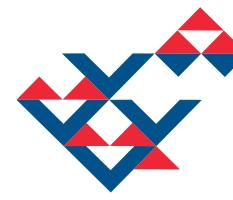


شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب  
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢



# القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

التسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

**القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية**  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

للتسعة أشهر المنتهية في

٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (مراجعة)	ألف دينار بحريني
-------------------------------	-------------------------------	------------------

		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
١٦٤,٥٩٢	١٦٤,٢١٧	قرص مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى
٣٢,٦٣٨	٣٠,٧٤١	المبالغ النقدية المستلمة من بيع السيارات
٥٧٣	٤٤٠	عمولات تأمين مستلمة
١,٦١٧	٩٧٦	المتحصل من بيع مخزون العقارات
٥١٣	٤٧٢	دخل الإيجار والتأمين المستلم
(١١٨,٥٥٤)	(١٢٤,٢٩٥)	قرص وسلف للعملاء
(٢٥,٣٧٠)	(٢٩,٥٩٠)	مدفوعات للموردين
(١٠,١٧٤)	(١٣,٤٣٥)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٢١٩)	(٣٣٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة
(٦,٧١٢)	(٥,٥١٦)	فوائد مدفوعة
٣٨,٩٠٤	٢٣,٦٨٠	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(١,٤٥٠)	(٢,٩٧٤)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
٧٣٤	١,١٠٢	المتحصل من بيع عقارات ومعدات
١,٢٠٠	-	المتحصل من بيع عقارات استثمارية
(٦,٦٠٠)	(٨,٥٠٠)	وديعة ثابتة لدى البنوك
(٦,١١٦)	(١٠,٣٧٢)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
٢,٠٠٠	٢١,٠٠٧	قرص بنكية لأجل مستلمة
(٣٣,٤٨٦)	(٣١,٩٨١)	قرص بنكية لأجل مدفوعة
(١٤)	(٥,٠٣٦)	أرباح أسهم مدفوعة
٣٤٧	-	منح حكومية مستلمة
(٢١٧)	(٢٠٢)	تبرعات مدفوعة
(٣١,٣٧٠)	(١٦,٢١٢)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
١,٤١٨	(٢,٩٠٤)	<b>صافي (النقد) / الزيادة في النقد وما في حكمه</b>
٢٥,٤٣٥	٢٨,٣٠١	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢٦,٨٥٣	٢٥,٣٩٧	<b>النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر</b>
		يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
٣٣,٦٥٢	٣٣,٩٦٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
(١٩٩)	(٦٥)	نقداً
(٦,٦٠٠)	(٨,٥٠٠)	النقد المقيد
٢٦,٨٥٣	٢٥,٣٩٧	وديعة ثابتة لدى البنوك

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي		٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠	
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (مراجعة)	ألف دينار بحريني	
			<b>الموجودات</b>
٢٨,٣٥٤	٣٣,٩٦٢		نقد وأرصدة لدى بنوك
٢٢٩,٣٢٥	٢٠٦,٠٦٩		قروض وسلف للعملاء
٣,٥٦٩	٣,٣١٤		ذمم تجارية مدينة
١١,٤٧٩	١٧,٤٧٣		المخزون
١٠,٧٨٧	١٠,٥٧٤		عقارات استثمارية
٢٤,٩٤٥	٢٤,٦٧٦		عقارات ومعدات
٢,٤٤٢	٥,٩٥٦		موجودات أخرى
٣١٠,٩٠١	٣٠٢,٠٢٤		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
			<b>المطلوبات</b>
١٩,٤٨٤	١٨,٧٦٩		ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
١٥٦,٤٩٧	١٤٥,٧٣٨		قروض بنكية لأجل
١٧٥,٩٨١	١٦٤,٥٠٧		<b>مجموع المطلوبات</b>
			<b>حقوق الملكية</b>
٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩		رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)		أسهم خزانة
١٠,٢١٠	١٠,٢١٠		احتياطي قانوني
٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢		علاوة اصدار أسهم
٢٥,١٩٠	٢٩,٨٤٤		احتياطيات أخرى
٥٤,٤٠٨	٥٢,٣٥١		أرباح مستبقة
١٣٤,٩٢٠	١٣٧,٥١٧		<b>مجموع حقوق الملكية</b>
٣١٠,٩٠١	٣٠٢,٠٢٤		<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>
<b>معلومات القطاعات التشغيلية</b>			
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢			
الربح / ( الخسارة )	الإيرادات	التسعه أشهر المنتهية	
التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢
(مراجعة) (مراجعة)	(مراجعة) (مراجعة)	(مراجعة) (مراجعة)	ألف دينار بحريني
٢,٠٧٠	٢,٠٥٥	٢٥,٩٠٩	تمويل الأفراد
٩٤٦	١,٧٧٤	٣١,٣٣٠	السيارات
١٠٤	٦	٥١٥	التأمين
١٥	(٢٠٦)	٢,١٥٢	العقارات
٣١٣٥	٣٦٢٩	٥٩,٩٠٦	٩٩,١٧٦

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر  
للتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

**القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر**  
**للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢**

				للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
٢٠٢١ (مراجعة)	٢٠٢٢ (مراجعة)	٢٠٢١ (مراجعة)	٢٠٢٢ (مراجعة)		
٦,٩٦٢ (٢,٠٨٦)	٦,١٠٥ (٢,٠٣٧)	٢١,٧٩٤ (٦,٧٧٥)	١٩,٣٨٢ (٥,٦٩٥)	فواتيد مكتسبة	ألف دينار بحريني
٤,٨٧٦	٤,٠٦٨	١٥,٠١٩	١٣,٦٨٧	فواتيد مدفوعة	
١٢,١٠٧ (١٠,٢١٤)	١٢,٣٠٧ (١٠,٤٧٩)	٣١,٣٢٠ (٢٦,٩١٣)	٣٠,٥١٠ (٢٥,٥٣٧)	صافي الفواتيد المكتسبة	
١,٨٩٣	١,٨٢٨	٤,٤٠٧	٤,٩٧٣	إجمالي الربح الناتج من إيرادات السيارات	
١,٦٥٧	١,٣٧٩	٤,٦٤٠	٣,٩٩٤	دخل الرسوم والعمولات	
١٧	-	١٣٠	٤١	ربح من بيع مخزون العقارات	
١٣٧	١٣٣	٤٥١	٣٩٨	دخل الإيجار والتثمين	
٨,٥٨٠	٧,٤٠٨	٢٤,٦٤٧	٢٣,٠٩٣	مجموع الدخل التشغيلي	
٣٧٠ (٢,٠١٦)	٢١٨ (١,٧١٠)	٧٦٢ (٥,٨٣٨)	٤٦٩ (٥,٤٩٥)	إيرادات أخرى	
(٢,٦١١)	(٢,٦٧٤)	(٧,٤٣٦)	(٨,٠٩٤)	الرواتب والتكاليف ذات الصلة	
٤,٣٢٣	٣,٢٤٢	١٢,١٣٥	٩,٩٧٣	الربح قبل المخصص على الأدوات المالية	
(٣,٥٩٦)	(٣,٩٩٢)	(٩,٠٠٠)	(٦,٣٤٤)	مخصصات القروض والذمم المدينية، مخصوماً منها المبالغ المسترددة	
٧٢٧	(٧٥٠)	٣,١٣٥	٣,٦٢٩	الربح / (الخسارة) للفترة	
٤ فلس	(٤ فلس)	١٦ فلس	١٨ فلس	العائد الأساسي والمخفض بواقع ١٠٠ فلس للسهم	

**القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل**  
**للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢**

				للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
٢٠٢١ (مراجعة)	٢٠٢٢ (مراجعة)	٢٠٢١ (مراجعة)	٢٠٢٢ (مراجعة)		
٧٢٧	(٧٥٠)	٣,١٣٥	٣,٦٢٩	الربح / (الخسارة) للفترة	
٤٧٦	١,٤٧٦	٢,٤١٩	٤,٢٠٦	الدخل الشامل الآخر:	
١,٢٠٣	٧٢٦	٥,٥٥٤	٧,٨٣٥	البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	
				مجموع الدخل الشامل للفترة	

معلومات القطاعات التشغيلية  
للساعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

الإيرادات	الربع / (الخسارة)	التسعة أشهر المنتهية	في ٣٠ سبتمبر	ألف دينار بحريني
٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
٢,٠٧٠	٢,٠٥٥	٢٥,٩٠٩	٢٢,٩٤٥	تمويل الأفراد
٩٤٦	١,٧٧٤	٣١,٣٣٠	٣٠,٥٣٨	السيارات
١٠٤	٦	٥١٥	٤٠٣	التأمين
١٥	(٢٠٦)	٢,١٥٢	١,٢٩٠	العقارات
٣١٣٢	٣٦٢٩	٦٩,٩٠٦	٩٩,١٧٦	

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية  
للتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

الاحتياطيات والأرباح المستبقة								أس المال
مجموع حقوق الملكية	أرباح مستبقة	الاحتياطيات الأخرى				علاوة اصدار أسهم	احتياطي قانوني	أسهم خزانة
		احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية				
١٣٤,٩٢٠	٥٤,٤٠٨	٢٧,٠٠٠	٣٠٣	(٢,١١٣)		٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)
-	(١٥٠)	-	١٥٠	-		-	-	-
(٥,٠٣٦)	(٥,٠٣٦)	-	-	-		-	-	-
-	(٥٠٠)	٥٠٠	-	-		-	-	-
١٢٩,٨٨٤	٤٨,٧٢٢	٢٧,٥٠٠	٤٥٣	(٢,١١٣)		٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)
٣,٦٢٩	٣,٦٢٩	-	-	-		-	-	-
٤,٢٠٦	-	-	-	٤,٢٠٦		-	-	-
١٣٧,٧١٩	٥٢,٣٥١	٢٧,٥٠٠	٤٥٣	٢,٠٩٣		٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)
(٢٠٢)	-	-	(٢٠٢)	-		-	-	-
١٣٧,٥١٧	٥٢,٣٥١	٢٧,٥٠٠	٤٥١	٢,٠٩٣		٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	(٥٩٩)

اعتمدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:  
عبد الرحمن يوسف فخرو  
عبد الله عبدالرزاق بوخوة  
رئيس مجلس الإدارة  
نائب الرئيس  
د. عبد الرحمن علي سيف  
الرئيس التنفيذي  
الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة باشرافه.