



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	بآلاف الدنانير البحرينية
(مراجعة)	(مراجعة)	
٢٣٣,٣٢٨	٢٤٤,٥٤٨	أنشطة العمليات
٤١,٤١٣	٣٧,٦١٢	قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى
١,١٦١	١,٠٩٠	المستلم من بيع المركبات
٣,٦٩٥	٢,٦٥٥	عمولات تأمين مستلمة
٥٠٣	٦٢٢	المستلم من بيع مخزون الأراضي
(٢١٦,٥٧٩)	(٢٢٤,٨٥٤)	إيجارات مستلمة
(٣٧,٥٤٥)	(٣٦,١٢٣)	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(١٥,٣٤٧)	(١٤,١٤١)	مدفوعات لموردي المركبات
-	(٥٩٣)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٤٦٤)	(٥٣٥)	مدفوعات على عقارات محتفظ بها كالمخزون
(٨,٢٠٧)	(٩,٤٥٣)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
		فوائد مدفوعة
١,٩٥٨	٨٢٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيلية
(١,٣٤٦)	(٣,٢٤٣)	أنشطة الاستثمار
(١,١٤٥)	(٤,٨٩٨)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
٦١٠	٤٠٦	الإضافة الى العقارات الاستثمارية
		مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(١,٨٨١)	(٧,٧٣٥)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
٢٧,٧٤٥	٦٠,٦٤٦	أنشطة التمويل
(٢١,٥٨٤)	(٤٤,٧٨٨)	قروض لأجل مستلمة
(٧,٩٩١)	(٧,١٩٩)	قروض لأجل مدفوعة
(٧٠)	(٣٠٨)	أرباح أسهم مدفوعة
		تبرعات مدفوعة
(١,٩٠٠)	٨,٣٥١	صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(١,٨٢٣)	١,٤٤٤	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٥,٣٥٦	٤,٩٦٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٣,٥٢٣	٦,٤١١	النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر
٤,٧٢٥	٦,٧٣٦	يتكون النقد وما في حكمه من:
(٢٣٣)	(٢١٥)	النقد وأرصدة لدى البنوك
(٩٥٩)	(١١٠)	ناقصا:
٣,٥٢٣	٦,٤١١	النقد المقيد
		سحوبات على المكشوف

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

مجموع حقوق الملكية	الاحتياطيات والأرباح المستبقة					رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستبقة	الاحتياطيات الأخرى			احتياطي قانوني	رأس المال	أسهم خزينة	
		احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية				
١٤٥,٩٢٨	٦٩,٨٠٢	٢٤,٧٥٠	٧٢٢	١,٣٦٦	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥	كما في ١ يناير ٢٠١٩
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	-	تخصيصات ٢٠١٨ (بموافقة المساهمين):
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-	-	- تبرعات معلنة
-	(٤,٠٨٤)	-	-	-	-	-	٤,٠٨٤	- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين
-	(١,٥٠٠)	-	-	-	١,٥٠٠	-	-	- أسهم منحة
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-	- المحول للاحتياطي القانوني
-	-	-	-	-	-	-	-	-المحول للاحتياطي العام
١٣٨,٦٧٧	٥٥,١٦٧	٢٦,٢٥٠	١,٠٣٢	١,٣٦٦	٣٥,٠٤٢	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩	الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٨
١٥,٤٦٤	١٥,٤٦٤	-	-	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
(٣,٤٥٦)	-	-	-	(٣,٤٥٦)	-	-	-	ربح الفترة
١٢,٠٠٨	١٥,٤٦٤	-	-	(٣,٤٥٦)	-	-	-	الدخل الشامل الآخر
(٣٠٨)	-	-	(٣٠٨)	-	-	-	-	- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
١٥٠,٣٧٧	٧٠,٦٣١	٢٦,٢٥٠	٧٢٤	(٢,٠٩٠)	٣٥,٠٤٢	(٥٩٩)	٢٠,٤١٩	مجموع الدخل الشامل للفترة
								تبرعات مدفوعة
								كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بيان المركز المالي الموحد المختصر		
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	بآلاف الدنانير البحرينية
(مدققة)	(مراجعة)	
		الموجودات
٥,١٧١	٦,٧٣٦	النقد وأرصدة لدى البنوك
٣١٤,٨٠٣	٣٣٠,٦٢٦	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨,٨٧٩	٧,٧٨٠	ذمم تجارية مدينة
٢٢,٨٤٢	٢٧,١٤١	المخزون
٦,٧٥٧	١١,٤٤١	عقارات استثمارية
٢٧,٣٦٤	٢٩,٥٠١	عقارات ومعدات
٥,٢٦٦	٣,٢٣٨	موجودات أخرى
٣٩١,٠٨٢	٤١٦,٤٦٣	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
١٤١	١١٠	سحوبات على المكشوف
٢٠,٧٥٧	٢٥,٩٧٩	ذمم تجارية دائنة وأخرى
٢٠٤,٢٩٢	٢٢٠,٠١٦	قروض بنكية لأجل
١٩,٩٦٤	١٩,٩٨١	سندات صادرة
٢٤٥,١٥٤	٢٦٦,٠٨٦	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٦,٣٣٥	٢٠,٤١٩	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
٣٣,٥٤٢	٣٥,٠٤٢	الاحتياطي القانوني
٢٦,٨٤٨	٢٤,٨٨٤	الاحتياطيائ الأخرى
٦٩,٨٠٢	٧٠,٦٣١	الأرباح المستبقة
١٤٥,٩٢٨	١٥٠,٣٧٧	مجموع حقوق الملكية
٣٩١,٠٨٢	٤١٦,٤٦٣	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل		
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩		
بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات	الربح
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)
		للتسعة أشهر المنتهية في
٣٧,٦٥٥	٣٧,٨٠٤	للتسعة أشهر المنتهية في
٣٥,٣٨١	١٢,٨٠٤	للتسعة أشهر المنتهية في
١,١٢١	١,٩٢٨	للتسعة أشهر المنتهية في
٣,٢٧٠	٥٥٣	للتسعة أشهر المنتهية في
٧٧,٤٢٧	٥٧٣	للتسعة أشهر المنتهية في
	١٧٩	للتسعة أشهر المنتهية في
	١٥,٤٦٤	للتسعة أشهر المنتهية في
	٨٢,٢٩٨	للتسعة أشهر المنتهية في
	١٦,٠٨٧	للتسعة أشهر المنتهية في

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:		
عبد الرحمن يوسف فخرو	رياض يوسف حسن ساتر	د. عادل حبيب
رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	الرئيس التنفيذي
الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة بإشرافه.		