



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بيان التدفقات النقدية الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥		
٢٠١٤	٢٠١٥	بآلاف الدنانير البحرينية
		التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
١٤١,٩٤٠	١٨٠,٢٢٣	قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى
٦٦,٣٢٨	٦٩,٠٥٩	المستلم من بيع المركبات
٨٨٠	١,٠٥٩	عمولات تأمين مستلمة
٤,٤٦٦	٧,٥٢٤	المحصل من بيع مخزون الأراضي
٦٠١	٦٢٤	ايجارات مستلمة
(١٤٣,٧٠٢)	(١٨٥,٠٠٦)	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(٦٠,٤٥٢)	(٦٢,٧٣٣)	مدفوعات موردي المركبات
(٨,٥٠٣)	(٧,٥٢٨)	مدفوعات على أرض محتفظ بها كمخزون
(١١,٤٣٢)	(١٢,٨٦٤)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٢٩٧)	(٣٢٥)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(٥,٢٧٩)	(٧,١٢٣)	فوائد مدفوعة
(١٥,٤٥٠)	(١٧,٠٩٠)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات
		التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار
(٢,٠٦٢)	(٥,٣٢٨)	مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(٢,٦٥٥)	(١,٨٤٣)	شراء عقارات استثمارية
٨٤٨	١,٠٠١	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
٧١٢	١,٢٨٧	مبالغ مستلمة من بيع عقارات استثمارية
(٤,١٥٧)	(٤,٨٨٣)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية لأنشطة التمويل
٥٨,٠٤٠	٧٨,١٩٩	قروض لأجل مستلمة
(٥٢,١٢٠)	(٤٩,٩٧٤)	مدفوعات قروض لأجل
١٩,٩٨١	-	المحصل من سندات صادرة
(٦,٥٦٠)	(٧,٢٥٢)	أرباح أسهم مدفوعة
(٣١٧)	(٣٨٤)	تبرعات مدفوعة
١٩,٠٢٤	٢٠,٥٨٩	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
(٥٨٣)	(١,٣٨٤)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
١,٨٠٩	١,٢٢٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
١,٢٢٦	(١٥٨)	النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر
		يتكون النقد وما في حكمه من :
٢,٣١٢	١,٦٦٩	النقد وأرصدة لدى البنوك
		ناقصا:
(٣٢٩)	(٤١٦)	النقد المقيد
(٧٥٧)	(١,٤١١)	سحوبات على المكشوف
١,٢٢٦	(١٥٨)	

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥						
مجموع حقوق الملكية	الإحتياطيات والأرباح المستبقاة			رأس المال		٢٠١٥
	أرباح مستبقاة	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي قانوني	
١٠١,٣١٧	٣٢,٩٤٤	١٨,٧٥٠	٨٩٨	(٥٥٣)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-
١٠١,٣١٧	٣١,١٤٤	٢٠,٢٥٠	١,١٩٨	(٥٥٣)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)
١٧,٤٠٩	١٧,٤٠٩	-	-	-	-	-
٣٢٩	-	-	٣٢٩	-	-	-
١٧,٧٣٨	١٧,٤٠٩	-	٣٢٩	-	-	-
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-
(٧,٢٥١)	(٧,٢٥١)	-	-	-	-	-
(٣٨٤)	-	(٣٨٤)	-	-	-	-
١١١,٤٢٠	٤١,٣٠٢	٢٠,٢٥٠	٨١٤	(٢٢٤)	٣٣,٥٤٢	(٥٩٩)

