



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

## البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بيان التدفقات النقدية الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		
٢٠١٥	٢٠١٦	بآلاف الدنانير البحرينية
		التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
		قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى
١٨٠,٢٢٣	٢٣٠,٥٦٦	المستلم من بيع المركبات
٦٩,٠٥٩	٦٠,٨٧٨	عمولات تأمين مستلمة
١,٠٥٩	١,٣٢٥	المحصل من بيع مخزون الأراضي
٧,٥٢٤	٩,١٢٢	ايجارات مستلمة
٦٢٤	٦٩٧	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(١٨٥,٠٠٦)	(٢٣٧,٠٦٦)	مدفوعات لموردي المركبات
(٦٢,٧٣٣)	(٥٨,٣٢٠)	مدفوعات على أراض محتفظ بها كمخزون
(٧,٥٢٨)	(١٠,٥٠٠)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(١٢,٨٦٤)	(١٣,٨٨١)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٣٢٥)	(٣٥٠)	فوائد مدفوعة
(٧,١٢٣)	(٨,٧١١)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات
(١٧,٠٩٠)	(٢٦,٢٤٠)	التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار
		مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(٥,٣٢٨)	(٥,٨٩٩)	شراء عقارات استثمارية
(١,٨٤٣)	(١,٤٤٦)	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
١,٠٠١	٧٦٩	مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثمارية
١,٢٨٧	٨٢٢	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
(٤,٨٨٣)	(٥,٧٥٤)	التدفقات النقدية لأنشطة التمويل
		قروض لأجل مستلمة. صافي
٢٨,٢٢٥	٤٠,٦٤٢	أرباح أسهم مدفوعة
(٧,٢٥٢)	(٧,٢٥٠)	تبرعات مدفوعة
(٣٨٤)	(٣٢٣)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
٢٠,٥٨٩	٣٣,٠٦٩	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
(١,٣٨٤)	١,٠٧٥	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١,٢٢٦	(١٥٨)	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر
(١٥٨)	٩١٧	يتكون النقد وما في حكمه من:
		النقد وأرصدة لدى البنوك
١,٦٦٩	٢,٣١٣	ناقصا:
(٤١٦)	(٣٢٣)	النقد المقيد
(١,٤١١)	(١,٠٧٣)	سحوبات على المكشوف
(١٥٨)	٩١٧	

## بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

مجموع حقوق الملكية	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية
	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	أرباح قانوني	رأس المال	
١١١,٤٢٠	٤١,٣٠٢	٢٠,٢٥٠	٨١٤	(٢٢٤)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	٢٠١٦
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	كما في ١ يناير ٢٠١٦
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	تخصيصات ٢٠١٥ (بموافقة المساهمين):
١١١,٤٢٠	٣٩,٥٠٢	٢١,٧٥٠	١,١١٤	(٢٢٤)	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	- المحول للإحتياطي العام لسنة ٢٠١٥
١٩,٩١٠	١٩,٩١٠	-	-	-	-	-	الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٥
٥٣٧	-	-	٥٣٧	-	-	-	الدخل الشامل للسنة
٢٠,٤٤٧	١٩,٩١٠	-	٥٣٧	-	-	-	ربح السنة
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-	الدخل الشامل الآخر
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-	- صافي التغييرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
(٣٢٣)	-	(٣٢٣)	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
١٢٤,٢٩٣	٥٢,١٦١	٢١,٧٥٠	٧٩١	٣١٣	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	المعاملات مع المساهمين المحتسبة في حقوق الملكية
							أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١٥
							مجموع التوزيعات للمساهمين
							تبرعات مدفوعة
							كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بيان المركز المالي الموحد		
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		
٢٠١٥	٢٠١٦	بآلاف الدنانير البحرينية
		الموجودات
		النقد وأرصدة لدى البنوك
١,٦٦٩	٢,٣١٣	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٢٣٠,٣٦٢	٢٧٠,١٢٦	ذمم تجارية مدينة
٨,٠٦٦	٨,٦٤٢	المخزون
٢٦,٦٧٤	٣٥,٥٩٦	عقارات استثمارية
٦,٠٦١	٧,٠٥٤	عقارات ومعدات
١٩,٨٥٩	٢٤,٤٢٤	موجودات أخرى
١,٩٠٦	٢,٦٠٧	مجموع الموجودات
٣٠٤,٥٩٧	٣٥٠,٧٦٢	المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
		سحوبات على المكشوف
١,٤١١	١,٠٧٣	ذمم تجارية دائنة وأخرى
٢٢,١٥٥	١٥,٣٦٣	قروض بنكية لأجل
١٢٩,٨٤٥	١٧٠,٢٠٤	سندات صادرة
٣٩,٧٦٦	٣٩,٨٢٩	مجموع المطلوبات
١٩٣,١٧٧	٢٢٦,٤٦٩	حقوق الملكية
		رأس المال
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	أسهم خزينة
(٥٩٩)	(٥٩٩)	الإحتياطي القانوني
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	الإحتياطيات الأخرى
٢٠,٨٤٠	٢٢,٨٥٤	الأرباح المستبقاة
٤١,٣٠٢	٥٢,١٦١	مجموع حقوق الملكية
١١١,٤٢٠	١٢٤,٢٩٣	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
٣٠٤,٥٩٧	٣٥٠,٧٦٢	

## معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		
بآلاف الدنانير البحرينية	الأرباح التشغيلية	صافي الربح
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٥
١٢,٢٤٤	١٤,٥٠٢	٢٣,٤٤٢
٢,٠٦٢	١,٧٠٤	٧,٦٤٦
٢,٠٩٣	٢,٦٢٤	٢,٥٠٨
١,٠١٠	١,٠٨٠	١,١٩١
١٧,٤٠٩	١٩,٩١٠	٣٤,٧٨٧

بيان الدخل الشامل الموحد		
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦		
٢٠١٥	٢٠١٦	بآلاف الدنانير البحرينية
		تمويل الأفراد
١٧,٤٠٩	١٩,٩١٠	السيارات
		العقارات
٣٢٩	٥٣٧	التأمين
٣٢٩	٥٣٧	مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة
١٧,٧٣٨	٢٠,٤٤٧	مجموع الدخل الشامل للسنة

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:	د. عادل حبيب	رياض يوسف حسن ساتر	عبدالرحمن يوسف فخر
تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المدققة من قبل السادة كي بي إم جي والذين أبدوا رأيا غير متحفظ حولها في ٢٨ فبراير ٢٠١٧.	الرئيس التنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
			الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة بإشرافه.