



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠٢١

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية		
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١		
٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
(مراجعة)	(مراجعة)	
بآلاف الدنانير البحرينية		
الأنشطة التشغيلية		
١١٥,٦٥٧	١١١,٧٠١	قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى
٢١,٨٢٧	٢٠,١٥٣	المبالغ النقدية المستلمة من بيع المركبات
٥٣٦	٢٥٦	عمولات تأمين مستلمة
٧٥٧	١,٣٨٩	المتحصل من بيع مخزون العقارات
٥٠١	٣٨٦	دخل الإيجار والتمثين المستلم
(٨٧,٢٣١)	(٧٨,٦٣٠)	قروض وسلف للعملاء
(١٨,٧١٩)	(١٩,٤٧٨)	مدفوعات للموردين
(٨,١١٣)	(٧,٨٣٨)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٥٢٩)	-	مدفوعات على مخزون العقارات
(٤٤٠)	(٢١٩)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٥,٧٣٦)	(٤,٥٣٢)	فوائد مدفوعة
١٨,٥١٠	٢٣,١٨٨	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
(١,٩٧٥)	(١,٠٥٤)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(١٩٥)	-	إضافة الى العقارات الاستثمارية
٥٦١	٨٦٨	المتحصل من بيع عقارات ومعدات
(١,٦٠٩)	(١٨٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
٦٧,٣٧٩	-	قروض بنكية لأجل مستلمة
(٧٢,٧٠٣)	(٣٠,٤٨٦)	قروض بنكية لأجل مدفوعة
(٤,٩٧٥)	-	أرباح أسهم مدفوعة
١,٤١٢	١٧٤	منح حكومية مستلمة
(٤١٢)	(٢١٣)	تبرعات مدفوعة
(٩,٢٩٩)	(٣٠,٥٢٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٧,٦٠٢	(٧,٥٢٣)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
٤,٨٨٤	٢٥,٤٣٥	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١٢,٤٨٦	١٧,٩١٢	النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو
١٢,٦٥٩	١٨,٠٢٣	يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
(١٧٠)	(١٢١)	النقد وأرصدة لدى البنوك
(٣)	-	ناقصا:
١٢,٤٨٦	١٧,٩١٢	النقد المقيد
		سحوبات على المكشوف من البنك

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية							
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١							
مجموع حقوق الملكية	الاحتياطيات والأرباح المستبقاة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	احتياطي علاوة اصدار	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي عام	أرباح مستبقاة	رأس المال	أسهم خزينة	
١٢٥,٦٣٣	٢٧,٠٠٠	٥٢٩	٢٧,٠٠٠	٤٨,٢٢٧	٢٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩
٢,٤٠٨	-	-	-	٢,٤٠٨	-	-	-
١,٩٤٣	-	-	١,٩٤٣	-	-	-	-
١٢٩,٩٨٤	٢٧,٠٠٠	٥٢٩	٢٧,٠٠٠	٥٠,٦٣٥	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩
(٢١٣)	-	-	(٢١٣)	-	-	-	-
١٢٩,٧٧١	٢٧,٠٠٠	٣١٦	٢٧,٠٠٠	٥٠,٦٣٥	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي		
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	
(مدققة)	(مراجعة)	
بآلاف الدنانير البحرينية		
الموجودات		
٢٥,٥٣٠	١٨,٠٣٣	نقد وأرصدة لدى بنوك
٢٦٤,٠٠٦	٢٤٣,٠٨٨	قروض وسلف للعملاء
٤,٤٩٥	٣,٧٣٦	ذمم تجارية مدينة
١٨,٧٠٦	١٩,٢٤٢	المخزون
١٢,٥٦٣	١٢,٤٢٠	عقارات استثمارية
٢٧,٦٥٠	٢٦,١١٠	عقارات ومعدات
٢,٥٠٤	٤,٠٢٠	موجودات أخرى
٣٥٥,٤٥٤	٣٢٦,٦٤٩	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
٢٣,٨٦٥	٢١,٠١٤	ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
٢٥٥,٩٥٦	١٧٥,٨٦٤	قروض بنكية لأجل
٢٢٩,٨٢١	١٩٦,٨٧٨	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية		
رأس المال		
٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩	أسهم خزينة
(٥٩٩)	(٥٩٩)	احتياطي قانوني
١٠,٢١٠	١٠,٢١٠	علاوة اصدار أسهم
٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢	احتياطيات أخرى
٢٢,٠٨٤	٢٣,٨١٤	أرباح مستبقاة
٤٨,٢٢٧	٥٠,٦٣٥	مجموع حقوق الملكية
١٢٥,٦٣٣	١٢٩,٧٧١	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

معلومات القطاعات التشغيلية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١			
الإيرادات		الربح	
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
١٧,٤٦٠	٢١,٢٨٩	٢,٨٦٩	١,٩٣٧
١٩,٢١٨	٢٠,٥٢٥	٣٨٣	٤٨٦
٣٥١	٤٨٦	١٢٣	٧٧
١,٧٨٣	١,٢٠٨	١١	١٣٢
٣٨,٨١٢	٤٢,٥٠٨	٢,٥٢٧	٢,٤٠٨

اعتمدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ١٠ أغسطس ٢٠٢١ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبد الرحمن يوسف فخر د. عبد الرحمن علي سيف
رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس

عبدالله عبدالرزاق بوخوة
الرئيس التنفيذي

تمت مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل مدققي الحسابات إرنست ويونغ الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ١٠ أغسطس ٢٠٢١

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر			
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١			
للسنة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في	
٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية			
١٤,٨٣٢	١٨,٥١٣	٧,٣٨٢	٨,٨٠٦
(٤,٦٨٩)	(٥,٨٩٤)	(٢,٢١٩)	(٢,٨٥٣)
١٠,١٤٣	١٢,٦١٩	٥,١٦٣	٥,٩٥٣
١٩,٢١٣	٢٠,٥١٩	٩,٣٥٤	٨,٨٨٨
(١٦,٦٩٩)	(١٨,٢٧٢)	(٨,١١٨)	(٨,٢٤٩)
٢,٥١٤	٢,٢٤٧	١,٢٣٦	٦٣٩
٢,٩٨٣	٣,٢٦٩	١,٥٣١	٧١٧
١١٣	١٠٠	١٦	٣٠
٣١٤	٤٧٩	١٢٥	٢٣٦
١٦,٠٦٧	١٨,٧١٤	٨,٠٧١	٧,٥٧٥
٢٩٢	٧٨	٣٣٠	٢٥
(٣,٨٢٢)	(٣,٨٧١)	(١,٨٩٨)	(١,٧١١)
(٤,٨٢٥)	(٥,٥٠٧)	(٢,٥٨٤)	(٢,٤٦١)
٧,٨١٢	٩,٤١٤	٣,٩١٩	٣,٤٢٨
(٥,٤٠٤)	(٦,٨٧٧)	(٢,٦٥٧)	(٣,٨٣٩)
٢,٤٠٨	٢,٥٢٧	١,٢٦٢	(٤١١)
١٢ فلس	١٣ فلس	٦ فلس	(٢) فلس

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١			
للسنة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في	
٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ يونيو ٢٠٢١	٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
٢,٤٠٨	٢,٥٣٧	١,٢٦٢	(٤١١)
١,٩٤٣	(٣,٧٧٧)	٣٦٢	(٤٦٦)
٤,٣٥١	(١,٢٤٠)	١,٦٢٤	(٨٧٧)

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