



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

## المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ مارس ٢٠١٧

### بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	
		بآلاف الدنانير البحرينية
		<b>أنشطة العمليات</b>
٥٢,٦٠٤	٦٨,١٧٨	قروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات إئتمانية أخرى
١٤,٨٤٣	١٤,١٣٨	المستلم من بيع المركبات
٣٧٦	٢٩٤	عمولات تأمين مستلمة
١,١٩٦	٦٠٨	المستلم من بيع مخزون الأراضي
١٦٣	١٩٨	إيجارات مستلمة
(٥٥,٥٩٤)	(٦١,٤٦٢)	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(١٧,٣٨٩)	(٧,٦٥٢)	مدفوعات لموردي المركبات
(٤,٣٧٢)	(٤,٧٠٥)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(١,١١٧)	(١٥٦)	مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي
(٣٥٠)	-	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(١,٥٧٦)	(٢,٢٦٠)	فوائد مدفوعة
(١١,٢١٦)	٧,١٨١	صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ (المستخدمة في) أنشطة العمليات
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(١,٢٦٤)	(١,٣٥٧)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
-	(٤٨)	الإضافة الى العقارات الاستثمارية
١٧٢	١٤٦	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(١,٠٩٢)	(١,٢٥٩)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
		<b>أنشطة التمويل</b>
١٠,٢٣٧	(٤,٣٩٠)	قروض لأجل (مدفوعة) / مستلمة، صافي
(١٩)	(٣)	أرباح أسهم مدفوعة
(٤)	(٩٩)	تبرعات مدفوعة
١٠,٢١٤	(٤,٤٩٢)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من أنشطة التمويل
(٢,٠٩٤)	١,٤٣٠	صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما في حكمه
(١٥٨)	٩١٧	النقد وما في حكمه في ١ يناير
(٢,٢٥٢)	٢,٣٤٧	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
١,٩٣٩	٣,٥٨٩	يتكون النقد وما في حكمه من: النقد وأرصدة لدى البنوك ناقصاً: النقد المقيد سحوبات على المكشوف

### بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

مجموع حقوق الملكية	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة					رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية (مراجعة)
	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي قانوني	أرباح خزينة	رأس المال	
١٢٤,٢٩٣	٥٢,١٦١	٢١,٧٥٠	٧٩١	٢١٣	٢٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥	٢٠١٧
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	-	كما في ١ يناير ٢٠١٧
(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-	-	تخصيصات لسنة ٢٠١٦ (بموافقة المساهمين):
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-	- تبرعات معلنة
-	-	-	-	-	-	-	-	- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين
-	-	-	-	-	-	-	-	- المحول للإحتياطي العام
١١٦,٢٣٦	٤٢,٣٠٤	٢٣,٢٥٠	١,٠٩١	٣١٣	٢٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥	الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٦
٤,٦٨٨	٤,٦٨٨	-	-	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
١٠٩	-	-	-	١٠٩	-	-	-	ربح الفترة
٤,٧٩٧	٤,٦٨٨	-	-	٤٢٢	-	-	-	الدخل الشامل الآخر
(٩٩)	-	-	(٩٩)	-	-	-	-	- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
١٢٠,٩٣٤	٤٦,٩٩٢	٢٣,٢٥٠	٩٩٢	٤٢٢	٢٣,٥٤٢	(٥٩٩)	١٦,٢٣٥	مجموع الدخل الشامل للفترة
								تبرعات مدفوعة
								كما في ٣١ مارس ٢٠١٧

### بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	
		بآلاف الدنانير البحرينية
		<b>الموجودات</b>
٢,٣١٣	٣,٥٨٩	النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٧٠,١٢٦	٢٧٢,٦٢٣	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨,٦٤٢	٧,٨٤٩	ذمم تجارية مدينة
٣٥,٥٩٦	٣٥,٢٣٦	المخزون
٧,٠٥٤	٧,٠١١	عقارات استثمارية
٢٤,٤٢٤	٢٥,٨٧٦	عقارات ومعدات
٢,٦٠٧	٢,٢٦٩	موجودات أخرى
٣٥٠,٧٦٢	٣٥٤,٥٥٣	مجموع الموجودات
		<b>الطلوبات وحقوق الملكية المطلوبات</b>
١,٠٧٣	٧٥١	سحوبات على المكشوف
١٥,٣٦٣	٢٧,٢٠٠	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١٧٠,٢٠٤	١٦٥,٨٢٢	قروض بنكية لأجل
٣٩,٨٢٩	٣٩,٨٤٦	سندات صادرة
٢٢٦,٤٦٩	٢٣٣,٦١٩	مجموع المطلوبات
		<b>حقوق الملكية</b>
١٦,٢٣٥	١٦,٢٣٥	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	الاحتياطي القانوني
٢٢,٨٥٤	٢٤,٦٦٤	الاحتياطيات الأخرى
٥٢,١٦١	٤٦,٩٩٢	الأرباح المستبقاة
١٢٤,٢٩٣	١٢٠,٩٣٤	مجموع حقوق الملكية
٣٥٠,٧٦٢	٣٥٤,٥٥٣	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

### إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

الربح	بآلاف الدنانير البحرينية	
	الإيرادات	الربح
الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)
٣,٤٠٢	٣,٩١٦	٨,٤٥٥
٢٨٤	٥٩٢	١٤,١٧٥
٢٩٣	١١٩	٣٤٤
٤٨٨	٦٠	٢,١٨٥
٤,٤٦٧	٤,٦٨٨	٢٥,١٥٩
		٢٤,٤٤٢

### بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	
		بآلاف الدنانير البحرينية
		<b>فوائد مكتسبة</b>
٦,٧٨٠	٨,٠١٤	فوائد مكتسبة
(١,٧٨٩)	(٢,٣٨٩)	فوائد مدفوعة
٤,٩٩١	٥,٦٢٥	صافي الفوائد المكتسبة
١٤,١٧٥	١٣,٢٩٩	مبيعات المركبات
(١٢,٦٠٧)	(١١,٥٨٨)	تكلفة المبيعات
١,٥٦٨	١,٧١١	اجمالي ربح مبيعات المركبات
٢,٠١٩	٢,٤٠٩	رسوم وعمولات مكتسبة
٥٧١	١٨٢	أرباح من بيع مخزون الأراضي
١٥٢	١٧٦	دخل الإيجار
٩,٣٠١	١٠,١٠٣	مجموع الإيرادات التشغيلية
(٤,١٦٦)	(٤,٦٠٦)	مصرفات تشغيلية
(٨٦٥)	(٩٧٨)	مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة، صافي الاسترداد
١٩٧	١٦٩	صافي الإيرادات الأخرى
٤,٤٦٧	٤,٦٨٨	ربح الفترة
٢٨ فلس	٢٩ فلس	العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس

### بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

الربح	بآلاف الدنانير البحرينية	
	الإيرادات	الربح
الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (مراجعة)
٤,٤٦٧	٤,٦٨٨	٤,٦٨٨
		١٠٩
		٤,٧٩٧

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٥ أبريل ٢٠١٧ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

**خالد محمد علي مطر** **رياض يوسف حسن ساتر**  
رئيس اللجنة التنفيذية نائب الرئيس

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

تمت مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢٥ أبريل ٢٠١٧

**د. عادل حبيب**  
الرئيس التنفيذي