شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بيان الربح أو الخسارة الموحد للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	١٧,٨٩٢	١٦,٤٧١	٩,١٢٠	٨,٤٥٧
فوائد مدفوعة	(٥,٥٩٠)	(٤,٩٤٨)	(٢,٩٣١)	(٢,٥٥٩)
صافي الفوائد المكتسبة	**١٢,٣٠٢**	**١١,٥٢٣**	**٦,١٨٩**	**٥,٨٩٨**
مبيعات المركبات	٢٧,٨٩٨	٢٨,٢٨٨	١٤,٧٤٩	١٤,٩٨٩
تكلفة المبيعات	(٢٤,٣٣٢)	(٢٤,٩٧٦)	(١٢,٧٥٧)	(١٣,٣٨٨)
اجمالي ربح مبيعات المركبات	**٣,٥٦٦**	**٣,٣١٢**	**١,٩٩٢**	**١,٦٠١**
رسوم وعمولات مكتسبة	٥,٦٦٨	٥,٠١٨	٢,٩٢٢	٢,٦٠٩
أرباح من بيع مخزون الأراضي	٤٤٢	٢٥١	١٠٤	٦٩
دخل الإيجار والتثمين	٣٤٨	٣٥٧	١٥٣	١٨١
مجموع الإيرادات التشغيلية	**٢٢,٣٢٦**	**٢٠,٤٦١**	**١١,٣٦٠**	**١٠,٣٥٨**
مصروفات تشغيلية	(١٠,٤٥٣)	(٩,٢٦٩)	(٥,٢٤٣)	(٤,٦٦٣)
مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة، صافي الاستردادات	(١,٩٤٨)	(٢,١٨٦)	(٨٥٥)	(١,٢٠٨)
صافي الإيرادات الأخرى	٤٨٨	٤٧٣	١٦٥	٣٠٤
ربح الفترة	**١٠,٤١٣**	**٩,٤٧٩**	**٥,٤٢٧**	**٤,٧٩١**
العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس	٦٥ فلس	٥٩ فلس	٣٤ فلس	٣٠ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)
ربح الفترة	**١٠,٤١٣**	**٩,٤٧٩**	**٥,٤٢٧**	**٤,٧٩١**
الدخل الشامل الآخر				
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة				
ربح / (خسارة) القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	١,٤١٦	(٤٤)	٤٠٦	(١٥٣)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**١١,٨٢٩**	**٩,٤٣٥**	**٥,٨٣٣**	**٤,٦٣٨**

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
الموجودات		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٥,٤٣٢	٥,٦٣٧
قروض وسلفيات مقدمة للعملاء	٢٩٨,١٢٦	٢٩٤,٧١٨
ذمم تجارية مدينة	٦,٧٣٢	٧,١١١
المخزون	٣١,٧٠٦	٢٩,٧١٦
عقارات استثمارية	٧,٧٢٣	٦,٩٣٩
عقارات ومعدات	٢٥,١٥٧	٢٥,٣٤٣
موجودات أخرى	٥,٤١٤	٣,٦٠٨
مجموع الموجودات	**٣٨٠,٢٩٠**	٣٧٣,٠٧٢
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحوبات على المكشوف	١١٢	٧٣
ذمم تجارية دائنة وأخرى	٢٠,٣٤٤	١٧,٩٨٨
قروض بنكية لأجل	١٨٤,٩٧٧	١٧٧,٧٠٣
سندات صادرة	٣٩,٩٣٥	٣٩,٩٠٠
مجموع المطلوبات	**٢٤٥,٣٦٨**	٢٣٥,٦٦٤
حقوق الملكية		
رأس المال	١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
أسهم خزينة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
الاحتياطي القانوني	٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢
الاحتياطات الأخرى	٢٨,٣٢٠	٢٥,١١٢
الأرباح المستبقاة	٥٧,٣٢٤	٦٣,٠١٨
مجموع حقوق الملكية	**١٣٤,٩٢٢**	١٣٧,٤٠٨
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**٣٨٠,٢٩٠**	٣٧٣,٠٧٢

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات: للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	الإيرادات: للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	الربح: للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	الربح: للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)
تمويل الأفراد	٢٢,٨٥٦	٢٠,٩٣٥	٨,٤٥٨	٨,٠٨٣
المركبات	٢٧,٩٠٥	٢٨,٢٩٥	١,٣٤٨	١,٢٢٠
التأمين	٦٩٧	٥٤٨	٣٦٥	٢٨٥
العقارات	٣,٤٨٦	١,١٣٤	٢٤٢	(١٠٩)
	٥٤,٩٤٤	٥٠,٩١٢	١٠,٤١٣	٩,٤٧٩

