



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
١٥٥,٥٥١	١٦٠,٥٢٧	أنشطة العمليات
٢٧,٩٠٥	٢٢,٤٥٤	قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى
٦٤١	٦٥٠	المستلم من بيع المركبات
٣,٠٣٢	١,٤٩٦	عمولات تأمين مستلمة
٣٤٠	٤٧٢	المستلم من بيع مخزون الأراضي
(١٤٣,٤٤٠)	(١٤٨,٩٨٨)	ايجارات مستلمة
(٢٤,٧٦٥)	(١٩,٧٣٥)	قروض وسلفيات مهنوحة للعملاء
(١١,٤١١)	(١٠,٢٣٩)	مدفوعات لموردي المركبات
-	(٤٨٨)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٤٦٤)	(٥٣٥)	مدفوعات على عقارات محتفظ بها كالمخزون
(٥,٤٧٥)	(٦,٦٥٢)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
		فوائد مدفوعة
١,٩١٤	(٣٨)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة العمليات
		أنشطة الاستثمار
(٨٥٥)	(٢,٤١٨)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(٩٤٩)	(٣,٥٥٤)	الاضافة الى العقارات الاستثمارية
٤٦٥	٣٥٣	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(١,٣٣٩)	(٥,٦١٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
٢١,٩٩٨	٥١,١٨٢	قروض لأجل مستلمة
(١٤,٩٠٦)	(٣٧,٧٢١)	قروض لأجل مدفوعة
(٧,٨٤٦)	(٧,١٢٦)	أرباح أسهم مدفوعة
(٨)	(١٢٦)	تبرعات مدفوعة
(٧٦٢)	٦,٢٠٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(١٨٧)	٥٥٢	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٥,٢٨٠	٤,٩٦٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٥,٠٩٢	٥,٥١٩	النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو
٥,٤٣٢	٦,٦٢٧	يتكون النقد وما في حكمه من:
(٢٢٧)	(٤١١)	النقد وأرصدة لدى البنوك
(١١٢)	(٦٩٧)	ناقصا:
٥,٠٩٢	٥,٥١٩	النقد المقيد
		سحوبات على المكشوف

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

مجموع حقوق الملكية	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي تحوط التدفقات النقدية التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية التبرعات	أرباح خزينية	رأس المال	
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 معلقة
-	(٤,٠٨٤)	-	-	-	-	٤,٠٨٤	- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين
-	(١,٥٠٠)	-	-	-	١,٥٠٠	-	- أسهم منحة
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	- المحول للاحتياطي القانوني
-	-	-	-	-	-	-	- المحول للاحتياطي العام
١٣٨,٦٧٧	٥٥,١٦٧	٢٦,٢٥٠	١,٠٣٢	١,٣٦٦	٣٥,٠٤٢	٢٠,٤١٩	الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٨
							الدخل الشامل للفترة
١٠,٨٢٧	١٠,٨٢٧	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٢,٨٥٥)	-	-	-	(٢,٨٥٥)	-	-	الدخل الشامل الآخر
٧,٩٨٢	١٠,٨٢٧	-	-	-	-	-	- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
(١٢٦)	-	-	(١٢٦)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
١٤٦,٥٣٣	٦٦,٠٠٤	٢٦,٢٥٠	٩٠٦	(١,٤٨٩)	٣٥,٠٤٢	٢٠,٤١٩	تبرعات مدفوعة
							كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
٥,١٧١	٦,٦٢٧	التقد وأرصدة لدى البنوك
٣١٤,٨٠٣	٣٢٧,٩٢٧	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨,٨٧٩	٧,٦٢٤	ذمم تجارية مدينة
٢٢,٨٤٢	٢٤,٦٩٩	المخزون
٦,٧٥٧	١٠,١٨١	عقارات استثمارية
٢٧,٣٦٤	٢٩,٠٨٣	عقارات ومعدات
٥,٢٦٦	٤,١٦٤	موجودات أخرى
٣٩١,٠٨٢	٤١٠,٣٠٥	مجموع الموجودات
		الطلوبات وحقوق الملكية
		الطلوبات
١٤١	٦٩٧	سحوبات على المكشوف
٢٠,٧٥٧	٢٥,٦١٠	ذمم تجارية دائنة وأخرى
٢٠٤,٣٩٢	٢١٧,٤٩٠	قروض بنكية لأجل
١٩,٩٦٤	١٩,٩٧٥	سندات صادرة
٢٤٥,١٥٤	٢٦٣,٧٧٢	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٦,٣٣٥	٢٠,٤١٩	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينية
٣٣,٥٤٢	٣٥,٠٤٢	الاحتياطي القانوني
٢٦,٨٤٨	٢٥,٦٦٧	الاحتياطيات الأخرى
٦٩,٨٠٢	٦٦,٠٠٤	الأرباح المستبقاة
١٤٥,٩٢٨	١٤٦,٥٣٣	مجموع حقوق الملكية
٣٩١,٠٨٢	٤١٠,٣٠٥	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات		الربح	
	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)
٥,٤٢٧	٥,٣١٥	١٠,٤١٣	١٠,٨٣٧	١٠,٨٣٧
٨,٤٥٨	٩,١٢١	٢٢,٨٥٦	٢٤,٧٣٦	٢٤,٧٣٦
١,٣٤٨	١,٢٣١	٢٧,٩٠٥	٢١,٧٦٧	٢١,٧٦٧
٣١٥	٣٦٩	٦٩٧	٧٤٥	٧٤٥
٢٤٢	١١٦	٣,٤٨٦	١,٩٨٣	١,٩٨٣
١٠,٤١٣	١٠,٨٣٧	٥٤,٩٤٤	٤٩,٢٣١	٤٩,٢٣١

