



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦		
٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
أنشطة العمليات		
٨٨,٢٨٨	١٠٩,٤٣٩	قروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات إئتمانية أخرى
٣٥,٩٢٧	٣٠,٦٨٤	المستلم من بيع المركبات
٤٢٤	٦٦٥	عمولات تأمين مستلمة
٣,٦١٦	٤,٦٤٦	المستلم من بيع مخزون الأراضي
٣٠٧	٣٢٤	إيجارات مستلمة
(٩١,٨٢٠)	(١١٨,٤٦٢)	قروض وسلفيات ممنوحة
(٣١,٤٢٨)	(٣١,٧٤٤)	مدفوعات للموردين
(٧,٦٧٢)	(٧,٦٨٨)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
-	(١,١٣٠)	مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي
(٣٢٥)	(٣٥٠)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٢,٩٤٧)	(٣,٧٨٦)	فوائد مدفوعة
(٥,٦٣٠)	(١٧,٤٠٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات
أنشطة الاستثمار		
(٣,١٨٧)	(٢,٨٠٣)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
٣٩٠	٣١٠	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(٢,٧٩٧)	(٢,٤٩٣)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
١٤,٤١٢	٢٧,٦٨٨	صافي قروض لأجل مستلمة
(٧,١٨٣)	(٧,١٨٨)	أرباح أسهم مدفوعة
(٣٧٥)	(٩١)	تبرعات مدفوعة
٦,٩٥٤	٢٠,٤٠٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
(١,٤٧٣)	٥١٤	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
١,٢٢٦	(١٥٨)	النقد وما في حكمه في ١ يناير
(٢٤٧)	٣٥٦	النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو
١,٤٣٢	٢,٨٢٤	يتكون النقد وما في حكمه من: النقد وأرصدة لدى البنوك ناقصا:
(٥٠٦)	(٣٥٣)	النقد المقيد
(١,١٧٣)	(٢,١٢٥)	سحوبات على المكشوف
(٢٤٧)	٣٥٦	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

مجموع حقوق الملكية	رأس المال					بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي قانوني	
١١١,٤٢٠	٤١,٣٠٢	٢٠,٢٥٠	٨١٤	(٢٢٤)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	(٥٩٩)
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-
١٠٤,١٦٩	٣٢,٢٥١	٢١,٧٥٠	١,١١٤	(٢٢٤)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥
٩,٤٣٨	٩,٤٣٨	-	-	-	-	-
(١,٢٧٤)	-	-	-	(١,٢٧٤)	-	-
٨,١٦٤	٩,٤٣٨	-	-	(١,٢٧٤)	-	-
(٩١)	-	-	(٩١)	-	-	-
١١٢,٢٤٢	٤١,٦٨٩	٢١,٧٥٠	١,٠٢٣	(١,٤٩٨)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦		
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
الموجودات		
١,٦٦٩	٢,٨٣٤	النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٣٠,٣٦٢	٢٥٥,٢١٥	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨,٠٦٦	٩,٥٣٨	ذمم تجارية مدينة
٣٦,٦٧٤	٣١,٢٦٠	المخزون
٦,٠٦١	٥,٩١٤	عقارات استثمارية
١٩,٨٥٩	٢١,٠٦٥	عقارات ومعدات
١,٩٠٦	٢,٥٦١	موجودات أخرى
٣٠٤,٥٩٧	٣٢٨,٣٨٧	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية المطلوبات		
١,٤١١	٢,١٢٥	سحوبات على المكشوف
٢٢,١٥٥	١٦,٦٤١	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١٢٩,٨٤٥	١٥٧,٥٧٩	قروض بنكية لأجل
٣٩,٧٦٦	٣٩,٨٠٠	سندات صادرة
١٩٣,١٧٧	٢١٦,١٤٥	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية		
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	الاحتياطي القانوني
٢٠,٨٤٠	٢١,٢٧٥	الاحتياطيات الأخرى
٤١,٣٠٢	٤١,٦٨٩	الأرباح المستبقاة
١١١,٤٢٠	١١٢,٢٤٢	مجموع حقوق الملكية
٣٠٤,٥٩٧	٣٢٨,٣٨٧	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية		للستة أشهر المنتهية	
	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
الربح	٤,٣٨٥	٤,٩٧١	٨,٥٢٨	٩,٤٣٨
البريد	٥,٧٠٣	٦,٩١٦	١٤,٠٨٣	١٧,٦٧٦
المركبات	١,٣١٧	٧٤٩	٣٧,٣٩٣	٣١,٤٨٧
التأمين	٥١٥	٥٧٦	٥٨٥	٦٨٠
العقارات	٩٩٣	١,١٩٧	٣,٩٤٤	٥,٧٥٠
البريد	٨,٥٢٨	٩,٤٣٨	٥٦,٠٠٥	٥٥,٥٩٣

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

د. عادل حبييل الرئيس التنفيذي

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦				
بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية في		للستة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٥,٨٣٨	٧,٤٣٤	١١,٤٣٥	١٤,٢١٤
فوائد مدفوعة	(١,٥٢٩)	(٢,٠٠٩)	(٣,٠٥١)	(٣,٧٩٨)
صافي الفوائد المكتسبة	٤,٣٠٩	٥,٤٢٥	٨,٣٨٤	١٠,٤١٦
مبيعات المركبات	١٧,٦٧٦	١٧,٣١٢	٣٧,٣٩٣	٣١,٤٨٧
تكلفة المبيعات	(١٥,٦٦٠)	(١٥,٥٨٥)	(٢٣,٣٢٩)	(٢٨,١٩٢)
اجمالي ربح مبيعات المركبات	٢,٠١٦	١,٧٢٧	٤,٠٦٤	٣,٢٩٥
رسوم وعمولات مكتسبة	١,٧١٩	٢,١٢٣	٣,٢٢٣	٤,١٤٢
أرباح من بيع مخزون الأراضي	٥١٥	٧٧١	١,٠٨٨	١,٣٤٢
دخل الإيجار	١٥٣	١٨٣	٣٢٧	٣٣٥
مجموع الإيرادات التشغيلية	٨,٧١٢	١٠,٢٢٩	١٧,٠٩٦	١٩,٥٣٠
مصرفات تشغيلية	(٣,٨٥٣)	(٤,٦٢٩)	(٧,٥٣٤)	(٨,٧٩٥)
مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة. صافي الاسترداد	(٦٥٨)	(٩٩٣)	(١,٢٨٢)	(١,٨٥٨)
صافي الإيرادات الأخرى	١٨٤	٣٦٤	٢٤٨	٥٦١
ربح الفترة	٤,٣٨٥	٤,٩٧١	٨,٥٢٨	٩,٤٣٨
العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس	٢٧ فلس	٣١ فلس	٥٣ فلس	٥٩ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية		للستة أشهر المنتهية	
	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)
ربح الفترة	٤,٣٨٥	٤,٩٧١	٨,٥٢٨	٩,٤٣٨
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً للربح أو الخسارة (خسارة) / ربح القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٢٠٤	(٢٩٦)	٣٥	(١,٢٧٤)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٤,٥٨٩	٤,٦٧٥	٨,٥٦٣	٨,١٦٤

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ووقتها نيابة عن المجلس كل من:

رياض يوسف حسن ساتر نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد علي مطر عضو مجلس الإدارة

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