



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠١٧

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		
٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
أنشطة العمليات		
١٠٩,٤٣٩	١٣٤,٣٧٦	قروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات إئتمانية أخرى
٣٠,٦٨٤	٢٨,٣٧٧	المستلم من بيع المركبات
٦٦٥	٦١٤	عمولات تأمين مستلمة
٤,٦٤٦	١,١٢٨	المستلم من بيع مخزون الأراضي
٣٢٤	٣٥٦	ايجارات مستلمة
(١١٨,٤٦٣)	(١٢٧,٩١٨)	قروض وسلفيات ممنوحة
(١٣,٧٤٤)	(١٧,٥٧٩)	مدفوعات للموردين
(٧,٦٨٨)	(٩,٩٠١)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(١,١٣٠)	(٤,٩٠٤)	مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي
(٣٥٠)	(٣٩٣)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٣,٧٨٦)	(٥,٧١١)	فوائد مدفوعة
(١٧,٤٠٢)	(١,٥٥٥)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات
أنشطة الاستثمار		
(٢,٨٠٣)	(٢,١٧٣)	مصرفوات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
-	(٦٠)	الإضافة الى العقارات الاستثمارية
٣١٠	٤٧٢	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(٢,٤٩٣)	(١,٧٦١)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
٢٧,٦٨٨	١٣,٠٠٠	صافي قروض لأجل مستلمة
(٧,١٨٨)	(٧,٩٤٩)	أرباح أسهم مدفوعة
(٩١)	(٣٤٩)	تبرعات مدفوعة
٢٠,٤٠٩	٤,٧٠٢	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
٥١٤	١,٣٨٦	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
(١٥٨)	٩١٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٣٥٦	٢,٣٠٣	النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو
٢,٨٣٤	٣,٥٧٧	يتكون النقد وما في حكمه من: النقد وأرصدة لدى البنوك ناقصا: النقد المقيد سحوبات على المكشوف
(٣٥٣)	(٣٤٥)	
(٢,١٢٥)	(٩٢٩)	
٣٥٦	٢,٣٠٣	

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

مجموع حقوق الملكية	الإحتياطيات والأرباح المستتابة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستتابة	احتياطي عام	إحتياطيات أخرى		أرباح خزينية	رأس المال	
١٢٤,٢٩٣	٥٢,١٦١	٢١,٧٥٠	٧٩١	٢١٣	٢٢,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	-
(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-
١١٦,٢٣٦	٤٢,٣٠٤	٢٣,٢٥٠	١,٠٩١	٣١٣	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥
٩,٤٧٩	٩,٤٧٩	-	-	-	-	-	-
(٤٤)	-	-	-	(٤٤)	-	-	-
٩,٤٣٥	٩,٤٧٩	-	-	(٤٤)	-	-	-
(٣٤٩)	-	-	(٣٤٩)	-	-	-	-
١٢٥,٣٢٢	٥١,٧٨٣	٢٣,٢٥٠	٧٤٢	٢٦٩	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧		
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
الموجودات		
٢,٣١٣	٣,٥٧٧	النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٧٠,١٢٦	٢٨٢,٤٣٤	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨,٦٤٢	٨,٨٦٨	ذمم تجارية مدينة
٣٥,٥٩٦	٢٨,٤١٧	المخزون
٧,٠٥٤	٦,٩٣٢	عقارات استثمارية
٢٤,٤٢٤	٢٥,٦٢٧	عقارات ومعدات
٢,٦٠٧	٣,٢٢٥	موجودات أخرى
٣٥٠,٧٦٢	٣٦٩,١٨٠	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
١,٠٧٣	٩٢٩	سحوبات على المكشوف
١٥,٣٦٣	٢٠,٤٨٥	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١٧٠,٢٠٤	١٨٢,٥٨١	قروض بنكية لأجل
٣٩,٨٢٩	٣٩,٨٦٣	سندات صادرة
٢٢٦,٤٦٩	٢٤٣,٨٥٨	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية		
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينية
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	الإحتياطي القانوني
٢٢,٨٥٤	٢٤,٢٦١	الإحتياطيات الأخرى
٥٢,١٦١	٥١,٧٨٣	الأرباح المستتابة
١٢٤,٢٩٣	١٢٥,٣٢٢	مجموع حقوق الملكية
٣٥٠,٧٦٢	٣٦٩,١٨٠	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المعلومات القطاعية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية		للستة أشهر المنتهية	
	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)
ربح الفترة	٤,٩٧١	٤,٧٩١	٩,٤٢٨	٩,٤٣٥
الدخل الشامل الآخر				
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقا للربح او الخسارة				
خسارة القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	(٢٩٦)	(١٥٣)	(١,٢٧٤)	(٤٤)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٤,٦٧٥	٤,٦٣٨	٨,١٦٤	٩,٤٣٥
تمويل الأفراد	٦,٩١٦	٨,٠٨٣	١٧,٦٥٥	٢٠,٩٣٥
المركبات	٧٤٩	١,٢٢٠	٣١,٥٠٨	٢٨,٢٩٥
التأمين	٥٧٦	٢٨٥	٦٨٠	٥٤٨
العقارات	١,١٩٧	(١٠٩)	٥,٧٥٠	١,١٣٤
	٩,٤٢٨	٩,٤٧٩	٥٥,٥٩٣	٥٠,٩١٢

