شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٢١,٧٩٤	٢٦,٨٦٢	٦,٩٦٢	٨,٣٤٩
فوائد مدفوعة	(٦,٧٧٥)	(٨,٤٤٣)	(٢,٠٨٦)	(٢,٥٤٩)
صافي الفوائد المكتسبة	**١٥,٠١٩**	١٨,٤١٩	**٤,٨٧٦**	٥,٨٠٠
إيرادات المركبات	٣١,٣٢٠	٢٩,٤١١	١٢,١٠٧	٨,٨٩٢
تكلفة مبيعات المركبات	(٢٦,٩١٣)	(٢٦,١٩٥)	(١٠,٢١٤)	(٧,٩٢٣)
إجمالي الربح الناتج من إيرادات المركبات	**٤,٤٠٧**	٣,٢١٦	**١,٨٩٣**	٩٦٩
دخل الرسوم والعمولات	٤,٦٤٠	٤,٠٧٠	١,٦٥٧	٨٠١
ربح من بيع مخزون العقارات	١٣٠	١١٥	١٧	١٥
دخل الإيجار والتثمين	٤٥١	٧٠٤	١٣٧	٢٢٥
مجموع الدخل التشغيلي	**٢٤,٦٤٧**	٢٦,٥٢٤	**٨,٥٨٠**	٧,٨١٠
ايرادات اخرى	٧٦٢	٧٠٠	٣٧٠	٦٢٢
الرواتب والتكاليف ذات الصلة	(٥,٨٣٨)	(٥,٧٨٤)	(٢,٠١٦)	(١,٩١٣)
مصروفات تشغيلية	(٧,٤٣٦)	(٨,٥١٧)	(٢,٦١١)	(٣,٠١٠)
الربح قبل المخصص على الأدوات المالية	**١٢,١٣٥**	١٢,٩٢٣	**٤,٣٢٣**	٣,٥٠٩
مخصصات القروض والذمم المدينة، مخصوماً منها المبالغ المستردة	(٩,٠٠٠)	(٩,٩٠٨)	(٣,٥٩٦)	(٣,٠٣١)
الربح للفترة	**٣,١٣٥**	٣,٠١٥	**٧٢٧**	٤٧٨
العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس	**١٦ فلس**	١٥ فلس	**٤ فلس**	٢ فلس

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)
الربح للفترة	**٣,١٣٥**	٣,٠١٥	**٧٢٧**	٤٧٨
الدخل الشامل الآخر:				
البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر				
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٢,٤١٩	(٣,٣٥٣)	٤٧٦	٤٢٤
مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة	**٥,٥٥٤**	(٣٣٨)	**١,٢٠٣**	٩٠٢

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى بنوك	٣٣,٦٥٢	٢٥,٥٣٠
قروض وسلف للعملاء	٢٣٥,٠٢١	٢٦٤,٠٠٦
ذمم تجارية مدينة	٣,٢٠٨	٤,٤٩٥
المخزون	١٤,٥٥٣	١٨,٧٠٦
عقارات استثمارية	١١,١٩٤	١٢,٥٦٣
عقارات ومعدات	٢٥,٥١٥	٢٧,٦٥٠
موجودات أخرى	٣,٤٣٩	٢,٥٠٤
مجموع الموجودات	**٣٢٦,٥٨٢**	٣٥٥,٤٥٤
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى	٢٠,٥٩٧	٢٣,٨٦٥
قروض بنكية لأجل	١٧٥,٠١٥	٢٠٥,٩٥٦
مجموع المطلوبات	**١٩٥,٦١٢**	٢٢٩,٨٢١
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	٢٤,٢٨٦	٢٢,٠٨٤
أرباح مستبقاة	٥١,٣٦٢	٤٨,٢٢٧
مجموع حقوق الملكية	**١٣٠,٩٧٠**	١٢٥,٦٣٣
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**٣٢٦,٥٨٢**	٣٥٥,٤٥٤

معلومات القطاعات التشغيلية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)	الربح للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	الربح للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)
تمويل الأفراد	٢٥,٩٠٩	٣٠,٢٦٠	٢,٠٧٠	٣,٥٠٢
السيارات	٣١,٣٣٠	٢٩,٤٢١	٩٤٦	(٧٥٢)
التأمين	٥١٥	٦٦٢	١٠٤	١٥٣
العقارات	٢,١٥٢	١,٧١٧	١٥	١١٢
	٥٩,٩٠٦	٦٢,٠٦٠	**٣,١٣٥**	٣,٠١٥

