



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب

## المعلومات المالية الموحدة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيان التدفقات المالية الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		
	٢٠٢٠	٢٠١٩
بآلاف الدنانير البحرينية		
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات		
قروض مسددة وفوائد مستلمة ومقبوضات أخرى	٢٢٣,٢٣٧	٣٢٨,٣٩٩
المستلم من بيع المركبات	٤٢,٠٩٧	٥١,٢٦٢
عمولات تأمين مستلمة	٩٢٤	١,٤٠٢
المتحصل من بيع مخزون الأراضي	٢,١٥٨	٣,٠٤٩
ايجارات مستلمة	٨١٩	٨٤٩
قروض وسلفيات ممنوحة للعملاء	(١٥٨,٥٧٦)	(٢٩٦,٠٣٧)
مدفوعات لموردي المركبات	(٣٤,٣٧٩)	(٤٤,٠٣٤)
مدفوعات على عقارات محتفظ بها كمخزون	(٥٧٨)	(٦٩٦)
مدفوعات المصروفات التشغيلية	(١٤٠,٠٨٨)	(٢٠,٥٢٤)
مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة	(٤٤٠)	(٥٣٥)
فوائد مدفوعة	(١٠,٩٤٠)	(١٣,١٠٦)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات	٥٠,٢٣٤	١٠,٠٣٩
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
مصفوفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(٢,٩٥٦)	(٣,٠٢٠)
الإضافة على / شراء عقارات استثمارية (الصافي)	(٢٦٣)	(٦,١٦٥)
مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات	١,٢١٥	٧٠٨
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	(٢,٠٠٤)	(٨,٤٧٧)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
قروض لأجل مستلمة	١٦٩,٢٨٣	٤١,٤٧٣
قروض لأجل مدفوعة	(١٩٣,٢٧٩)	(١٥,٥٩٣)
سندات مدفوعة عند الاستحقاق	-	(١٩,٩٨١)
أرباح أسهم مدفوعة	(٥,١٧٩)	(٧,٢٠٥)
منح حكومية مستلمة	١,٩٦٠	-
تبرعات مدفوعة	(٤٦٤)	(٣٣٩)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل	(٢٧,٦٧٩)	(١,٦٤٥)
صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما في حكمه	٢٠,٥٥١	(٨٣)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٤,٨٨٤	٤,٩٦٧
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	٢٥,٤٣٥	٤,٨٨٤
يتكون النقد وما في حكمه من:		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٢٥,٥٢٠	٥,٠٤٠
ناقصا:	(٩٥)	(١٥٥)
النقد المقيد	-	(١)
سحوبات على المكشوف	٢٥,٤٣٥	٤,٨٨٤

## بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال		الاحتياطيات والأرباح المستتقة			
	رأس المال	أسهم خزينة	الاحتياطيات الأخرى		احتياطي علاوة اصدار قانوني	مجموع حقوق الملكية
			احتياطي تحوط	احتياطي الأرباح		
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	١٥٢,٣٦٢
تخصيصات ٢٠١٩ (بموافقة المساهمين):	-	-	-	-	-	-
- تبرعات معلنة	-	-	-	-	-	-
- أرباح أسهم معلنة للمساهمين	-	-	-	-	-	-
- المحول للاحتياطي العام	-	-	-	-	-	-
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٩	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	١٤٧,٣٢٦
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	-
ربح السنة	-	-	-	-	-	-
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	-	-	-
- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	-	-	-	-	-	-
مجموع الدخل الشامل للسنة	-	-	-	-	-	-
تعديلات الخسائر	-	-	-	-	-	-
منح حكومية مستلمة	-	-	-	-	-	-
استخدام احتياطي التبرعات	-	-	-	-	-	-
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	١٠,٢١٠	١٢٥,٣٣٣

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠		
	٢٠٢٠	٢٠١٩
بآلاف الدنانير البحرينية		
الموجودات		
النقد وأرصدة لدى البنوك	٢٥,٥٢٠	٥,٠٤٠
قروض وسلفيات مقدمة للعملاء	٢٦٤,٠٠٦	٣٢٥,٢٨٩
ذمم تجارية مدينة	٤,٤٩٥	٧,٢٧٠
المخزون	١٨,٧٠٦	٢٦,٣٢٢
عقارات استثمارية	١٢,٥٦٣	١٢,٦٤١
عقارات ومعدات	٢٧,٦٥٠	٢٩,٥٩٢
موجودات أخرى	٢,٥٠٤	٣,٦٧٣
مجموع الموجودات	٣٥٥,٤٥٤	٤٠٩,٨٢٧
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحوبات على المكشوف	-	١
ذمم تجارية دائنة وأخرى	٢٣,٨٦٥	٢٧,٣٠١
قروض بنكية لأجل	٢٠٥,٩٥٦	٢٣٠,١٦٣
مجموع المطلوبات	٢٢٩,٨٢١	٢٥٧,٤٦٥
حقوق الملكية		
رأس المال	٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩
أسهم خزينة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
الاحتياطي القانوني	١٠,٢١٠	١٠,٢١٠
علاوة اصدار أسهم	٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢
الاحتياطيات الأخرى	٢٢,٠٨٤	٢٥,٢٢١
الأرباح المستتقة	٤٨,٢٢٧	٧١,٨١٩
مجموع حقوق الملكية	١٢٥,٦٣٣	١٥٢,٣٦٢
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٣٥٥,٤٥٤	٤٠٩,٨٢٧

## معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل

### عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيان الدخل الشامل الموحد عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	بآلاف الدنانير البحرينية			
	٢٠٢٠	٢٠١٩	الإيرادات	الربح
أرباح السنة	(٤,٢٧٥)	١٧,١١٢		
الدخل الشامل الآخر				
البند التي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة				
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	(٣,٧٢٣)	(٣,٠٨٨)		
مجموع الدخل الشامل الآخر للسنة	(٣,٧٢٣)	(٣,٠٨٨)		
مجموع الدخل الشامل للسنة	(٧,٩٩٨)	١٤,٠٢٤	٣٣,٧٨٠	١٧,١١٢

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ٢٨ فبراير ٢٠٢١ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

**عبد الرحمن يوسف فخرو** د. عبد الرحمن علي سيف  
رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس

**رياض يوسف حسن ساتر**  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢٨ فبراير ٢٠٢١

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