



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
أنشطة العمليات قروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات إئتمانية أخرى المستلم من بيع المركبات عمولات تأمين مستلمة المستلم من بيع مخزون الأراضي ايجارات مستلمة قروض وسلفيات ممنوحة مدفوعات للموردين مدفوعات المصروفات التشغيلية مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة فوائد مدفوعة	
٢٠٦,٨٣٠	٢٢٣,٣٢٨
٤١,٢٢٣	٤١,٤١٣
٩٥١	١,١٦١
٢,٠١٩	٣,٦٩٥
٥٤٠	٥٠٣
(١٩٨,٤٧٦)	(٢١٦,٥٧٩)
(٣٠,٤٤٣)	(٣٧,٥٤٥)
(١٢,٥٩٠)	(١٥,٣٤٧)
(٤,٩٠٤)	-
(٣٩٣)	(٤٦٤)
(٨,١٤٨)	(٨,٢٠٧)
(٣,٣٩١)	١,٩٥٨
صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة العمليات	
أنشطة الاستثمار مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات الاضافة الى العقارات الاستثمارية مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	
(٣,٤٤٨)	(١,٣٤٦)
(٦٦)	(١,١٤٥)
٧١٧	٦١٠
(٢,٧٩٧)	(١,٨٨١)
أنشطة التمويل قروض لأجل مستلمة قروض لأجل مدفوعة أرباح أسهم مدفوعة تبرعات مدفوعة	
٧٦,٥٥١	٢٧,٧٤٥
(٦١,٨٧٧)	(٢١,٥٨٤)
(٧,٩٧٤)	(٧,٩٩١)
(٤١٢)	(٧٠)
٦,٢٨٨	(١,٩٠٠)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التمويل	
١٠٠	(١,٨٢٣)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	
٩١٧	٥,٣٥٦
النقد وما في حكمه في ١ يناير	
١,٠١٧	٣,٥٣٣
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	
٢,٨٦٨	٤,٧٢٥
(٢٥٣)	(٢٢٣)
(١,٥٩٨)	(٩٥٩)
١,٠١٧	٣,٥٣٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

مجموع حقوق الملكية	الاحتياطيات والأرباح المستتبة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستتبة	الاحتياطيات الأخرى			رأس المال	أسهم خزينة	
		احتياطي عام	احتياطي تحوط	التدفقات النقدية التبرعات			
١٣٧,٤٠٨	٦٣,٠١٨	٢٣,٢٥٠	٦٨٠	١,١٨٢	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
(٦,٢٥٠)	(٦,٢٥٠)	-	-	-	-	-	-
١٣١,١٥٨	٥٦,٧٦٨	٢٣,٢٥٠	٦٨٠	١,١٨٢	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	-
(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-
١٢٣,١٠١	٤٦,٩١١	٢٤,٧٥٠	٩٨٠	١,١٨٢	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
١٦,٠٨٧	١٦,٠٨٧	-	-	-	-	-	-
١,٧١٤	-	-	-	١,٧١٤	-	-	-
١٧,٨٠١	١٦,٠٨٧	-	-	١,٧١٤	-	-	-
(٧٠)	-	-	(٧٠)	-	-	-	-
١٤٠,٨٣٢	٦٦,٩٩٨	٢٤,٧٥٠	٩١٠	٢,٨٩٦	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥

بيان المركز المالي الموحد المختصر				
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨				
بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
الموجودات				
النقد وأرصدة لدى البنوك	٥,٦٣٧	٤,٧٢٥	٢٥,٩١٣	٢٩,٧١٨
قروض وسلفيات مقدمة للعملاء	٧,١١١	٨,٣٦١	٢٨,٩٨١	٢٩,٧١٦
المخزون	٦,٩٣٩	٧,٨٣٧	٢٥,٣٤٣	٢٥,١٤٨
عقارات استثمارية	٣,٦٠٨	٥,٣٤٩	٣٧٣,٠٧٢	٣٨٥,٣١٤
موجودات أخرى				
مجموع الموجودات	٣٧٣,٠٧٢	٣٨٥,٣١٤	٣٧٣,٠٧٢	٣٨٥,٣١٤
المطلوبات وحقوق الملكية				
سحوبات على المكشوف	٧٣	٩٥٩	١٧,٩٨٨	١٩,٤٥٢
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٧٧,٧٠٢	١٨٤,١١٨	٣٩,٩٥٣	٣٩,٩٥٣
قروض بنكية لأجل	٢٣٥,٦٦٤	٢٤٤,٤٨٢	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
سندات صادرة	(٥٩٩)	(٥٩٩)	٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢
مجموع المطلوبات	٢٣٥,٦٦٤	٢٤٤,٤٨٢	٢٣٥,٦٦٤	٢٤٤,٤٨٢
حقوق الملكية				
رأس المال	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
أسهم خزينة	(٥٩٩)	(٥٩٩)	(٥٩٩)	(٥٩٩)
الاحتياطي القانوني	٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢
الاحتياطيات الأخرى	٢٥,١١٢	٢٨,٥٥٦	٦٣,٠١٨	٦٣,٠١٨
الأرباح المستتبة	١٢٧,٤٠٨	١٤٠,٨٣٢	٣٧٣,٠٧٢	٣٨٥,٣١٤
مجموع حقوق الملكية	١٢٧,٤٠٨	١٤٠,٨٣٢	٣٧٣,٠٧٢	٣٨٥,٣١٤
معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل				
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨				
بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
الربح	٤,٩٢٨	٥,٦٧٤	١٤,٤١٧	١٦,٠٨٧
الايادات	١٢,٣٤٠	١٣,٣٧٢	٣٢,٣٠٢	٣٥,٠٦٨
التسعة أشهر المنتهية في	١٦,٦٧٤	١,٩٤١	٣٩,٦١٥	٤٢,٨٧٢
تمويل الأفراد	٤٩٠	٥٧٣	٨٥٠	١,٠٩١
المركبات	(٨٧)	٢٠١	٢,١٦٩	٤,٢٦٧
التأمين	١٤,٤١٧	١٦,٠٨٧	٧٤,٩٣٧	٨٣,٢٩٨
العقارات				

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية في		للتسعة أشهر المنتهية في	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
الربح	٤,٩٢٨	٥,٦٧٤	١٤,٤١٧	١٦,٠٨٧
الدخل الشامل الآخر				
البندون التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً للربح أو الخسارة				
ربح القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٢٧١	٢٩٨	٢٢٧	١,٧١٤
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٥,٢٠٩	٥,٩٧٢	١٤,٦٤٤	١٧,٨٠١

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو	رياض يوسف حسن ساتر	د. عادل حبيب
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

٣٠ أكتوبر ٢٠١٨.

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