



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

البيانات المالية المرحلية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	
٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)
٥٩,٥٧٧	٦٧,٤٠٨
٣٨,٧٨١	٤٣,٢٦١
٤٤٨	٤٦٩
-	٥,٨٣٤
١٢٤	٢٠٢
(٤٣,٢٩٥)	(٦٧,٩٤٢)
(٢٧,١١١)	(٤٠,٥٣٣)
(٣,٠٤٢)	(٨,٥٩٧)
(٤,٩٣٦)	-
(٢٢٠)	(٢٢٠)
(٤,١٣٩)	(٣,٧٨٦)
١٥,٥٨٧	(٣,٨٩٤)
(٢٩٥)	(١,٩٢٤)
(١,٢٨٦)	(١,٠٣١)
(١,٥٨١)	(٢,٩٥٥)
٤,٦٦٦	١٠,٤٤١
(١٠,٠٠٠)	-
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)
(٢٨٥)	(٢٨٨)
(١١,٢٥٩)	٤,٥١٣
٢,٧٤٧	(٢,٣٣٦)
(١,٣٤٩)	٢,٨٧٠
١,٣٩٨	١,٥٣٤
١,٩٢٢	٢,٢١٠
(٥٢٤)	(٦٧٦)
١,٣٩٨	١,٥٣٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	
٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢
٧٧,١٣٧	١٦,٩٢٧
-	(٢٨٠)
-	(١,٥٠٠)
٧٧,١٣٧	١٥,١٤٧
٩,٥٣٤	٩,٥٣٤
١,٥٧٠	-
١١,١٠٤	٩,٥٣٤
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)
(٥,٦٤٠)	(٥,٦٤٠)
(٢٨٨)	-
٨٢,٣١٣	١٩,٠٤١

بيان المركز المالي الموحد المختصر	
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	
٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)
٣,٩٠١	٢,٢١٠
١٣٥,٥٩٦	١٤٨,٦٩٥
٤,٢٣٩	٥,٩٤٠
١٥,٢٢٨	١٥,٨١٤
١,٢٤٥	٢,٢٠٨
١٦,٢٧٩	١٦,٩٢٢
١٧٦,٥٨٨	١٩١,٧٨٩
٣١	٦٧٦
١٦,٨٣٣	١٥,٧٤٨
٧٥,٩٥٥	٨٦,٣٩٦
٦,٦٣٢	٦,٦٥٦
٩٩,٤٥١	١٠٩,٤٧٦
١٥,٧٣٦	١٥,٧٣٦
٦١,٤٠١	٦٦,٥٧٧
٧٧,١٣٧	٨٢,٣١٣
١٧٦,٥٨٨	١٩١,٧٨٩

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	
بآلاف الدنانير البحرينية	
صافي الربح	المبيعات
٢٠١١	٢٠١٢
٤,١١٤	٤,٦٤٥
١٢,٤٠٨	١٣,٧٩٤
١,٦٠١	٢,٨٩٨
٣٣٤	٤٢٩
١٠٢	١,٥٦٢
٦,١٥١	٩,٥٣٤
٥١,٦٢٤	٦٤,٧٢٨

تم مراجعة البيانات المالية الموحدة والمختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في ٢١ أكتوبر ٢٠١٢.

بيان الدخل الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	
بآلاف الدنانير البحرينية	
التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢
٢٠١١ (مراجعة)	٢٠١٢ (مراجعة)
٢٠١١ (مراجعة)	٢٠١٢ (مراجعة)
٤,٢٧١	٤,٧٥٦
(١,٥١٢)	(١,٣٤٢)
٢,٧٥٩	٣,٤١٤
١٢,٦٨٣	١٦,٠٩٣
(١٠,٣٤٥)	(١٣,٣٠٦)
٢,٣٣٨	٢,٧٨٧
١٥٩	٢١٩
-	١٩٥
٥٠	٦٩
٥,٣٠٦	٦,٦٨٤
(٢,٥٦٤)	(٣,٢٠٨)
(٤١٠)	(٣٧٩)
(٣٢)	(١٧)
٢٧١	١٨٥
٢,٥٧١	٣,١٦٥
١٦ فلساً	٢٠ فلساً
٥٩ فلساً	٢٨ فلساً

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر	
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	
بآلاف الدنانير البحرينية	
التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢
٢٠١١ (مراجعة)	٢٠١٢ (مراجعة)
٢,٥٧١	٣,١٦٥
٩,٥٣٤	١,١٥١
١,٥٧٠	٩٣٢
-	(١١٧)
٢,٥١٤	٣,٥٣٤
١١,١٠٤	١١,١٠٤

اعتمدت البيانات المالية الموحدة والمختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢١ أكتوبر ٢٠١٢ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:
عبد الرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس الإدارة
عبد الكريم أحمد بوجيري نائب رئيس مجلس الإدارة
د. عادل حبيب الرئيس التنفيذي
 الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة بإشرافه.