



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

بيان التدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢		
٢٠١١	٢٠١٢	بالآلاف الدنانير البحرينية
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات		
٨٠.٩٣٨	٨٨.٦٩١	قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى
٥٠.٣٧٥	٥٧.٤٥٢	المستلم من بيع المركبات
٥٦٢	٦٦٣	عمولات تأمين مستلمة
-	٥.٩٣٧	المحصل من بيع مخزون الأراضي
١٦٣	٢٧٥	عمولة ايجار مستلمة
(٦٢.٤٩٠)	(٨٦.٦٣٩)	قروض ممنوحة
(٣٢.٩٣١)	(٥٧.١٦١)	مدفوعات لموردي المركبات
(٤.٩٤٢)	-	مدفوعات على أراض محتفظ بها كمخزون
(٥.٧٦٥)	(٧.٤٧٤)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٢٢٠)	(٢٢٠)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٦.٢٠٠)	(٦.٠٨٨)	فوائد مدفوعة
١٩.٤٩٠	(٤.٥٦٤)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/الناتجة من أنشطة العمليات
التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار		
(٢.٦٣٠)	(٢.٩٧١)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(١.٢٨٧)	(١.٠٣١)	شراء عقارات استثمارية
٩٣٨	٨٧٢	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(٢.٩٧٩)	(٣.١٣٠)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية لأنشطة التمويل		
٢٩.٤٠٧	٣١.٧٨٧	قروض لأجل مستلمة
(٢٣.٧٧٦)	(٢٠.٨١٠)	مدفوعات قروض لأجل
(١٠.٠٠٠)	-	سندات مستحقة الدفع
(٥.٦٤٠)	(٥.٦٤٠)	أرباح أسهم مدفوعة
(٢٨٢)	(٢٨٢)	تبرعات مدفوعة
(١٠.٢٩٢)	٤.٩٥٥	صافي التدفقات النقدية الناتجة من/المستخدمة في) أنشطة التمويل
٥.٢١٩	(٢.٧٣٩)	صافي (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه
(١.٣٤٩)	٢.٨٧٠	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢.٨٧٠	١.١٣١	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر
٢.٩٠١	١.٩١٢	يتكون النقد وما في حكمه من:
(٣١)	(٧٨١)	النقد وأرصدة لدى البنوك
		سحوبات على المكشوف

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢							
المجموع	أرباح مستبقية	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي قانوني	أسهم الخزانة (٥٩٩)	رأس المال
٧٧,١٣٧	١٦,٩٢٧	١٤,٢٥٠	١,٠٠٩	(٤,٣٢٧)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥
-	(٢٨٠)	-	٢٨٠	-	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-
٧٧,١٣٧	١٥,١٤٧	١٥,٧٥٠	١,٢٨٩	(٤,٣٢٧)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥
١٢,٣١٢	١٢,٣١٢	-	-	-	-	-	-
٢,٠٢٢	-	-	-	٢,٠٢٢	-	-	-
١٤,٣٣٥	١٢,٣١٣	-	-	٢,٠٢٢	-	-	-
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)	-	-	-	-	-	-
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)	-	(٣٨٢)	-	-	-	-
٨٥,٤٥٠	٢١,٨٢٠	١٥,٧٥٠	٩٠٧	(٢,٣٠٥)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥

