شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بيان الربح أو الخسارة الموّحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية	الستة أشهر المنتهية فى		الثلاثة أشهر المنتهية فى	
	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	١١،٤٣٥	٩،٧٨٤	٥،٨٣٨	٤،٩٩٥
فوائد مدفوعة	(٣،٠٥١)	(٢،٧٥٩)	(١،٥٢٩)	(١،٤٣٩)
صافي الفوائد المكتسبة	**٨،٣٨٤**	**٧،٠٢٥**	**٤،٣٠٩**	**٣،٥٥٦**
مبيعات المركبات	٣٧،٣٩٣	٣٣،٠٠٩	١٧،٦٧٦	١٦،٨٨٠
تكلفة المبيعات	(٣١،٨٦٧)	(٢٧،٧٢٤)	(١٤،٨٩٧)	(١٤،٢٢٨)
اجمالي ربح مبيعات المركبات	**٥،٥٢٦**	**٥،٢٨٥**	**٢،٧٧٩**	**٢،٦٥٢**
رسوم وعمولات مكتسبة	٣،٢٣٣	٢،٤٦٩	١،٧١٩	١،٣٨٨
أرباح من بيع مخزون الأراضي	١،٠٨٨	١،٠٢٠	٥١٥	١،٠٢٠
دخل الإيجار	٣٢٧	٢٨٧	١٥٣	١٥٥
مجموع الإيرادات التشغيلية	**١٨،٥٥٨**	**١٦،٠٨٦**	**٩،٤٧٥**	**٨،٧٧١**
مصروفات تشغيلية	(٨،٩٩٦)	(٨،١٦٩)	(٤،٦١٦)	(٤،٢٢٧)
مخصص انخفاض قيمة القروض المنوحة والذمم المدينة، صافي الاستردادات	(١،٢٨٢)	(٩٤٨)	(٦٥٨)	(٥٤٠)
صافي الإيرادات الأخرى	٢٤٨	٢٥٢	١٨٤	١٥٢
ربح الفترة	**٨،٥٢٨**	**٧،٢٢١**	**٤،٣٨٥**	**٤،١٥٦**
العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس	**٥٣ فلس**	٤٥ فلس	**٢٧ فلس**	٢٦ فلس

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)
الموجودات		
النقد وأرصدة لدى البنوك	١،٤٣٢	٢،٣١٢
قروض وسلفيات مقدمة للعملاء	٢١٤،٨٣٧	١٩٨،٥٠٠
ذمم تجارية مدينة	٨،٣٦٢	٦،٥١٨
المخزون	٢٤،٢٩٠	٣٠،٣٩١
عقارات استثمارية	٥،٢٣٧	٥،٣٦٢
عقارات ومعدات	١٩،٧١٠	١٧،٩٧٩
موجودات أخرى	١،٧٣٧	١،٠٧٠
مجموع الموجودات	**٢٧٥،٦٠٥**	٢٦٢،١٣٢
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحوبات على المكشوف	١،١٧٣	٧٥٧
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٥،٩٠٣	١٨،٥٧٥
قروض بنكية لأجل	١١٦،٤٤٣	١٠١،٧٨٢
سندات صادرة	٣٩،٧٣٦	٣٩،٧٠١
مجموع المطلوبات	**١٧٣،٢٥٥**	١٦٠،٨١٥
حقوق الملكية		
رأس المال	١٦،٣٣٥	١٦،٣٣٥
أسهم خزينة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
الاحتياطي القانوني	٣٣،٥٤٢	٣٣،٥٤٢
الاحتياطيات الأخرى	٢٠،٦٥٥	١٩،٠٩٥
الأرباح المستبقاة	٣٢،٤١٧	٣٢،٩٤٤
مجموع حقوق الملكية	**١٠٢،٣٥٠**	١٠١،٣١٧
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**٢٧٥،٦٠٥**	٢٦٢،١٣٢

