



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

## المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

### بيان التدفقات المالية الموحد المختصر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	بآلاف الدنانير البحرينية
		التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
٢٣٠,٥٦٦	٢٧٣,٩٠٣	قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى
٦٠,٨٧٨	٥٩,٥٧٣	المستلم من بيع المركبات
١,٣٢٥	١,٢٤٨	عمولات تأمين مستلمة
٩,١٢٢	٦,١٦٢	المحصل من بيع مخزون الأراضي
٦٩٧	٧٥٠	ايجارات مستلمة
(٢٣٧,٠٦٦)	(٢٥٩,١٦٧)	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(٥٨,٣٢٠)	(٤١,٣٢٥)	مدفوعات لموردي المركبات
(١٠,٥٠٠)	(٤,٩٣١)	مدفوعات على أراضٍ محتفظ بها كمخزون
(١٢,٨٨١)	(١٧,٠٥٧)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٣٥٠)	(٣٩٣)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٨,٧١١)	(١٠,٩٩٨)	فوائد مدفوعة
(٢٦,٢٤٠)	٧,٧٦٥	صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) من أنشطة العمليات
		التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار
(٥,٨٩٩)	(٣,٤٨٣)	مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(١,٤٤٦)	(٢٣٦)	الإضافة على / شراء عقارات استثمارية
٧٦٩	٨٢٩	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
٨٢٢	-	مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثمارية
(٥,٧٥٤)	(٢,٨٨٠)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية لأنشطة التمويل
٩٣,٤٧١	٧٩,٤٨٦	قروض لأجل مستلمة
(٥٢,٨٢٩)	(٧١,٥٢٧)	قروض لأجل مدفوعة
(٧,٢٥٠)	(٧,٩٩٤)	أرباح أسهم مدفوعة
(٣٢٣)	(٤١١)	تبرعات مدفوعة
٣٣,٠٦٩	(٤٤٦)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التمويل
١,٠٧٥	٤,٤٣٩	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١٥٨	٩١٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٩١٧	٥,٣٥٦	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر
		يتكون النقد وما في حكمه من:
٢,٣١٣	٥,٦٣٧	النقد وأرصدة لدى البنوك
(٣٢٣)	(٢٠٨)	ناقصا:
(١,٠٧٣)	(٧٣)	النقد المقيد
		سحوبات على المكشوف
٩١٧	٥,٣٥٦	

### بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال						٢٠١٧
	أرباح	احتياطي	احتياطي تحوط	احتياطي قانوني	أرباح خزينة	رأس المال	
	مجموع حقوق الملكية	احتياطي عام	احتياطي تحوط	احتياطي تحوط	احتياطي قانوني	أرباح خزينة	٢٠١٧
	١٢٤,٢٩٣	٥٢,١٦١	٢١,٧٥٠	٧٩١	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥
	-	(٣٠٠)	-	-	-	-	-
	-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-
	١٢٤,٢٩٣	٥٠,٣٦١	٢٣,٢٥٠	١,٠٩١	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥
	٢٠,٧١٤	٢٠,٧١٤	-	-	-	-	-
	٨٦٩	-	-	٨٦٩	-	-	-
	٢١,٥٨٣	٢٠,٧١٤	-	٨٦٩	-	-	-
	(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-
	(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-
	(٤١١)	-	-	(٤١١)	-	-	-
	١٣٧,٤٠٨	٦٣,٠١٨	٢٣,٢٥٠	٦٨٠	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٣٣٥

### بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	بآلاف الدنانير البحرينية
		الموجودات
٢,٣١٣	٥,٦٣٧	النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٧٠,١٢٦	٢٩٤,٧١٨	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨,٦٤٢	٧,١١١	ذمم تجارية مدينة
٣٥,٥٩٦	٢٩,٧١٦	المخزون
٧,٠٥٤	٦,٩٣٩	عقارات استثمارية
٢٤,٤٢٤	٢٥,٣٤٣	عقارات ومعدات
٢,٦٠٧	٣,٦٠٨	موجودات أخرى
٣٥٠,٧٦٢	٣٧٣,٠٧٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
١,٠٧٣	٧٣	سحوبات على المكشوف
١٥,٣٦٣	١٧,٩٨٨	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١٧٠,٢٠٤	١٧٧,٧٠٣	قروض بنكية لأجل
٣٩,٨٢٩	٣٩,٩٠٠	سندات صادرة
٢٢٦,٤٦٩	٢٣٥,٦٦٤	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	الاحتياطي القانوني
٢٢,٨٥٤	٢٥,١١٢	الاحتياطيات الأخرى
٥٢,١٦١	٦٣,٠١٨	الأرباح المستتقة
١٢٤,٢٩٣	١٣٧,٤٠٨	مجموع حقوق الملكية
٣٥٠,٧٦٢	٣٧٣,٠٧٢	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

### معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بآلاف الدنانير البحرينية	الأرباح التشغيلية	صافي الربح
	٢٠١٦	٢٠١٧
	٢٠١٦	٢٠١٧
١٤,٥٠٢	١٧,٤٧٦	٢٩,٠٢٠
١,٧٠٤	٢,١٧٩	٦,٧٥٨
٢,٦٢٤	٤٤٩	٣,٣٠٩
١,٠٨٠	٦١٠	١,٣٠٩
١٩,٩١٠	٢٠,٧١٤	٤٠,٣٩٦
٣٣,٣٢٨	٣٣,٣٢٨	٣٣,٣٢٨
٦,٣٨٣	٦,٣٨٣	٦,٣٨٣
١,٩٠٢	١,٩٠٢	١,٩٠٢
١,١٢٤	١,١٢٤	١,١٢٤
٤٢,٧٣٧	٤٢,٧٣٧	٤٢,٧٣٧

تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المدققة من قبل السادة كي.بي.ام.جي والذين أبدوا رأياً غير متحفظ حولها في ٢٧ فبراير ٢٠١٨

د. عادل حبييل  
الرئيس التنفيذي

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٧ فبراير ٢٠١٨ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبد الرحمن يوسف فخرو  
رئيس مجلس الإدارة

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

### بيان الدخل الشامل الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بآلاف الدنانير البحرينية	٢٠١٦	٢٠١٧
أرباح السنة	١٩,٩١٠	٢٠,٧١٤
الدخل الشامل الآخر		
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة		
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٥٣٧	٨٦٩
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	٥٣٧	٨٦٩
مجموع الدخل الشامل للسنة	٢٠,٤٤٧	٢١,٥٨٣