بيان المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢		
٢٠١١	٢٠١٢	بالآلاف الدنانير البحرينية
الموجودات		
٣.٩٠١	١.٩١٢	النقد وأرصدة لدى البنوك
١٣٥.٥٩٦	١٥٠.٥٤٣	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٣.٥٢٤	٤.٧٥٣	ذمم تجارية مدينة وأخرى المخزون
١٥.٣٢٨	١٦.٤٢٧	عقارات استثمارية
١.٢٤٥	٢.١٨٤	عقارات ومعدات
١٦.٢٧٩	١٦.٦٧٤	موجودات أخرى
٧١٥	١.١٦٨	
١٧٦.٥٨٨	١٩٣.٦٦١	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية المطلوبات		
٣١	٧٨١	سحوبات على المكشوف
١٦.٨٣٢	١٣.٦٥٤	ذمم تجارية دائنة وأخرى قروض لأجل
٧٥.٩٥٥	٨٧.١١٣	سندات صادرة
٦.٦٣٢	٦.٦٦٣	
٩٩.٤٥١	١٠٨.٢١١	مجموع المطلوبات
حقوق الملكية		
١٥.٧٣٦	١٥.٧٣٦	رأس المال
٦١.٤٠١	٦٩.٧١٤	الاحتياطيات والأرباح المستبقية
٧٧.١٣٧	٨٥.٤٥٠	مجموع حقوق الملكية
١٧٦.٥٨٨	١٩٣.٦٦١	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

صافي الربح	٢٠١١	٢٠١٢	الأرباح التشغيلية	٢٠١١	٢٠١٢
القرروض الاستهلاكية	٥.٦٨٢	٦.٦٦٠	١٠.٧٩٠	١٣.٢٥٢	
المركبات	٢.٤٢٥	٣.٤٧٨	٥.٧٠٨	٧.٨٢٢	
التأمين	٤٩٤	٥٤٤	٦١٦	٦٦١	
العقارات	٨٥	١.٦٣١	١٦٥	١.٨٣٣	
المجموع	٨.٦٨٧	١٢.٣١٣	١٧.٢٧٩	٢٣.٥٦٨	

تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المدققة من قبل السادة كبي بي إم جي والذين أبدوا رأياً غير متحفظ حولها في ٢٠ فبراير ٢٠١٣.

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

بيان الدخل الموحدة عن السنة المنتهية عن السنة المنتهية ٢١ ديسمبر ٢٠١٢		
٢٠١١	٢٠١٢	بالآلاف الدنانير البحرينية
١٦.٨٥٥	١٨.٦٤٩	فوائد مكتسبة
(٦.٠٦٥)	(٥.٣٩٧)	فوائد مدفوعة
١٠.٧٩٠	١٣.٢٥٢	صافي الفوائد المكتسبة
٥٠.٥٢٦	٥٨.٥٤٤	مبيعات المركبات
(٤٤.٨١٨)	(٥٠.٧٢٢)	تكلفة المبيعات
٥.٧٠٨	٧.٨٢٢	إجمالي ربح مبيعات المركبات
٦١٦	٦٦١	عمولة تأمين مكتسبة
-	١.٥٦٦	أرباح من بيع مخزون الأراضي
١٦٥	٢٦٧	دخل الإيجار
١٧.٢٧٩	٢٣.٥٦٨	مجموع الإيرادات التشغيلية
٨.١٤٥	١٠.٤٣٧	مصرفات تشغيلية
١.١٢٨	١.٢٦٣	مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة
(٦٨١)	(٤٤٥)	والذمم المدينة. صافي الاستردادات إيرادات أخرى، صافي
٨.٦٨٧	١٢.٣١٣	أرباح السنة
٥٤ فلس	٧٦ فلس	العائد الأساسي والمخفض على السهم
		بقيمة ١٠٠ فلس
		أرباح أسهم نقدية مقترحة لكل سهم
٣٥ فلس	٤٠ فلس	بقيمة ١٠٠ فلس

بيان الدخل الشامل الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	بالآلاف الدنانير البحرينية
٨.٦٨٧	١٢.٣١٣	أرباح السنة
الدخل الشامل الآخر		
-	-	صافي التغيرات في احتياطي تحوط
١.٨٦٣	١.٧٩٣	التدفقات النقدية
(٢٢٩)	٢٢٩	المبالغ المحولة للربح أو الخسارة من الغاء تحديد التحوط
١.٦٣٤	٢.٠٢٢	مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة
١٠.٣٢١	١٤.٣٣٥	مجموع الدخل الشامل للسنة

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٠ فبراير ٢٠١٣.

وصادق عليها نيابة عنهم:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيب
الرئيس التنفيذي