

## شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧									بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر										
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\									كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧					للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧					
سبتمبر ۲۰۱۲ ۲۰۱۳		۳ سبتمبر ۲۰۱۷		รา แบบการที						۳۰ سبتمبر				للتسعة أشهر المنتهية في للثلاثة أشهر المنتهية في					
راجعة)	(۵	مراجعة)	)					بآلاف الدنانير البحرينية	۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦ (مدققة)	۲۰۱۷ (مراجعة)		البحرينية	بآلاف الدنانير ا	۳۰ سیتمبر	۳۰ سبتمبر	۳۰ سیتمبر	۳۰ سبتمبر		
								أنشطة العمليات		( . , ,			الموجودات	۲۰۱٦ (مراجعة)	۲۰۱۷ (مراجعة)	۲۰۱٦ (مراجعة)	۲۰۱۷ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية	
179,1 £V,£		۲۰٦,۸۳۰ ٤١,۲۲۱						قروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات إئتمانية أخرى المستلم من بيع المركبات	۲,۳۱۳	۸۶۸,۲		دى الىنوك	النقد وأرصدة ل	(مربعه)	(سورجند)	(سر،جت)	(بعر،جعد)	بدت الدولير البحريلية	
١,٠		901						بهستم من بیخ بهر خبات عمولات تأمین مستلمة	777,177	Y90,707		، مقدمة للعملاء		٧,٨٠٥	٨,٨٤٩	27,.11	۲٥,۳۲۰	فوائد مكتسبة	
٧,٠		۲,۰۱۰						المستلم من بيع مخزون الأراضي	۸,٦٤٢	٧,٨٠٨			دمم تجارية مد	(٢,٠٩٣)	(٢,٦٩٥)	(٥,٨٩٠)	(٧,٦٤٣)	فوائد مدفوعة	
	111	0 2 .						ایجارات مستلمة	70,097	٣٨,١٩٦			المخزون						
(۱۷۹, ٦٠٥) (٤٢, ١٣٤)		(191, 277) (٣٠, 227)	,					قروض وسلفيات ممنوحة مدفوعات للموردين	V, •0£	٦,٨٦٥		3.	مصرون عقارات استثمار	0, 117	٦,١٥٤	١٦,١٢٨	17,777	صافي الفوائد المكتسبة	
(11, YAY)		(17,090)	,					مدفوعات المصروفات التشغيلية مدفوعات المصروفات التشغيلية		1									
(1,17	,	(٤,٩٠٤)						مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي	75,575	70, 299			عقارات ومعدات	10,170	11,711	٤٧,٣٥٤	۲۹ ,٦٠٦	مبيعات المركبات	
(٣٥		(٣٩٣)	·					مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة	۲,٦٠٧	۲,۹۳۳			موجودات أخرى	(15,101)	(٩,٧٥٧)	(27,701)	(٣٤,٧٣٣)	تكلفة المبيعات	
(٦,٢٤	.0)	(1,15)	)					فوائد مدفوعة	700, 777	٣٧٤,٧٧٥			مجموع الموجود						
(17,.47)		(٣,٣٩١)	)					صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات				ق الملكية	المطلوبات وحقو	١,٧٠٧	1,071	0,٣	٤,٨٧٣	اجمالي ربح مبيعات المركبات	
											المطلوبات								
		(* // )	,					أنشطة الاستثمار مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	١,٠٧٢	١,٥٩٨		كشوف	سحوبات على الم	٢,19٤	۲,۸۲٤	٦,٣٣٦	٧,٨٤٢	رسوم وعمولات مكتسبة	
(۲۲۲, ٤) (۲۲,۲۷۹)		(٣,٤٤٨) (٦٦)						مصروفات راسماليه لسراء عمارات ومعدات الاضافة الى العقارات الاستثمارية	ذمم تجارية دائنة وأخرى ١٨,٤٨٢ ١٣٦٣, ١٥			ذمم تجارية دائا	٦٧٠	777	۲,۰۱۱	٤٧٣	أرباح من بيع مخزون الأراضي		
	.18	V1)						مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	140,402	182,825	قروض بنكية لأجل			198	١٨٢	٥٢٩	049	دخل الإيجار	
(0, 77	(0, TYA)		)					صلة التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	49,149	۲۹ , ۸۸۲	سندات صادرة								
									YY7, £79	755,7.7		ات	مجموع المطلوبا	۱۰,٤٧٧	1.,928	٣٠,٠٠٧	٣١,٤٠٤	مجموع الإيرادات التشغيلية	
٣٢.١	41	18,778	,		أنشطة التمويل صبا <u>ه</u> قروض لأجل مستلمة							حقوق الملكية							
(V, YET)		(V, 9VE)						صبي فروض مجن مستمه أرباح أسهم مدفوعة	17,770	17,770	رأس المال		(٤,٥٨٩)	(0,.57)	(17,710)		مصروفات تشغيلية		
(727)		(٤١٢)						و.ع تبرعات مدفوعة	(099) (099)				ر <i>،س،دن</i> أسهم خزينة					مخصص انخفاض قيمة القروض	
									. ` ′	77.027			·	(	(	()	(	الممنوحة والذمم المدينة ،صافي	
72,701		٦,٢٨/	٨					صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل	77,027	1		-	الاحتياطي القان	(1,.77)	(۱,۳۱۰)	(٢,٨٧٩)	(٣,٤٩٦)	الاستردادات	
٣,٢٨٦		1.						صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	۲۲,۸٥٤	78,879			الاحتياطيات الأ.	729	٣٤٧	۹۱۰	۸۲۰	صافي الإيرادات الأخرى	
									07,171	٥٦,٧٢١		2	الأرباح المستبقاة		. Aw.	1/ 70	14 414	T. m.h.	
