



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

## المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠		
٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
		<b>أنشطة العمليات</b>
١٦٠,٥٢٧	١١٥,٦٥٧	قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى
٢٣,٤٥٤	٢١,٨٢٧	المستلم من بيع المركبات
٦٥٠	٥٣٦	عمولات تأمين مستلمة
١,٤٩٦	٧٥٧	المستلم من بيع مخزون العقارات
٤٧٢	٥٠١	دخل إيجارات و تمثين مستلمة
(١٤٨,٩٨٨)	(٨٧,٢٣١)	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(٢٠,٠٤٨)	(١٨,٧١٩)	مدفوعات لموردي المركبات
(٩,٩٢٦)	(٨,١١٣)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٤٨٨)	(٥٢٩)	مدفوعات على عقارات محتفظ بها كمخزون
(٥٣٥)	(٤٤٠)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٦,٦٥٢)	(٥,٧٣٦)	فوائد مدفوعة
(٢٨)	١٨,٥١٠	<b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة العمليات</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(٢,٤١٨)	(١,٩٧٥)	مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(٣,٥٥٤)	(١٩٥)	الإضافة الى العقارات الاستثمارية
٣٥٣	٥٦١	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(٥,٦١٩)	(١,٦٠٩)	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
٥١,١٨٢	٦٧,٣٧٩	قروض لأجل مستلمة
(٣٧,٧٢١)	(٧٢,٧٠٣)	قروض لأجل مدفوعة
(٧,١٣٦)	(٤,٩٧٥)	أرباح أسهم مدفوعة
-	١,٤١٢	منحة حكومية مستلمة خلال الفترة
(١٢٦)	(٤١٢)	تبرعات مدفوعة
٦,٢٠٩	(٩,٢٩٩)	<b>صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل</b>
٥٥٢	٧,٦٠٢	<b>صافي الزيادة في النقد وما في حكمه</b>
٤,٩٦٧	٤,٨٨٤	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٥,٥١٩	١٢,٤٨٦	<b>النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو</b>
٦,٦٢٧	١٢,٦٥٩	يتكون النقد وما في حكمه من: النقد وأرصدة لدى البنوك
(٤١١)	(١٧٠)	ناقصا:
(٦٩٧)	(٣)	النقد المقيد
٥,٥١٩	١٢,٤٨٦	سحوبات على المكشوف

## بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

مجموع حقوق الملكية	الاحتياطيات والأرباح المستتفة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية	
	أرباح مستتفة	الاحتياطيات الأخرى			رأس المال	أسهم خزينة	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)
		احتياطي احتياطي عام	احتياطي تحوط احتياطي التبرعات	احتياطي علاوة اصدار				
١٥٢,٣٦٢	٧١,٨١٩	٢٦,٢٥٠	٦٩٣	(١,٧٢٢)	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	-	-
(٥,٠٣٦)	(٥,٠٣٦)	-	-	-	-	-	-	-
-	(٧٥٠)	٧٥٠	-	-	-	-	-	-
١٤٧,٣٢٦	٦٥,٧٣٣	٢٧,٠٠٠	٩٩٣	(١,٧٢٢)	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩
٢,٥٣٧	٢,٥٣٧	-	-	-	-	-	-	-
(٣,٧٧٧)	-	-	-	(٣,٧٧٧)	-	-	-	-
(١,٢٤٠)	٢,٥٣٧	-	-	(٣,٧٧٧)	-	-	-	-
(١٥,٣٥٢)	(١٥,٣٥٢)	-	-	-	-	-	-	-
١,٤١٢	١,٤١٢	-	-	-	-	-	-	-
(٤١٢)	-	-	(٤١٢)	-	-	-	-	-
١٣١,٣٣٤	٥٤,٣٣٠	٢٧,٠٠٠	٥٨١	(٥,٤٩٩)	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠		
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
٥,٠٤٠	١٢,٦٥٩	الموجودات
٣٢٥,٢٨٩	٢٩٦,٠٠٤	النقد وأرصدة لدى البنوك
٧,٢٧٠	٥,٢٦١	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٢٦,٣٢٢	٢٤,٤٢٨	ذمم تجارية مدينة
١٢,٦٤١	١٢,٦٧٩	المخزون
٢٩,٥٩٢	٢٩,١٥٨	عقارات استثمارية
٣,٦٧٣	٣,٧٨٥	عقارات ومعدات
٤٠٩,٨٢٧	٣٨٣,٩٧٤	موجودات أخرى
		<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
١	٣	سحوبات على المكشوف
٢٧,٣٠١	٢٧,٣٣٩	ذمم تجارية دائنة وأخرى
٢٣٠,١٦٣	٢٢٤,٨٩٨	قروض بنكية لأجل
٢٥٧,٤٦٥	٢٥٢,٢٤٠	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
١٠,٢١٠	١٠,٢١٠	الاحتياطي القانوني
٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢	علاوة اصدار أسهم
٢٥,٢٢١	٢٢,٠٨٢	الاحتياطيات الأخرى
٧١,٨١٩	٥٤,٣٣٠	الأرباح المستتفة
١٥٢,٣٦٢	١٣١,٧٣٤	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
٤٠٩,٨٢٧	٣٨٣,٩٧٤	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

## معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات		الربح	
	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)
تمويل الأضرار	٢١,٢٨٩	٢٤,٧٣٦	٢,٨٦٩	٩,١٢١
المركبات	٢٠,٥٢٥	٢١,٧٦٧	(٥٨٧)	١,٢٣١
التأمين	٤٨٦	٧٤٥	١٣٣	٣٦٩
العقارات	١,٢٠٨	١,٩٨٣	١٣٢	١١٦
	٤٣,٥٠٨	٤٩,٢٣١	٢,٥٣٧	١٠,٨٢٧

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

**عبد الرحمن يوسف فخر** **د. عبد الرحمن علي سيف** **د. عادل حبيب**  
رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس الرئيس التنفيذي

١٢ أغسطس ٢٠٢٠

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

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠		
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
١٩,٨٦٤	١٨,٥١٣	فوائد مكتسبة
(٦,٣٦٥)	(٥,٨٩٤)	فوائد مدفوعة
١٣,٤٩٩	١٢,٦١٩	<b>صافي الفوائد المكتسبة</b>
٢١,٧٥٣	٢٠,٥١٩	عائدات المركبات
(١٨,٥٣٤)	(١٨,٢٧٢)	تكلفة مبيعات المركبات
٣,٢١٩	٢,٢٤٧	<b>اجمالي ربح عائدات المركبات</b>
٥,٦٣١	٣,٢٦٩	رسوم وعمولات مكتسبة
١٦١	١٠٠	أرباح بيع مخزون العقارات
٤٨٨	٤٧٩	دخل الإيجار والتثمين
٢٢,٩٩٨	١٨,٧١٤	<b>مجموع الإيرادات التشغيلية</b>
٥٧٩	٧٨	إيرادات أخرى
(١٠,٩٣٢)	(٩,٣٧٨)	مصروفات تشغيلية
(١,٨٠٨)	(٦,٨٧٧)	مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة، صافي الاسترداد
١٠,٨٣٧	٢,٥٣٧	<b>ربح الفترة</b>
٥٤ فلس	١٣ فلس	العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس

## بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

بآلاف الدنانير البحرينية	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مراجعة)		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)	
	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠
١٠,٨٢٧	٢,٥٣٧	١٠,٨٢٧	٢,٥٣٧	١٠,٨٢٧
الدخل الشامل الآخر				
البند التي تم أو قد يتم إعادة تصنيفها لاحقا للربح أو الخسارة				
خسارة القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	(٢,٨٥٥)	(٣,٧٧٧)		
<b>إجمالي (خسارة) / الدخل الشامل للفترة</b>	٧,٩٨٢	(١,٢٤٠)	١٠,٨٢٧	٢,٥٣٧