



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 | الإيرادات | الربح | الإيرادات |
| الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) | الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة) | الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) | الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة) |
| 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 |

| بيان الدخل الشامل الموحد المختصر | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ | |
| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة) |
| بآلاف الدنانير البحرينية | |
| ربح الفترة | |
| ٤,٦٨٨ | ٤,٩٨٦ |
| الدخل الشامل الآخر | |
| - | - |
| ٣,٩١٦ | ٤,٠٧١ |
| ٥٩٣ | ٥٣١ |
| ١١٩ | ١٥٠ |
| ٦٠ | ٢٣٤ |
| ٤,٦٨٨ | ٤,٩٨٦ |

| بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ | |
| ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة) | ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة) |
| بآلاف الدنانير البحرينية | |
| فوائد مكتسبة | |
| ٨,٠١٤ | ٨,٧٧٢ |
| (٢,٣٢٦) | (٢,٦٥٩) |
| ٥,٦٨٨ | ٦,١١٣ |
| صافي الفوائد المكتسبة | |
| ١٣,٢٩٩ | ١٣,١٤٩ |
| (١١,٥٨٨) | (١١,٥٧٥) |
| مبيعات المركبات | |
| ١,٧١١ | ١,٥٧٤ |
| رسوم وعمولات مكتسبة | |
| ٢,٤٠٩ | ٢,٧٤٦ |
| ١٨٢ | ٢٣٨ |
| ١٧٦ | ١٩٥ |
| مجموع الإيرادات التشغيلية | |
| ١٠,١٦٦ | ١٠,٩٦٦ |
| مصروفات تشغيلية | |
| (٤,٦٦٩) | (٥,٢١٠) |
| مخصص انخفاض قيمة القروض | |
| (٩٧٨) | (١,٠٩٣) |
| ١٦٩ | ٢٢٣ |
| صافي الإيرادات الأخرى | |
| ٤,٦٨٨ | ٤,٩٨٦ |
| ربح الفترة | |
| 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 | |
| ربح الفترة | |
| ٤,٦٨٨ | ٤,٩٨٦ |
| الدخل الشامل الآخر | |
| - | - |
| ٣,٩١٦ | ٤,٠٧١ |
| ٥٩٣ | ٥٣١ |
| ١١٩ | ١٥٠ |
| ٦٠ | ٢٣٤ |
| ٤,٦٨٨ | ٤,٩٨٦ |

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.