



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

## المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
أنشطة العمليات	
١٣٦,٢٦٧	١٦٩,١١٨
٥٤,١٣٦	٤٧,٤٣٢
٦٦٣	١,٠٥٦
٤,٤٢٤	٧,٠٩٥
٥٠٠	٥١١
(١٤٠,٦٢٨)	(١٧٩,٦٠٥)
(٤٣,١٦٧)	(٤٢,١٣٤)
(١١,٣٥٧)	(١١,٧٨٢)
(٥٢)	(١,١٣٣)
(٣٢٥)	(٣٥٠)
(٤,٥٤٣)	(٦,٢٤٥)
(٤,٠٨٢)	(١٦,٠٣٧)
أنشطة الاستثمار	
(٤,٧٩٣)	(٤,٣٦٢)
(١,٨١٢)	(١,٣٧٩)
٧١٥	٤١٣
١,٣٠٠	-
(٤,٥٩٠)	(٥,٣٢٨)
أنشطة التمويل	
١٥,٥٣٣	٣٢,١٣٦
(٧,٢٤١)	(٧,٢٤٣)
(٣٦٠)	(٢٤٢)
٧,٩٣٢	٢٤,٦٥١
(٧٤١)	٣,٢٨٦
١,٢٢٦	(١٥٨)
٤٨٥	٣,١٢٨
٢,٢٠٦	٥,٣١١
(٢٩٣)	(٢٢٤)
(١,٣٢٨)	(١,٩٥٩)
٤٨٥	٣,١٢٨

## بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

مجموع حقوق الملكية	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة				رأس المال	
	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي قانوني	أرباح خزانة
١١١,٤٢٠	٤١,٣٠٢	٢٠,٢٥٠	٨١٤	(٢٢٤)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-
١٠٤,١٦٩	٣٢,٢٥١	٢١,٧٥٠	١,١١٤	(٢٢٤)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥
١٤,٦٥٣	١٤,٦٥٣	-	-	-	-	-
(٧٢٣)	-	-	-	(٧٢٣)	-	-
١٣,٩٣٠	١٤,٦٥٣	-	-	(٧٢٣)	-	-
(٢٤٢)	-	-	(٢٤٢)	-	-	-
١١٧,٨٥٧	٤٦,٩٠٤	٢١,٧٥٠	٨٧٢	(٩٤٧)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
الموجودات	
١,٦٦٩	٥,٣١١
٢٣٠,٣٦٢	٢٦٥,٣١٨
٨,٠٦٦	٩,١١٤
٣٦,٦٧٤	٢٧,٧٨٠
٦,٠٦١	٧,٦٤٢
١٩,٨٥٩	٢١,٨٤٠
١,٩٠٦	٣,١٠٦
٣٠٤,٥٩٧	٣٤٠,١١١
الطلوبات وحقوق الملكية	
الطلوبات	
١,٤١١	١,٩٥٩
٢٢,١٥٥	١٨,٨٥١
١٢٩,٨٤٥	١٦١,٦٢٨
٣٩,٧٦٦	٣٩,٨١٦
١٩٣,١٧٧	٢٢٢,٢٥٤
حقوق الملكية	
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥
(٥٩٩)	(٥٩٩)
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢
٢٠,٨٤٠	٢١,٦٧٥
٤١,٣٠٢	٤٦,٩٠٤
١١١,٤٢٠	١١٧,٨٥٧
مجموع حقوق الملكية	
٣٠٤,٥٩٧	٣٤٠,١١١

## المعلومات القطاعية

### للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات		الربح	
	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
٨,٨٥٥	١٠,٦٧٠	٢١,٨٩١	٢٧,٣٣٠	
١,٧٨٩	١,٢٥٧	٥٤,٣٥٥	٤٧,٣٥٤	
٧٨٣	٨٧٢	٩١٠	١,٠٢٤	
١,٦٢٢	١,٨٥٤	٤,٩١٣	٨,٥٠١	
١٣,٠٤٩	١٤,٦٥٣	٨٢,٠٦٩	٨٤,٢٠٩	

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦.	د. عادل حبيب الرئيس التنفيذي	رياض يوسف حسن ساتر نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالرحمن يوسف فخر رئيس مجلس الإدارة
---	---------------------------------	--	---

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
بآلاف الدنانير البحرينية	
٦,٣٠٥	٧,٨٠٥
(١,٦٢٣)	(٢,٠٩٣)
٤,٦٨٢	٥,٧١٢
١٦,٩٦٢	١٥,٨٦٥
(١٥,١٨٨)	(١٤,١٥٨)
١,٧٧٤	١,٧٠٧
١,٨٢٨	٢,١٩٤
٢٢٩	٦٧٠
١٦٢	١٩٤
٨,٦٧٥	١٠,٤٧٧
(٤,٠٠٤)	(٤,٥٨٩)
(٧١٥)	(١,٠٢٢)
٥٦٥	٣٤٩
٤,٥٢١	٥,٢١٥
٢٨ فلس	٣٢ فلس

## بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

### للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية		للتسعة أشهر المنتهية	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
١٤,٦٥٣	١٣,٠٤٩	٥,٢١٥	٤,٥٢١	
١٣,٩٣٠	١٢,٦٢٨	٥,٧٦٦	٤,٠٦٥	

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:	عبدالرحمن يوسف فخر رئيس مجلس الإدارة	رياض يوسف حسن ساتر نائب رئيس مجلس الإدارة	عادل حبيب الرئيس التنفيذي
--	---	--	------------------------------

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