



# 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		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
<b>أنشطة العمليات</b>		
١٦٩,١١٨	٢٠٦,٨٣٠	فروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات إئتمانية أخرى
٤٧,٤٣٢	٤١,٢٢٣	المستلم من بيع المركبات
١,٠٥٦	٩٥١	عمولات تأمين مستلمة
٧,٠٩٥	٢,٠١٩	المستلم من بيع مخزون الأراضي
٥١١	٥٤٠	ايجارات مستلمة
(١٧٩,٦٠٥)	(١٩٨,٤٧٦)	فروض وسلفيات ممنوحة
(٤٢,١٣٤)	(٣٠,٤٤٣)	مدفوعات للموردين
(١١,٧٨٢)	(١٢,٥٩٠)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(١,١٣٣)	(٤,٩٠٤)	مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي
(٣٥٠)	(٣٩٣)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٦,٢٤٥)	(٨,١٤٨)	فوائد مدفوعة
(١٦,٠٢٧)	(٣,٣٩١)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات
<b>أنشطة الاستثمار</b>		
(٤,٣٦٢)	(٣,٤٤٨)	مصرفوات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(١,٣٧٩)	(٦٦)	الإضافة الى العقارات الاستثمارية
٤١٣	٧١٧	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(٥,٣٢٨)	(٢,٧٩٧)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
<b>أنشطة التمويل</b>		
٣٢,١٣٦	١٤,٦٧٤	صافي قروض لأجل مستلمة
(٧,٢٤٣)	(٧,٩٧٤)	أرباح أسهم مدفوعة
(٢٤٢)	(٤١٢)	تبرعات مدفوعة
٢٤,٦٥١	٦,٢٨٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
٣,٢٨٦	١٠٠	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
(١٥٨)	٩١٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٣,١٢٨	١,٠١٧	النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر
٥,٣١١	٢,٨٦٨	يتكون النقد وما في حكمه من: النقد وأرصدة لدى البنوك ناقصا: النقد المقيد سحوبات على المكشوف
(٢٢٤)	(٢٥٣)	
(١,٩٥٩)	(١,٥٩٨)	
٣,١٢٨	١,٠١٧	

## بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

مجموع حقوق الملكية	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستبقاة	إحتياطيات أخرى			أرباح خزينية	رأس المال	
		احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية			
١٢٤,٢٩٣	٥٢,١٦١	٢١,٧٥٠	٧٩١	٢١٣	٢٢,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	-
(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-
١١٦,٢٣٦	٤٢,٣٠٤	٢٣,٢٥٠	١,٠٩١	٣١٣	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥
١٤,٤١٧	١٤,٤١٧	-	-	-	-	-	-
٢٢٧	-	-	-	٢٢٧	-	-	-
١٤,٦٤٤	١٤,٤١٧	-	-	٢٢٧	-	-	-
(٤١٢)	-	-	(٤١٢)	-	-	-	-
١٣٠,٤٦٨	٥٦,٧٢١	٢٣,٢٥٠	٦٧٩	٥٤٠	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥

بيان المركز المالي الموحد المختصر				
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧				
٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية		
<b>الموجودات</b>				
٢,٣١٣	٢,٨٦٨	النقد وأرصدة لدى البنوك		
٢٧٠,١٢٦	٢٩٠,٦٠٦	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء		
٨,٦٤٢	٧,٨٠٨	ذمم تجارية مدينة		
٣٥,٥٩٦	٢٨,١٩٦	المخزون		
٧,٠٥٤	٦,٨٦٥	عقارات استثمارية		
٢٤,٤٢٤	٢٥,٤٩٩	عقارات ومعدات		
٢,٦٠٧	٢,٩٢٣	موجودات أخرى		
٣٥٠,٧٦٢	٣٧٤,٧٧٥	مجموع الموجودات		
<b>الطلوبات وحقوق الملكية</b>				
<b>الطلوبات</b>				
١,٠٧٣	١,٥٩٨	سحوبات على المكشوف		
١٥,٣٦٢	١٨,٤٨٣	ذمم تجارية دائنة وأخرى		
١٧٠,٢٠٤	١٨٤,٣٤٤	قروض بنكية لأجل		
٣٩,٨٢٩	٣٩,٨٨٢	سندات صادرة		
٢٢٦,٤٦٩	٢٤٤,٣٠٧	مجموع المطلوبات		
<b>حقوق الملكية</b>				
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	رأس المال		
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينية		
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	الإحتياطي القانوني		
٢٢,٨٥٤	٢٤,٤٦٩	الإحتياطيات الأخرى		
٥٢,١٦١	٥٦,٧٢١	الأرباح المستبقاة		
١٢٤,٢٩٣	١٣٠,٤٦٨	مجموع حقوق الملكية		
٣٥٠,٧٦٢	٣٧٤,٧٧٥	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		

## بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

بآلاف الدنانير البحرينية	للتسعة أشهر المنتهية		للتسعة أشهر المنتهية	
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)
٥,٢١٥	٤,٩٣٨	١٤,٦٥٣	١٤,٤١٧	١٤,٤١٧
١٠,٦٧٠	١٢,٣٤٠	٢٧,٣٠٣	٣٢,٣٠٣	٣٢,٣٠٣
١,٢٥٧	١,٦٧٤	٤٧,٣٨١	٣٩,٦١٥	٣٩,٦١٥
٨٧٢	٤٩٠	١,٠٢٤	٨٥٠	٨٥٠
١,٨٥٤	(٨٧)	٨,٥٠١	٢,٢١٠	٢,٢١٠
١٤,٦٥٣	١٤,٤١٧	٨٤,٢٠٩	٧٤,٩٧٨	٧٤,٩٧٨

رياض يوسف حسن ساتر	خالد محمد علي مطر	د. عادل حبييل
نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة التنفيذية	الرئيس التنفيذي
اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢١ أكتوبر ٢٠١٧ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:		
الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة بإشرافه.		