

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

القوائم المالية الموحدة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣



القائمة الموحدة للأرباح أو الخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ألف دينار بحريني	٢٠٢٣	٢٠٢٢
فوائد مكتسبة	١٩,٣٠٧	٢٥,٢٠٤
فوائد مدفوعة	(٨,٧٥٢)	(٧,٩٩٠)
صافي الفوائد المكتسبة	١٠,٥٥٥	١٧,٢١٤
إيرادات السيارات	٣٩,٩٩٥	٣٩,٧٤٦
تكلفة المبيعات	(٣٣,٦٩٨)	(٣٣,١٢٩)
إجمالي الربح الناتج من إيرادات السيارات	٦,٢٩٧	٦,٦١٧
صافي دخل الرسوم والعمولات	٣,٣٦٣	٤,١١٧
دخل الإيجار وبيع العقارات	٥٥٤	٥٨٢
إيرادات أخرى	٢,٠٣٦	٨٣٩
مجموع الدخل التشغيلي	٢٢,٨٠٥	٢٩,٣٦٩
الرواتب والتكاليف ذات الصلة	(٨,٢٦٦)	(٧,٠٤٩)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٩,٣١٤)	(٨,٩٩٨)
مجموع المصروفات التشغيلية	(١٧,٥٨٠)	(١٦,٠٤٧)
الربح قبل صافي المخصصات والخسائر الائتمانية	٥,٢٢٥	١٣,٣٢٢
صافي المخصصات والخسائر الائتمانية	(٣٦,٠٣٧)	(٩,٦٥٧)
(الخسارة) / الربح للسنة	(٣٠,٨١٢)	٣,٦٦٥
(الخسارة) / العائد الأساسي والمخفض	(١٥٣) فلس	١٨ فلس
بواقع ١٠٠ فلس للسهم	-	٢٠ فلس
أرباح أسهم نقدية مقترحة بواقع ١٠٠ فلس للسهم	-	٢٠ فلس

القائمة الموحدة للدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ألف دينار بحريني	٢٠٢٣	٢٠٢٢
(الخسارة) / الربح للسنة	(٣٠,٨١٢)	٣,٦٦٥
الدخل الشامل الآخر:		
البنود التي سيتم أو من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر		
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	(٩٣٨)	٤,٢٩٥
مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة	(٣١,٧٥٠)	٧,٩٦٠

القائمة الموحدة للمركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ألف دينار بحريني	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى بنوك	١٣,٢٤٤	٤٠,٧٠٢
قروض وسلف للعملاء	١٤٤,٠٤٤	١٩٧,٦٠٥
ذمم تجارية مدينة	٢,٥٠٩	٣,٠٢٦
المخزون	١٨,٩٥٩	١٦,٤٧٢
عقارات استثمارية	٩,٩٧٢	١٠,٥٠٢
عقارات ومعدات	٢٥,٤٢٣	٢٤,٦١٣
موجودات أخرى	٥,٧١٢	٥,٥٥٨
مجموع الموجودات	٢١٩,٨٦٣	٢٩٨,٤٧٨
المطلوبات وحقوق الملكية		
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى	١٧,٨٦٣	١٦,٩٢٤
قروض بنكية لأجل والاقتراضات الأخرى	١٠٠,٣٥٥	١٤٣,٩١٥
مجموع المطلوبات	١١٨,٢١٨	١٦٠,٨٣٩
حقوق الملكية		
رأس المال	٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩
أسهم خزنة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
احتياطي قانوني	١٠,٢١٠	١٠,٢١٠
علاوة اصدار أسهم	٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢
احتياطيات أخرى	٢٨,٧٧٧	٢٩,٩٣٠
أرباح مستبقة	١٧,٥٤٦	٥٢,٣٨٧
مجموع حقوق الملكية	١٠١,٦٤٥	١٣٧,٦٣٩
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٢١٩,٨٦٣	٢٩٨,٤٧٨

معلومات القطاعات التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ألف دينار بحريني	الإيرادات التشغيلية		(الخسارة) / الربح	
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
التمويل	١٣,٩٤٤	٢٠,٨٥٠	(٣٠,٧٣٣)	١,٦٥٨
السيارات	٧,٤٩٧	٧,٣٨١	١,٩١٠	٢,٢١٣
التأمين	٨١٠	٥٥٦	٨٦	٣٦
العقارات	٥٥٤	٥٨٢	(٢,٠٧٥)	(٢٤٢)
مجموع (الخسارة) / الربح	٢٢,٨٠٥	٢٩,٣٦٩	(٣٠,٨١٢)	٣,٦٦٥

اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبد الرحمن يوسف فخرو	عبد الرحمن علي سيف	عبدالله عبدالرزاق بوخوة	تم تدقيق القوائم المالية الموحدة أعلاه من قبل السادة ارنست ويونغ الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤.
رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	الرئيس التنفيذي	
الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة بإشرافه.			

