

## شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهي

بيان المركز المالي الموحد المختصر

#### البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

# بيان الربح أو الخسارة الموّحد المختص

		کما فے ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۵
		بآلاف الدنانير البحرينية
۳۱ دیسمبر۲۰۱٤	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۵	
(مدققة)	(مراجعة)	
		الموجودات
7,717	۲,۲۰٦	النقد وأرصدة لدى البنوك
191,000	777,777	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
7,011	٧,٤٣١	ذمم تجارية مدينة
4.,491	75,775	المخزون
0, ٣٦٢	٦,٠٩٢	عقارات إستثمارية
17,979	۱۹ ,۸۸۳	عقارات ومعدات
١,٠٧٠	1,779	موجودات أخرى
777,177	۲۸٤,۳۸۷	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
٧٥٧	۱,۳۲۸	سحوبات على المكشوف
11,000	19,579	ذمم تجارية دائِئة وأخرى
1.1, ٧٨٢	117,0.7	قروض بنكية لأجل
44, ٧٠١	44, 404	سندات صادرة
۱٦٠ ,۸۱٥	۱۷۸,۰٥٣	مجموع المطلوبات
		m
		حقوق الملكية
17,770	17,770	رأس المال
(099)	(099)	أسهم خزينة
77,027	77,027	الاحتياطي القانوني
19,.90	۲۰,۱۱٤	الاحتياطيات الأخرى
44,988	٣٦,٩٤٢	الأرباح المستبقاة

بيدن عربي او المسارة الموسد							
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥							
بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر	المنتهية في	للثلاثة أشهر المنتهية في				
	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۵	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۶	۳۰ سېتمبر ۲۰۱۵	۳۰ سبتمبر ۲۰۱۶			
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)			
فوائد مكتسبة	۱۷,۷٤٠	10,.9.	٦,٣٠٥	0,٣٠٦			
فوائد مدفوعة	(٤,٦٧٤)	(٤,٢٨٩)	(١,٦٢٢)	(1,080)			
صافح الفوائد المكتسبة	۱۳,٠٦٦	۱۰,۸۰۱	٤,٦٨٢	٣,٧٧٦			
مبيعات المركبات	05,700	01,917	17,977	۱۸,۹۰۸			
تكلفة المبيعات	(٤٦,٣١٩)	(٤٣,٨٠٦)	(15,507)	(١٦,٠٨٢)			
اجمالي ربح مبيعات المركبات	۸,۰۳٦	۸,۱۱۱	۲,٥١٠	۲,۸۲٦			
رسوم وعمولات مكتسبة	0,.77	٣,٩٢٢	١,٨٢٨	1,202			
أرباح من بيع مخزون الأراضي	۱,۲۱۷	1,571	779	٤٥١			
دخل الإيجار	٤٨٩	220	771	١٥٨			
مجموع الإيرادات التشغيلية	<b>*</b> V, <b>9</b> V•	Y£, VO1	9,£11	۸,٦٦٥			
مصروفات تشغيلية	(17,474)	(17,277)	(٤,٧٤٠)	(٤,٢٥١)			
مخصص انخفاض قيمة القروض					Ī		
الممنوحة والذمم المدينة، صافح الاستردادات	(1,997)	(1,707)	(٧١٥)	(٧١٩)			
صافح الإيرادات الأخرى	۸۱٤	०२९	070	711			
ربح الفترة	18,029	11,772	٤,٥٢١	٤,٠١٣			
العائد الأساسي والمخفض							
على السهم بقيمة ١٠٠ فلس	۸۱ فلس	۷۰ فلس	۲۸ فل <i>س</i>	٢٥ فلس			

### بيان الدخل الشامل الموّحد المختصر

1 10 State 1 = 2 20 - 1							
بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر	المنتهية في			
	۳۰ سبتمبر	۳۰ سبتمبر	۳۰ سبتمبر	۳۰ سبتمبر			
	7.10	Y . 1 £	4.10	Y • 1 £			
	(مراجعة) (مراجعة)		(مراجعة)	(مراجعة)			
ربحالفترة	14,059	11,772	٤,٥٢١	٤,٠١٣			
الدخل الشامل الآخر:							
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقا للربح أو الخسارة:							
صليخ تغير القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	(٤٢١)	790	(٤٥٦)	٤٣٧			
إجمالي الدخل الشامل للفترة	۱۲,٦۲۸	11,979	٤,٠٦٥	٤,٤٥٠			

