



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ مارس ٢٠١٨

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	
٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
أنشطة العمليات	
٦٨,١٧٨	٧٦,٢٤٣
١٤,١٢٨	١٣,٦٢٦
٢٩٤	٣٥١
٦٠٨	٢,٢١١
١٩٨	١٩١
(٦١,٤٦٢)	(٦٩,٦٩٢)
(٧,٦٥٢)	(١٠,٣٧٩)
(٤,٧٠٥)	(٦,٦٤٤)
(١٥٦)	-
(٢,٢٦٠)	(٢,٤١٨)
٧,١٨١	٣,٤٨٩
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات	
أنشطة الاستثمار	
(١,٣٥٧)	(٤٩١)
(٤٨)	(١٢١)
١٤٦	٢١٤
(١,٣٥٩)	(٣٩٨)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	
أنشطة التمويل	
٣,٤٣٤	-
(٧,٨٢٤)	(٦,٣٠٠)
(٢)	(١٠)
(٩٩)	-
(٤,٤٩٢)	(٦,٣١٠)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	
١,٤٣٠	(٣,٢١٩)
٩١٧	٥,٢٨٠
النقد وما في حكمه في ١ يناير	
٢,٣٤٧	٢,٠٦١
٣,٥٨٩	٢,٩٥١
(٤٩١)	(١٩٦)
(٧٥١)	(٦٩٤)
٢,٣٤٧	٢,٠٦١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨						
مجموع حقوق الملكية	الإحتياطات والأرباح المستبقية				رأس المال	
	أرباح مستبقية	احتياطي احتياطي عام	احتياطي تحوط التدفقات النقدية التبرعات	احتياطي قانوني	رأس المال	أسهم خزينة
١٣٧,٤٠٨	٦٣,٠١٨	٢٣,٢٥٠	٦٨٠	١,١٨٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)
(٦,٢٥٠)	(٦,٢٥٠)	-	-	-	-	-
١٣١,١٥٨	٥٦,٧٦٨	٢٣,٢٥٠	٦٨٠	١,١٨٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-
(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-
١٢٣,١٠١	٤٦,٩١١	٢٤,٧٥٠	٩٨٠	١,١٨٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)
٤,٩٨٦	٤,٩٨٦	-	-	-	-	-
١,٠١٠	-	-	-	١,٠١٠	-	-
٥,٩٩٦	٤,٩٨٦	-	-	١,٠١٠	-	-
-	-	-	-	-	-	-
١٢٩,٠٩٧	٥١,٨٩٧	٢٤,٧٥٠	٩٨٠	٢,١٩٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)

بيان المركز المالي الموحد المختصر	
كما في ٣١ مارس ٢٠١٨	
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
الموجودات	
٥,٦٣٧	٢,٩٥١
٢٩٤,٧١٨	٢٩٢,٩٣٨
٧,١١١	٥,٨١٧
٢٩,٧١٦	٣٠,١٨٧
٦,٩٣٩	٦,٩٧٦
٢٥,٣٤٣	٢٥,٢٢١
٣,٦٠٨	٤,٦١٨
٣٧٣,٠٧٢	٣٦٨,٧٠٨
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات	
٧٣	٦٩٤
١٧,٩٨٨	٢٧,٥٠٠
١٧٧,٧٠٣	١٧١,٤٩٩
٣٩,٩٠٠	٣٩,٩١٨
٢٣٥,٦٦٤	٢٣٩,٦١١
حقوق الملكية	
رأس المال	
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
(٥٩٩)	(٥٩٩)
٢٣,٥٤٢	٢٣,٥٤٢
٢٥,١١٢	٢٧,٩٢٢
٦٣,٠١٨	٥١,٨٩٧
١٣٧,٤٠٨	١٢٩,٠٩٧
٣٧٣,٠٧٢	٣٦٨,٧٠٨

المعلومات القطاعية			
ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨			
بآلاف الدنانير البحرينية		الإيرادات	
الربح		الربح	
الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨
٣,٩١٦	٤,٠٧١	١٠,١٧٤	١١,٢١٧
٥٩٣	٥٣١	١٣,٢٩٩	١٣,١٤٩
١١٩	١٥٠	٢٤٨	٣٠١
٦٠	٢٣٤	٧٢١	٢,٥٢٤
٤,٦٨٨	٤,٩٨٦	٢٤,٤٤٢	٢٧,١٩١

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢ مايو ٢٠١٨.

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر	
ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	
٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
٨,٠١٤	٨,٧٧٢
(٢,٣٢٦)	(٢,٦٥٩)
٥,٦٨٨	٦,١١٣
١٣,٢٩٩	١٣,١٤٩
(١١,٥٨٨)	(١١,٥٧٥)
١,٧١١	١,٥٧٤
٢,٤٠٩	٢,٧٤٦
١٨٢	٢٣٨
١٧٦	١٩٥
١٠,١٦٦	١٠,٩٦٦
(٤,٦٦٩)	(٥,٢١٠)
١٦٩	٢٢٣
٤,٦٨٨	٤,٩٨٦
٢٩ فلس	٣١ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر	
ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	
٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
٤,٦٨٨	٤,٩٨٦
الدخل الشامل الآخر	
١٠٩	١,٠١٠
٤,٧٩٧	٥,٩٩٦

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢ مايو ٢٠١٨ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

خالد محمد علي مطر
رئيس اللجنة التنفيذية

رياض يوسف حسن ساتر
نائب الرئيس

د. عادل حبيب
الرئيس التنفيذي

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