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ألف دينار بحريني	٢٠٢٣	٢٠٢٢
الأنشطة التشغيلية		
قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى ذات الصلة	٢٠٢,٤٥١	٢١٦,٨٨٨
المبالغ النقدية المستلمة من بيع السيارات	٤١,٢٩٣	٤٠,٥٨٦
عمولات تأمين مستلمة	٥٨٣	٥٧٩
المتحصل من بيع مخزون العقارات	٢٤٠	١,٢٤٤
دخل الإيجار والتأمين المستلم	٥٠١	٥٦٨
قروض وسلف للعملاء	(١٦٢,٠١٠)	(١٦٥,٨٣٦)
مدفوعات للموردين	(٣٦,٤٨٩)	(٣٧,٥٣٦)
مدفوعات المصروفات التشغيلية	(١٢,٨١٠)	(١٥,٤١٠)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة	(٢٧٥)	(٣٣٠)
فوائد مدفوعة	(٩,١٢٠)	(٧,٨١٧)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٢٤,٣٦٤	٣٢,٩٣٦
الأنشطة الاستثمارية		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٥,٨٦٣)	(٣,٩٤٢)
إضافة إلى العقارات الاستثمارية	(٢)	(١)
المتحصل من بيع عقارات ومعدات	١,٨٤٦	١,٤٣١
وديعة ثابتة لدى البنوك مع أجل استحقاق يزيد عن ٣ أشهر	٣٠٠	(٦,٣٠٠)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٣,٧١٩)	(٨,٨١٢)
الأنشطة التمويلية		
قروض بنكية لأجل واقتراضات أخرى مستلمة	٣٩,٤٥٥	٢٦,٠٢١
قروض بنكية لأجل واقتراضات أخرى مدفوعة	(٨٣,٩٦٦)	(٣٨,٨٨٠)
أرباح أسهم مدفوعة	(٤,٠٢٩)	(٥,٠٣٦)
تبرعات مدفوعة	(٢١٥)	(٢٠٥)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٤٨,٧٥٥)	(١٨,١٠٠)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	(٢٨,١١٠)	٦,٠٢٤
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٣٤,٣٢٥	٢٨,٣٠١
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٦,٢١٥	٣٤,٣٢٥
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:		
نقد وأرصدة لدى بنوك	١٣,٢٤٤	٤٠,٧٠٢
ناقصاً:		
النقد المقيد	(٦٩)	(٧٧)
السحب على المكشوف	(٩٦٠)	-
وديعة ثابتة لدى البنوك مع أجل استحقاق يزيد عن ٣ أشهر	(٦,٠٠٠)	(٦,٣٠٠)
٦,٢١٥	٣٤,٣٢٥	

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

ألف دينار بحريني	رأس المال				الاحتياطيات والأرباح المستبقة				
	رأس المال	أسهم خزنة	احتياطي قانوني	علاوة اصدار أسهم	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي التبرعات	احتياطي الأخرى	أرباح مستبقة	مجموع حقوق الملكية
كما في ١ يناير ٢٠٢٣	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	٢,١٨٢	٢٤٨	٢٧,٥٠٠	٥٢,٣٨٧	١٣٧,٦٣٩
المخصصات المتعلقة بسنة ٢٠٢٢ (معتمدة من قبل المساهمين):	-	-	-	-	-	-	-	(٤,٠٢٩)	(٤,٠٢٩)
الرصيد بعد المخصصات لسنة ٢٠٢٢	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	٢,١٨٢	٢٤٨	٢٧,٥٠٠	٤٨,٣٥٨	١٣٣,٦١٠
الخسارة الشامل للسنة:	-	-	-	-	-	-	-	(٣٠,٨١٢)	(٣٠,٨١٢)
الخسارة الشاملة الأخرى:	-	-	-	-	-	-	-	(٩٣٨)	(٩٣٨)
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	١,٢٤٤	٢٤٨	٢٧,٥٠٠	١٧,٥٤٦	١٠١,٨٦٠
استخدام احتياطي التبرعات	-	-	-	-	-	-	-	(٢١٥)	(٢١٥)
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	١,٢٤٤	٢٤٨	٢٧,٥٠٠	١٧,٥٤٦	١٠١,٦٤٥