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٥ يوليو ٢٠١٧.

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٥ يوليو ٢٠١٧.

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧				
بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية في		للستة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٧,٤٣٤	٨,٤٥٧	١٤,٢١٤	١٦,٤٧١
فوائد مدفوعة	(٢,٠٠٩)	(٢,٥٥٩)	(٣,٧٩٨)	(٤,٩٤٨)
صافي الفوائد المكتسبة	٥,٤٢٥	٥,٨٩٨	١٠,٤١٦	١١,٥٢٣
مبيعات المركبات	١٧,٣١٢	١٤,٩٨٩	٣١,٤٨٧	٢٨,٢٨٨
تكلفة المبيعات	(١٥,٥٨٥)	(١٣,٣٨٨)	(٢٨,١٩٢)	(٢٤,٩٧٦)
اجمالي ربح مبيعات المركبات	١,٧٢٧	١,٦٠١	٣,٢٩٥	٣,٣١٢
رسوم وعمولات مكتسبة	٢,١٢٣	٢,٦٠٩	٤,١٤٢	٥,٠١٨
أرباح من بيع مخزون الأراضي	٧٧١	٦٩	١,٣٤٢	٢٥١
دخل الإيجار	١٨٣	١٨١	٣٣٥	٣٥٧
مجموع الإيرادات التشغيلية	١٠,٢٢٩	١٠,٣٥٨	١٩,٥٢٠	٢٠,٤٦١
مصروفات تشغيلية	(٤,٦٢٩)	(٤,٦٦٣)	(٨,٧٩٥)	(٩,٢٦٩)
مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة. صافي الاسترداد	(٩٩٣)	(١,٢٠٨)	(١,٨٥٨)	(٢,١٨٦)
صافي الإيرادات الأخرى	٣٦٤	٣٠٤	٥١١	٤٧٣
ربح الفترة	٤,٩٧١	٤,٧٩١	٩,٤٢٨	٩,٤٧٩
العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس	٣١ فلس	٣٠ فلس	٥٩ فلس	٥٩ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

بآلاف الدنانير البحرينية	للثلاثة أشهر المنتهية		للستة أشهر المنتهية	
	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة)
ربح الفترة	٤,٩٧١	٤,٧٩١	٩,٤٢٨	٩,٤٣٥
الدخل الشامل الآخر				
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقا للربح او الخسارة				
خسارة القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	(٢٩٦)	(١٥٣)	(١,٢٧٤)	(٤٤)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٤,٦٧٥	٤,٦٣٨	٨,١٦٤	٩,٤٣٥

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٥ يوليو ٢٠١٧ ووقتها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس الإدارة

رياض يوسف حسن ساتر
نائب الرئيس

د. عادل حبييل
الرئيس التنفيذي

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