



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

## المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

### بيان التدفقات المالية الموحد المختصر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	بآلاف الدنانير البحرينية
		<b>التدفقات النقدية من أنشطة العمليات</b>
٢٧٣,٩٠٢	٣١٣,٨٢٢	قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى
٥٩,٥٧٢	٥٨,٥٠٤	المستلم من بيع المركبات
١,٢٤٨	١,٤٩٩	عمولات تأمين مستلمة
٦,١٦٢	٦,٤٦٥	المحصل من بيع مخزون الأراضي
٧٥٠	٦٩٨	ايجارات مستلمة
(٢٥٩,١٦٧)	(٢٩٥,١٨٢)	قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(٤١,٣٢٥)	(٤٨,٦١٥)	مدفوعات لموردي المركبات
(٤,٩٣١)	(٧٨٤)	مدفوعات على عقارات محتفظ بها كمخزون
(١٧,٠٥٧)	(١٩,٧٣٩)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
(٣٩٣)	(٤٦٤)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(١٠,٩٩٨)	(١١,٨٢٠)	فوائد مدفوعة
٧,٧٦٥	٤,٣٨٤	<b>صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات</b>
		<b>التدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار</b>
(٣,٤٨٣)	(٣,١٤٥)	مصرفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
(٢٢٦)	(٦٦٩)	الإضافة على / شراء عقارات استثمارية
٨٢٩	٨٠٤	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(٢,٨٨٠)	(٣,٠١٠)	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>التدفقات النقدية لأنشطة التمويل</b>
٧٩,٤٨٦	٥٥,٢٨٠	قروض لأجل مستلمة
(٧١,٥٢٧)	(٢٨,٧٧٥)	قروض لأجل مدفوعة
-	(٢٠,٠٠٠)	سندات مدفوعة عند الاستحقاق
(٧,٩٩٤)	(٨,٠٢٠)	أرباح أسهم مدفوعة
(٤١١)	(٢٤٨)	تبرعات مدفوعة
(٤٤٦)	(١,٧٦٣)	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل</b>
٤,٤٣٩	(٣٨٩)	<b>صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه</b>
٩١٧	٥,٣٥٦	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٥,٣٥٦	٤,٩٦٧	<b>النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر</b>
٥,٦٣٧	٥,١٧١	يتكون النقد وما في حكمه من: النقد وأرصدة لدى البنوك ناقصاً: النقد المقيد سحوبات على المكشوف
(٢٠٨)	(٦٣)	
(٧٣)	(١٤١)	
٥,٣٥٦	٤,٩٦٧	

### بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

مجموع حقوق الملكية	الاحتياطيات والأرباح المستتبة				رأس المال		بآلاف الدنانير البحرينية	
	أرباح مستتبة	الاحتياطيات الأخرى			رأس المال	أسهم خزينة		
		احتياطي عام	احتياطي التبرعات	التدفقات النقدية				
١٣٧,٤٠٨	٦٣,٠١٨	٢٣,٢٥٠	٦٨٠	١,١٨٢	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (كما أعلن سابقاً) أثر تطبيق المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم (٩) كما في ١ يناير ٢٠١٨
(٦,٢٥٠)	(٦,٢٥٠)	-	-	-	-	-	-	الرصيد المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨ تخصيصات ٢٠١٧ (بموافقة المساهمين): - تبرعات معلنة - أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين - المحول للاحتياطي العام
١٣١,١٥٨	٥٦,٧٦٨	٢٣,٢٥٠	٦٨٠	١,١٨٢	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٧
-	(٣٠٠)	-	٣٠٠	-	-	-	-	الدخل الشامل للسنة
(٨,٠٥٧)	(٨,٠٥٧)	-	-	-	-	-	-	ربح السنة
-	(١,٥٠٠)	١,٥٠٠	-	-	-	-	-	الدخل الشامل الآخر
١٢٣,١٠١	٤٦,٩١١	٢٤,٧٥٠	٩٨٠	١,١٨٢	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
٢٢,٨٩١	٢٢,٨٩١	-	-	-	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
١٨٤	-	-	-	١٨٤	-	-	-	تبرعات مدفوعة
٢٣,٠٧٥	٢٢,٨٩١	-	-	١٨٤	-	-	-	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(٢٤٨)	-	-	(٢٤٨)	-	-	-	-	
١٤٥,٩٢٨	٦٩,٨٠٢	٢٤,٧٥٠	٧٣٢	١,٣٦٦	٣٣,٥٤٢	١٦,٣٣٥	(٥٩٩)	

### بيان المركز المالي الموحد

#### كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	بآلاف الدنانير البحرينية
		<b>الموجودات</b>
٥,٦٣٧	٥,١٧١	النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٩٤,٧١٨	٣١٤,٨٠٣	قروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٧,١١١	٨,٨٧٩	ذمم تجارية مدينة
٢٩,٧١٦	٢٢,٨٤٢	المخزون
٦,٩٣٩	٦,٧٥٧	عقارات استثمارية
٢٥,٣٤٢	٢٧,٣٦٤	عقارات ومعدات
٣,٦٠٨	٥,٢٦٦	موجودات أخرى
٣٧٣,٠٧٢	٣٩١,٠٨٢	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
٧٣	١٤١	سحوبات على المكشوف
١٧,٩٨٨	٢٠,٧٥٧	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١٧٧,٧٠٢	٢٠٤,٢٩٢	قروض بنكية لأجل
٣٩,٩٠٠	١٩,٩٦٤	سندات صادرة
٢٣٥,٦٦٤	٢٤٥,١٥٤	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
١٦,٣٣٥	١٦,٣٣٥	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
٣٣,٥٤٢	٣٣,٥٤٢	الاحتياطي القانوني
٢٥,١١٢	٢٦,٨٤٨	الاحتياطيات الأخرى
٦٣,٠١٨	٦٩,٨٠٢	الأرباح المستتبة
١٣٧,٤٠٨	١٤٥,٩٢٨	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
٣٧٣,٠٧٢	٣٩١,٠٨٢	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>

### معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

#### عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

بآلاف الدنانير البحرينية	الإيرادات		الربح	
	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨
تمويل الأفراد	٣٦,٠٢٩	٣٦,٠٢٩	٣٣,٣٢٨	٣٦,٠٢٩
المركبات	٧,١٨٩	٧,١٨٩	٦,٣٨٣	٧,١٨٩
التأمين	١,٤٨٨	١,٤٨٨	١,١٢٤	١,٤٨٨
العقارات	١,٦٣٥	١,٦٣٥	١,٩٠٢	١,٦٣٥
	٤٦,٣٤١	٤٦,٣٤١	٤٢,٧٣٧	٤٦,٣٤١

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو  
رئيس مجلس الإدارة

رياض يوسف حسن ساتر  
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عادل حجيل  
الرئيس التنفيذي

تم استخراج البيانات المالية المذكورة أعلاه من البيانات المالية المدققة من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأياً غير متحفظ حولها في ٢٦ فبراير ٢٠١٩.

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