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى	١٥٥,٥٥١	١٣٤,٣٧٦
المستلم من بيع المركبات	٢٧,٩٠٥	٢٨,٣٧٧
عمولات تأمين مستلمة	٦٤١	٦١٤
المستلم من بيع مخزون الأراضي	٣,٠٣٢	١,١٢٨
ايجارات مستلمة	٣٤٠	٣٥٦
قروض وسلفيات ممنوحة	(١٤٣,٤٤٠)	(١٢٧,٩١٨)
مدفوعات للموردين	(٢٤,٧٦٥)	(١٧,٥٧٩)
مدفوعات المصروفات التشغيلية	(١١,٤١١)	(٩,٩٠١)
مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي	–	(٤,٩٠٤)
مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة	(٤٦٤)	(٣٩٣)
فوائد مدفوعة	(٥,٤٧٥)	(٥,٧١١)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة العمليات	**١,٩١٤**	(١,٥٥٥)
أنشطة الاستثمار		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٨٥٥)	(٢,١٧٣)
الاضافة الى العقارات الاستثمارية	(٩٤٩)	(٦٠)
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	٤٦٥	٤٧٢
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	**(١,٣٣٩)**	(١,٧٦١)
أنشطة التمويل		
قروض لأجل مستلمة	٢١,٩٩٨	٤٩,١٩٤
قروض لأجل مدفوعة	(١٤,٩٠٦)	(٣٦,١٩٤)
أرباح أسهم مدفوعة	(٧,٨٤٦)	(٧,٩٤٩)
تبرعات مدفوعة	(٨)	(٣٤٩)
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التمويل	**(٧٦٢)**	٤,٧٠٢
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	**(١٨٧)**	١,٣٨٦
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٥,٢٨٠	٩١٧
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	**٥,٠٩٣**	٢,٣٠٣
يتكون النقد وما في حكمه من :		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٥,٤٣٢	٣,٥٧٧
ناقصا:		
النقد المقيد	(٢٢٧)	(٣٤٥)
سحوبات على المكشوف	(١١٢)	(٩٢٩)
	٥,٠٩٣	٢,٣٠٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال: رأس المال	رأس المال: أسهم خزينة	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة: احتياطي قانوني	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي التبرعات	احتياطي عام	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣,٥٤٢	١,١٨٢	٦٨٠	٢٣,٢٥٠	٦٣,٠١٨	١٣٧,٤٠٨
أثر تطبيق المعيار الدولي لاعداد التقارير المالية رقم ٩	–	–	–	–	–	–	(٦,٢٥٠)	(٦,٢٥٠)
الرصيد المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨	**١٦,٣٣٥**	(٥٩٩)	**٣٣,٥٤٢**	**١,١٨٢**	**٦٨٠**	**٢٣,٢٥٠**	**٥٦,٧٦٨**	**١٣١,١٥٨**
تخصيصات ٢٠١٧ (بموافقة المساهمين):								
– تبرعات معلنة	–	–	–	–	٣٠٠	–	(٣٠٠)	–
– أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين	–	–	–	–	–	–	(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)
– المحول للاحتياطي العام	–	–	–	–	–	١,٥٠٠	(١,٥٠٠)	–
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٧	**١٦,٣٣٥**	(٥٩٩)	**٣٣,٥٤٢**	**١,١٨٢**	**٩٨٠**	**٢٤,٧٥٠**	**٤٦,٩١١**	**١٢٣,١٠١**
الدخل الشامل للفترة								
ربح الفترة	–	–	–	–	–	–	١٠,٤١٣	١٠,٤١٣
الدخل الشامل الآخر								
– صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	–	–	–	١,٤١٦	–	–	–	١,٤١٦
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	١,٤١٦	–	–	١٠,٤١٣	١١,٨٢٩
تبرعات مدفوعة	–	–	–	–	(٨)	–	–	(٨)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	**١٦,٣٣٥**	(٥٩٩)	**٣٣,٥٤٢**	**٢,٥٩٨**	**٩٧٢**	**٢٤,٧٥٠**	**٥٧,٣٢٤**	**١٣٤,٩٢٢**

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٣١ يوليو ٢٠١٨ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

رياض يوسف حسن ساتر
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٣١ يوليو ٢٠١٨.

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