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥		
٢٠١٤	٢٠١٥	بآلاف الدنانير البحرينية
		الموجودات
٢,٣١٢	١,٦٦٩	النقد وأرصدة لدى البنوك
١٩٨,٥٠٠	٢٣٠,٣٦٢	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٦,٥١٨	٨,٠٦٦	ذمم تجارية مدينة
٣٠,٣٩١	٣٦,٦٧٤	المخزون
٥,٣٦٢	٦,٠٦١	عقارات استثمارية
١٧,٩٧٩	١٩,٨٥٩	عقارات ومعدات
١,٠٧٠	١,٩٠٦	موجودات أخرى
٢٦٢,١٣٢	٣٠٤,٥٩٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية المطلوبات
٧٥٧	١,٤١١	سحوبات على المكشوف
١٨,٥٧٥	٢٢,١٥٥	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١٠١,٧٨٢	١٢٩,٨٤٥	قروض بنكية لأجل
٣٩,٧٠١	٣٩,٧٦٦	سندات صادرة
١٦٠,٨١٥	١٩٣,١٧٧	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
٢٣,٥٤٢	٢٣,٥٤٢	الإحتياطي القانوني
١٩,٠٩٥	٢٠,٨٤٠	الإحتياطيات الأخرى
٣٢,٩٤٤	٤١,٣٠٢	الأرباح المستبقاة
١٠١,٣١٧	١١١,٤٢٠	مجموع حقوق الملكية
٢٦٢,١٣٢	٣٠٤,٥٩٧	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

بآلاف الدنانير البحرينية	الأرباح التشغيلية	صافي الربح
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤
٩٨,٨٠٧	١٢,٢٤٤	١٨,٩١١
٢,٠٠٢	٢,٠٦٢	٧,٧٢١
١,٨٨٦	٢,٠٩٣	٢,٣٥٢
٨١٣	١,٠١٠	٩٦٤
١٤,٥٠٨	١٧,٤٠٩	٢٩,٩٤٨

تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المدققة من قبل السادة كي بي إم جي والذين أبدوا رأياً غير متحفظ حولها في ٢٣ فبراير ٢٠١٦. الشركة حاصلة على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل كمؤسسة مالية خاضعة لإشرافه.

بيان الربح أو الخسارة الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥		
٢٠١٤	٢٠١٥	بآلاف الدنانير البحرينية
		فوائد مكتسبة
٢٠,٥٧٧	٢٤,٣٠١	فوائد مدفوعة
(٥,٨٥٨)	(٦,٣٩٧)	صافي الفوائد المكتسبة
١٤,٧١٩	١٧,٩٠٤	مبيعات المركبات
٦٧,٥٤٩	٦٩,٧٤٨	تكلفة المبيعات
(٥٩,٨٧٨)	(٦٢,١٦٧)	اجمالي ربح مبيعات المركبات
٧,٦٧١	٧,٥٨١	رسوم وعمولات مكتسبة
٥,١٩٥	٦,٧٩٥	أرباح من بيع مخزون الأراضي
١,٧٤٥	١,٨٧٦	دخل الإيجار
٦٠٧	٦٣١	مجموع الإيرادات التشغيلية
٢٩,٩٣٧	٣٤,٧٨٧	رواتب ومصروفات متعلقة بها
(٥,٦١٩)	(٦,٧٣٧)	مصروفات تشغيلية أخرى
(٨,٠٠٤)	(٨,٩٢٣)	مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة، صافي الاسترداد
(٢,٢٨٠)	(٢,٨٦٤)	إيرادات أخرى
٥٧٤	١,١٤٦	أرباح السنة
١٤,٥٠٨	١٧,٤٠٩	العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس
٩٠ فلس	١٠٨ فلس	أرباح أسهم نقدية مقترحة لكل سهم بقيمة ١٠٠ فلس

بيان الدخل الشامل الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	بآلاف الدنانير البحرينية
		أرباح السنة
١٤,٥٠٨	١٧,٤٠٩	الدخل الشامل الآخر
		البند الذي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة
٧٤٧	٣٢٩	صافي التغييرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
٧٤٧	٣٢٩	مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة
١٥,٢٥٥	١٧,٧٣٨	مجموع الدخل الشامل للسنة

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٣ فبراير ٢٠١٦ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم أحمد بوجيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حبيب
الرئيس التنفيذي

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