### معلومات الأعمال حسب قطاء التشغيل

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1.7,772

٧٨٤,٣٨٧

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في		الر للتسعة أشهر	بح ِ المنتهية في		
	۳۰ سبتمبر	۳۰ سبتمبر	۳۰ سبتمبر	۳۰ سبتمبر		
	7.10	7.15	7.10	4.15		
	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)		
تمويل الأفراد	۲۱,۸۹۱	۱۸,۲٦٥	۸,۸٥٥	٧,٢٦٩		
المركبات	02,500	01,917	1, ٧٨٩	1, ٧٠٣		
التأمين	91.	٧٤٨	٧٨٣	٦٢٦		
العقارات	٤,٩١٣	٤,٢٠٠	١,٦٢٢	1,777		
المجموع	۸۲,۰٦٩	٧٥,١٣٠	18,029	11,772		

تم مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي إم جي والذين أبدوا
رأيا غير متحفظ حولها في ١٠ نوفمبر ٢٠١٥.

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ١٠ نوفمبر ٢٠١٥ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

د. عادل حبيل	عبدالكريم أحمد بوجيري	بدالرحمن يوسف فخرو
الرئيس التنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	ئيس مجلس الإدارة

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

ة الموحد المختصر	حقوق الملكي	نيراتي	بيان التغ
7.10	ف ۳۰ سیتمی	م المنتصة	للتسعة أش

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية

قروض مسددة وفوائد مستلمة

المستلم من بيع المركبات

قروض وسلفيات ممنوحة

مدفوعات المصروفات التشغيلية

مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة

مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات

مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثمارية

> صافي النقص في النقد وما في حكمه النقد وما في حكمه في ا يناير

النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

يتكون النقد وما في حكمه من:

النقد وأرصدة لدى البنوك

سحوبات على المكشوف

عمولات تأمين مستلمة المستلم من بيع مخزون الأراضي

أنشطة العمليات

ايجارات مستلمة

فوائد مدفوعة

أنشطة الاستثمار

أنشطة التمويل صافي قروض لأجل مستلمة

تبرعات مدفوعة

النقد المقيد

1.1,717

777.177

أرباح أسهم مدفوعة

شراء عقارات استثمارية

مدفوعات للموردين

	رأس المال		الإحتياطيات والأرباح المستبقاة					
باًلاف الدنانير البحرينية ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	رأس المال	أسهم خز انة	إحتياط <i>ي</i> قانون <i>ي</i>	إحتياطي تحوط التدفقات النقدية	إحتياط <i>ي</i> التبرعات	إحتياط <i>ي</i> عام	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
کما فے ۱ ینایر ۲۰۱۵	17,770	(099)	77,017	(007)	۸۹۸	14,70.	77,922	1.1,717
تخصيصات ٢٠١٤ (بموافقة المساهمين)								
- تبرعات معلنة	-	-	-	-	٣٠٠	-	(٢٠٠)	-
– أرباح أسهم مدفوعة للمساهين	-	-	-	-	-	-	(V, YO1)	(V, YO1)
- المحول للاحتياطي العام	-	-	-	-	-	١,٥٠٠	(1,000)	-
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٤	۱٦,٣٣٥	(099)	77,017	(000)	1,194	۲۰,۲۵۰	74,744	98,077
الدخل الشامل للفترة:								
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	18,.59	۱۳,۰٤٩
الدخل الشامل الآخر								
- صافح تغير القيمة العادلة على احتياطي تحوط								
التدفقات النقدية	-	-	-	(٤٢١)	-	-	-	(٤٢١)
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	(173)	-	-	18,089	۱۲,٦۲۸
تبرعات مدفوعة	-	-	-	-	(۲٦٠)	-	-	(۲7.)
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	17,770	(099)	77,017	(47)	۸۳۸	۲۰,۲۵۰	77,927	1.7,772

۳۰ سبتمبر ۲۰۱٤

(مراجعة)

17.907

0. . 709

T, VO7

(20,777)

(11,.71)

(7,710)

(٤,٤٣٩)

(17,177)

(1, ٧٩٢)

(٢, ٦٣٤)

(Y,9VO)

75,577

(٦,00٤)

(۲۱۷)

14,701

(٢,٤١٠)

1,1.9

(1.1)

1,110

(YVE)

(٦٠١)

(1,017)

٧٣٦

V10

(YAV)

74.

٤٤. ( \( \Lambda \), ( \( \O \)) ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۵

(مراجعة)

1... . 770

08,187

٤,٤٢٤ 0 . .

(1.5,777)

(٤٣, ١٦٧)

(11, TOV)

(07)

(770)

(٤,0٤٣)

(٤,٠٨٣)

(٤,٧٩٣)

 $(1,\lambda)$ 

V10

١,٣٠٠

(٤,٥٩٠)

10,077

(V, YE1)

(٣٦٠)

٧,٩٣٢

(V£1)

1,777

7, 7.7

( 444 )

٤٨٥

(1, 77)

٤٨٥

778