أرباح مستبقاة	الاحتياطيات الأخرى			احتياطي قانوني	أسهم خزينة	رأس المال	٢٠٢٥	٢٠٢٤
		احتياطي تحوط احتياطي	التدفقات النقدية	التبرعات عام					
١٠٥,٨٧٦	٢٢,٤٨٠	٢٧,٥٠٠	١٥	٥٥٩	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩	كما في ١ يناير ٢٠٢٥
-	(١٥٠)	-	١٥٠	-	-	-	-	-	مخصصات سنة ٢٠٢٤ (معمدة من قبل المساهمين):
(٣,٠٢١)	(٣,٠٢١)	-	-	-	-	-	-	-	- التبرعات
									- أرباح لحاملي الأسهم
١٠٢,٨٥٥	١٩,٣٠٩	٢٧,٥٠٠	١٦٥	٥٥٩	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩	الرصيد بعد مخصصات سنة ٢٠٢٤
١,١٣٣	١,١٣٣	-	-	-	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة:
									الدخل للفترة
(٢٨٥)	-	-	-	(٢٨٥)	-	-	-	-	(الخسارة) الشاملة الأخرى:
١٠٣,٧٠٣	٢٠,٤٤٢	٢٧,٥٠٠	١٦٥	٢٧٤	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩	- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	استخدام احتياطي التبرعات
١٠٣,٧٠٣	٢٠,٤٤٢	٢٧,٥٠٠	١٦٥	٢٧٤	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩	في ٣١ مارس ٢٠٢٥

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في ٣١ مارس ٢٠٢٥		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (متققة)	٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)	ألف دينار بحريني
١٥,٢٣٢	١٠,٠٢٤	الموجودات
١٣٧,٣٢٠	١٣٩,٢٤٣	نقد وأرصدة لدى بنوك
٣,٩٢٧	٥,٢١٢	قروض وسلف للعملاء
١٨,٩٠٠	٢٠,١٩٩	ذمم تجارية مدينة
٩,٨٤٩	٩,٨٢٤	المخزون
٢٨,٦١٣	٢٩,٣٠٨	عقارات استثمارية
٦,٩٦٣	٥,٨٠٥	عقارات ومعدات
		موجودات أخرى
٢٢٠,٨٠٤	٢١٩,٦١٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
٢١,١٩٧	٢٥,٨٩٢	ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
٩٣,٧٣١	٩٠,٠٢٠	قروض بنكية لأجل والاقتراضات الأخرى
١١٤,٩٢٨	١١٥,٩١٢	مجموع المطلوبات
٢٠,٤١٩ (٥٩٩)	٢٠,٤١٩ (٥٩٩)	حقوق الملكية
١٠,٢١٠	١٠,٢١٠	رأس المال
٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢	أسهم خزينة
٢٨,٠٧٤	٢٧,٩٣٩	احتياطي قانوني
٢٢,٤٨٠	٢٠,٤٤٢	علاوة اصدار أسهم
		احتياطيات أخرى
		أرباح مستبقاة
١٠٥,٨٧٦	١٠٣,٧٠٣	مجموع حقوق الملكية
٢٢٠,٨٠٤	٢١٩,٦١٥	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

معلومات القطاعات التشغيلية للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥				
الدخل التشغيلي		الربح / (الخسارة)		
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية		
٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٤ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٥ (مراجعة)	ألف دينار بحريني
٢,٦٤٠	٣,٠٦٧	٤٤٧	٧٩٠	التمويل
٢,٤٣٠	٢,١٨٣	٧٧٥	٧٥١	السيارات
٢٠٦	٢٠٧	(٢)	٢٦	التأمين
٢٠٦	٤٨٥	(٨٧)	٢٤٥	العقارات
٥,٤٨٢	٥,٩٤٢	١,١٣٣	١,٨١٢	

اعتمدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٧ مايو ٢٠٢٥ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:		
عبد الرحمن يوسف فخرو	رياض يوسف ساتر	عبدالله عبدالرزاق بوخوه
رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	الرئيس التنفيذي
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعلاه، استخرجت من القوائم المالية الموحدة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ والتي تمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، بخاتمة مراجعة غير متحفظة في ٧ مايو ٢٠٢٥. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.bahraincredit.com.bh .		
الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة باشرافه.		