(101)		٩١١	/					النقد وما في حكمه في ١ يناير			0,710	٤,٩٣٨	18,708	18,810	ربحالفترة				
٣,١٢٨		1,.11	,					النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر	175,798	۱۳۰,٤٦٨	مجموع حقوق الملكية							العائد الأساسي والمخفض على	
1,117		1,*1	Y					النفاد وما في حكوم في السيامير يتكون النقد وما في حكمه من :	T00.V7Y	٣٧٤,٧٧٥	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		۳۲ فلس	۳۱ فل <i>س</i>	۹۱ فلس	۸۹ فلس	العائد الاساسي والمحفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس		
0,711		۲,۸٦,	٨		النقد وأرصدة لدى البنوك				,,,,,,	,,,,,		<u></u>	.5—. (54		٠٠٠ حسن	۱۱ کشن	۰۰۰ عس	السهم بسيمة ١٠٠ تنس	
(		( · · · · · ·						ناقصا:	310		3.011-31	المعلوماتا				ما الأختم	بيان الدخل الشامل المو.		
(۲۲) (۱,۹٥		(۲۵۳) (۱,۵۹۸)	·					النقد المقيد سحوبات على المكشوف											
	٣,١٢٨							ستویت علی بیشوت	المسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧						معة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧				
									بآلاف الدنانير				بآلاف الدنانير	هر المنتهية . "	للثلاثة أش	هر المنتهية . ٣	للتسعة أش ٣٠ سبتمبر		
				ىبتمبر ۲۰۱۷	تهية في ٣٠ س	بة أشهر المذ	تصر للتسع	بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المخا	يح	الر	البحرينية الإيرادات		۲۰۱۲	۲۰۱۷	۲۰۱۲	7.17			
			ت والأرباح الم	الإحتياطيا		ن	رأس الما	بآلاف الدنانير البحرينية	التسعة أشهر	التسعة أشهر	التسعة أشهر	التسعة أشهر		(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية	
									المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦		المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧		0,710	٤,٩٣٨	18,708	18,817	ربحالفترة	
مجموع	أرباح	احتياطي	۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		احتياطي	أسهم			(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)						الدخل الشامل الآخر	
. بري حقوق الملكية	مستبقاة	عام	ً ۔ التبرعات		ي ي قانون <i>ي</i>	خزينة	رأس المال	۲۰۱۷ (مراجعة)										البنود التي يمكن إعادة تصنيفها	
172,798	٥٢,١٦١	Y1, V0·	٧٩١	717	٣٣,0٤٢	(099)	17,770	کما فے ۱ ینایر ۲۰۱۷	۱۰,٦٧٠	۱۲,۳٤٠	۲۷,۳۰۳	٣٢,٣٠٣	تمويل الأفراد					لاحقا للربح او الخسارة	
	(* )							تخصيصات لسنة ٢٠١٦ (بموافقة المساهمين):	1,707	١,٦٧٤	٤٧,٣٨١	79,710	المركبات					ربح / (خسارة) القيمة العادلة على	
( \( \tau  \cdot \\ \cdot \)	(٣٠٠) (٨,٠٥٧)	_	-	_	_	_	_	– تبرعات معلنة – أرباح أسهم مدفوعة للمساهمي <i>ن</i>	۸۷۲	٤٩٠	١,٠٢٤	٨٥٠	التأمين						
-	(1,0)	١,٥٠٠	_	_	_	_	_	- المحول للاحتياطي العام	١,٨٥٤	(۸۷)	۸,٥٠١	۲,۲۱۰	العقارات	001	771	(٧٢٢)	777	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	
117,777	٤٢,٣٠٤	77,70.	1,.91	۳۱۳	٣٣,٥٤٢	(099)	17,770	الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٦	18,708	18,817	۸٤,٢٠٩	٧٤,٩٧٨		٥,٧٦٦	0,7•9	17,97.	18,788	إجمالي الدخل الشامل للفترة	
	,	,	,		,	()	,	الدخل الشامل للفترة											
15,517	١٤,٤١٧	_		-	_	_	_	الدخل السامل للفترة ربح الفترة	لاه من قبل	حدة الختصرة أعا	ة البيانات المالية المو	تمت مراجع	حلس کل من:	وه قعما نباية عن الم	۲۰۱۷ اکتوبر ۲۰۱۷	محلس الادارة في	الختصرة من قبل	اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة	
, - · ·	,							ربع . ــــرــ الدخل الشامل الآخر											
777	YYV –		_	YYV	الحد مي بي م. بي صبي بيور ري بير. — حربه بيد. العد العد العد العد العد العد العد العد					د علي مطر د. عادل حبيل									
12,722	18,817	<u>-</u>	_	777	_	_	_	مجموع الدخل الشامل للفترة		۲۱ اکتوبر ۲۰۱۷.				نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية الرئيس التن					
(٤١٢)	-	-	(٤١٢)	-	-	-	_	تبرعات مدفوعة						الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة باشرافه.					
۱۳۰,٤٦٨	۵٦,٧٢١	۲۳,۲۵۰	779	٥٤٠	٣٣,٥٤٢	(099)	17,770	كما في ٣٠ سيتمبر ٢٠١٧							السرخة خاصته على ترخيص مصرف البخرين المرتزي تنعمل بموسسة مانية حاصعة باسرات.				

کما فے ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۷

۱۳۰,٤٦٨

07,771 77,70.

77,017 (099)

17,770