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
أنشطة العمليات		
قروض مسددة وفوائد مستلمة	٦٥،٩٥٨	٥٣،٦٥٨
المستلم من بيع المركبات	٣٥،٩٢٧	٣٢،٩٠٧
عمولات تأمين مستلمة	٤٢٤	٤٣٠
المستلم من بيع مخزون الأراضي	٣،٦١٦	٢،٦٤٨
ايجارات مستلمة	٣٠٧	٢٥٨
قروض وسلفيات ممنوحة	(٦٩،٤٩٠)	(٥٦،٦٧٨)
مدفوعات للموردين	(٣١،٤٢٨)	(٣١،٥٩٣)
مدفوعات المصروفات التشغيلية	(٧،٦٧٢)	(٧،٧٨٨)
مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي	–	(٢،٠٢٩)
مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة	(٣٢٥)	(٢٩٧)
فوائد مدفوعة	(٢،٩٤٧)	(٢،٧٥٥)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات	(٥،٦٣٠)	(١١،٢٣٩)
أنشطة الاستثمار		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٣،١٨٧)	(١،٣٩٩)
شراء عقارات استثمارية	–	(٢،٦٠٠)
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	٣٩٠	٥٦٨
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	(٢،٧٩٧)	(٣،٤٣١)
أنشطة التمويل		
صافي قروض لأجل مستلمة	١٤،٤١٢	٢٠،٣٣٧
أرباح أسهم مدفوعة	(٧،١٨٣)	(٦،٥١٥)
تبرعات مدفوعة	(٢٧٥)	(٢١٤)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل	٦،٩٥٤	١٣،٦٠٨
صافي (النقص) في النقد وما في حكمه	(١،٤٧٣)	(١،٠٦٢)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١،٢٢٦	١،٨٠٩
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	(٢٤٧)	٧٤٧
يتكون النقد وما في حكمه من :		
النقد وأرصدة لدى البنوك	١،٤٣٢	١،٦٦٦
ناقصا:		
النقد المقيد	(٥٠٦)	(٤١٢)
سحوبات على المكشوف	(١،١٧٣)	(٥٠٧)
	(٢٤٧)	٧٤٧

بيان الدخل الشامل الموّحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية	الستة أشهر المنتهية فى		الثلاثة أشهر المنتهية فى	
	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
ربح الفترة	٨،٥٢٨	٧،٢٢١	٤،٣٨٥	٤،١٥٦
الدخل الشامل الآخر:				
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقا للربح أو الخسارة:				
ربح القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٣٥	٢٥٨	٢٠٤	٩٣
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٨،٥٦٣	٧،٤٧٩	٤،٥٨٩	٤،٢٤٩

ايضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المختصرة
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات: الستة أشهر المنتهية فى		الربح: الستة أشهر المنتهية فى	
	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)
تمويل الأفراد	١٤،٠٨٣	١١،٧٦٩	٥،٧٠٣	٤،٧٠٣
المركبات	٣٧،٣٩٣	٣٣،٠٠٩	١،٣١٧	١،٠٩٢
التأمين	٥٨٥	٤٨٤	٥١٥	٤١٠
العقارات	٣،٩٤٤	٢،٩٠٠	٩٩٣	١،٠١٦
المجموع	٥٦،٠٠٥	٤٨،١٦٢	٨،٥٢٨	٧،٢٢١

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية ٢٠١٥ مراجعة	رأس المال: رأس المال	رأس المال: أسهم خزانة	رأس المال: إحتياطي قانوني	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة: إحتياطي تحوط التدفقات النقدية	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة: إحتياطي التبرعات	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة: إحتياطي عام	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة: ارباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
كما في ١ يناير ٢٠١٥	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥٥٣)	٨٩٨	١٨،٧٥٠	٣٢،٩٤٤	١٠١،٣١٧
تخصيصات لسنة ٢٠١٤ (بموافقة المساهمين):								
– تبرعات معلنة	–	–	–	–	٣٠٠	–	(٣٠٠)	–
– أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين	–	–	–	–	–	–	(٧،٢٥٥)	(٧،٢٥٥)
– المحول للاحتياطي العام	–	–	–	–	–	١،٥٠٠	(١،٥٠٠)	–
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٤	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥٥٣)	١،١٩٨	٢٠،٢٥٠	٢٣،٨٨٩	٩٤،٠٦٢
الدخل الشامل للفترة:								
ربح الفترة	–	–	–	–	–	–	٨،٥٢٨	٨،٥٢٨
الدخل الشامل الآخر:								
– مكاسب القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	–	–	–	٣٥	–	–	–	٣٥
مجموع الدخل الشامل للفترة	–	–	–	٣٥	–	–	٨،٥٢٨	٨،٥٦٣
تبرعات مدفوعة	–	–	–	–	(٢٧٥)	–	–	(٢٧٥)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	١٦،٣٣٥	(٥٩٩)	٣٣،٥٤٢	(٥١٨)	٩٢٣	٢٠،٢٥٠	٣٢،٤١٧	١٠٢،٣٥٠

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في ٢٨ يوليو ٢٠١٥ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد مطر
عضو مجلس الإدارة

د. عادل حبيل
الرئيس التنفيذي

تمّ مراجعة البيانات المالية الموحدة والمختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٨ يوليو ٢٠١٥.

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