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية		
قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى	١٦٤,٥٩٢	١٦٠,٣٦٩
المبالغ النقدية المستلمة من بيع المركبات	٣٢,٦٣٨	٣١,٢٤٧
عمولات تأمين مستلمة	٥٧٣	٧٢١
المتحصل من بيع مخزون العقارات	١,٦١٧	١,١٢٠
دخل الإيجار والتثمين المستلم	٥١٣	٦٧٥
قروض وسلف للعملاء	(١١٨,٥٥٤)	(١١٦,٣٩٦)
مدفوعات للموردين	(٢٥,٣٧٠)	(٢٦,١٤٧)
مدفوعات المصروفات التشغيلية	(١٠,١٧٤)	(١١,٩٣٦)
مدفوعات على مخزون العقارات	–	(٥٦١)
مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة	(٢١٩)	(٤٤٠)
فوائد مدفوعة	(٦,٧١٢)	(٨,١٨٢)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	**٣٨,٩٠٤**	٣٠,٤٧٠
الأنشطة الاستثمارية		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(١,٤٥٠)	(٢,٣٩٩)
إضافة الى العقارات الاستثمارية	–	(٢٥٧)
المتحصل من بيع عقارات ومعدات	٧٣٤	٩٤٤
المتحصل من بيع عقارات استثمارية	١,٢٠٠	–
وديعة ثابتة لدى البنوك	(٦,٦٠٠)	–
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٦,١١٦)	(١,٧١٢)
الأنشطة التمويلية		
قروض بنكية لأجل مستلمة	٢,٠٠٠	٦٨,٨٣٨
قروض بنكية لأجل مدفوعة	(٣٣,٤٨٦)	(٨٩,٥٦٣)
أرباح أسهم مدفوعة	(١٤)	(٥,١٠٩)
منح حكومية مستلمة	٣٤٧	١,٦٨٤
تبرعات مدفوعة	(٢١٧)	(٤٧٠)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٣١,٣٧٠)	(٢٤,٦٢٠)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	**١,٤١٨**	٤,١٣٨
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٢٥,٤٣٥	٤,٨٨٤
النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	**٢٦,٨٥٣**	٩,٠٢٢
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٣٣,٦٥٢	٩,١٦٢
ناقصا:		
النقد المقيد	(١٩٩)	(١٤٠)
وديعة ثابتة لدى البنوك	(٦,٦٠٠)	–
	٢٦,٨٥٣	٩,٠٢٢

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

(مراجعة) بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال		احتياطيات والأرباح المستبقاة						
					احتياطيات الأخرى				
	رأس المال	أسهم خزينة	احتياطي قانوني	علاوة اصدار اسهم	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي التبرعات	احتياطي عام	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
كما في ١ يناير ٢٠٢١	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	(٥,٤٤٥)	٥٢٩	٢٧,٠٠٠	٤٨,٢٢٧	١٢٥,٦٣٣
الدخل الشامل للفترة									
الربح للفترة	–	–	–	–	–	–	–	٣,١٣٥	٣,١٣٥
الدخل الشامل الآخر:									
– صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	–	–	–	–	٢,٤١٩	–	–	–	٢,٤١٩
	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	(٣,٠٢٦)	٥٢٩	٢٧,٠٠٠	٥١,٣٦٢	١٣١,١٨٧
استخدام احتياطي التبرعات	–	–	–	–	–	(٢١٧)	–	–	(٢١٧)
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	**٢٠,٤١٩**	(٥٩٩)	**١٠,٢١٠**	**٢٥,٢٩٢**	(٣,٠٢٦)	**٣١٢**	**٢٧,٠٠٠**	**٥١,٣٦٢**	**١٣٠,٩٧٠**

اعتمدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الرحمن علي سيف
نائب الرئيس

عبدالله عبدالرزاق بوخوة
الرئيس التنفيذي

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

تمت مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل مدققي الحسابات إرنست ويونغ الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١