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٠ يوليو ٢٠١٩.

د. عادل حبييل
الرئيس التنفيذي

خالد محمد علي مطر
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بآلاف الدنانير البحرينية	للسنة أشهر المنتهية في		للسنة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)
١٩,٨٦٤	١٧,٨٩٢	١٠,١١٧	٩,١٢٠	١٠,١١٧
(٦,٣٦٥)	(٥,٥٩٠)	(٣,٢٣٠)	(٢,٩٣١)	(٢,٩٣١)
١٣,٤٩٩	١٢,٣٠٢	٦,٨٨٧	٦,١٨٩	٦,١٨٩
٢١,٧٥٣	٢٧,٨٩٨	١٠,٦٦٣	١٤,٧٤٩	١٤,٧٤٩
(١٨,٥٢٤)	(٢٤,٣٢٢)	(٨,٩٠٨)	(١٢,٧٥٧)	(١٢,٧٥٧)
٣,٢١٩	٣,٥٦٦	١,٧٥٥	١,٩٩٢	١,٩٩٢
٥,٦٣١	٥,٦٦٨	٢,٧٦٠	٢,٩٢٢	٢,٩٢٢
١٦١	٤٤٢	٦٥	١٠٤	١٠٤
٤٨٨	٣٤٨	٢٦٧	١٥٣	١٥٣
٢٢,٩٩٨	٢٢,٣٢٦	١١,٧٣٤	١١,٣٦٠	١١,٣٦٠
(١٠,٩٢٢)	(١٠,٤٥٣)	(٥,٥٣٦)	(٥,٢٤٣)	(٥,٢٤٣)
(١,٨٠٨)	(١,٩٤٨)	(١,١٢٠)	(٨٥٥)	(٨٥٥)
٥٧٩	٤٨٨	٢٤٧	١٦٥	١٦٥
١٠,٨٣٧	١٠,٤١٣	٥,٣١٥	٥,٤٢٧	٥,٤٢٧
٥٤ فلس	٥٢ فلس	٢٦ فلس	٢٧ فلس	٢٧ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

بآلاف الدنانير البحرينية	للسنة أشهر المنتهية في		للسنة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)
١٠,٨٣٧	١٠,٤١٣	٥,٣١٥	٥,٤٢٧	٥,٤٢٧
١٠,٨٣٧	١٠,٤١٣	٥,٣١٥	٥,٤٢٧	٥,٤٢٧
٢,٨٥٥	١,٤١٦	(١,٨٣٢)	(٢,٨٥٥)	(٢,٨٥٥)
٧,٩٨٢	١١,٨٢٩	٣,٤٨٣	٥,٨٢٣	٥,٨٢٣

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٠ يوليو ٢٠١٩ ووفقها نيابة عن المجلس كل من:

رياض يوسف حسن ساتر
نائب الرئيس

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