شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

بيان الربح أو الخسارة الموّحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

بآلاف الدنانير البحرينية

	31 مارس 2014 (مراجعة)	31 مارس 2013 (مراجعة)
فوائد مكتسبة	4,789	4,195
فوائد مدفوعة	(1,319)	(1,158)
صافي الفوائد المكتسبة	**3,470**	3,037
مبيعات المركبات	16,129	15,010
تكلفة المبيعات	(13,496)	(12,407)
إجمالي ربح مبيعات المركبات	**2,633**	2,603
عمولة تأمين مكتسبة	1,081	1,048
أرباح من بيع مخزون الأراضي	-	132
دخل الايجار	131	107
مجموع الايرادات التشغيلية	**7,315**	6,927
مصروفات تشغيلية	(3,942)	(3,417)
مخصص انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة، صافي الاستردادات	(408)	(361)
إيرادات أخرى، صافي	100	116
ربح الفترة	**3,065**	3,265
العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة 100 فلس	**19 فلس**	20 فلس

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 31 مارس 2014

بآلاف الدنانير البحرينية

	31 مارس 2014 (مراجعة)	31 ديسمبر 2013 (مدققة)
الموجودات		
النقد و أرصدة لدى البنوك	6,387	2,288
قروض وسلفيات مقدمة للعملاء	178,809	174,295
ذمم تجارية مدينة	5,107	4,859
مخزون	24,463	25,259
عقارات استثمارية	3,432	3,473
عقارات ومعدات	17,454	17,607
موجودات أخرى	1,401	900
مجموع الموجودات	**237,053**	228,681
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
سحب على المكشوف	41	49
ذمم تجارية دائنة وأخرى	20,620	20,340
قروض لأجل	107,020	95,678
سندات صادرة	19,766	19,789
مجموع المطلوبات	**147,447**	135,856
حقوق الملكية		
رأس المال	16,335	16,335
أسهم الخزينة	(599)	(599)
الاحتياطي القانوني	33,542	33,542
احتياطيات أخرى	18,827	16,885
الأرباح المستبقاة	21,501	26,662
مجموع حقوق الملكية	**89,606**	92,825
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**237,053**	228,681

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

بآلاف الدنانير البحرينية

	31 مارس 2014 (مراجعة)	31 مارس 2013 (مراجعة)
أنشطة العمليات		
قروض مسددة وفوائد مستلمة	26,677	21,979
المستلم من بيع المركبات	16,153	14,530
عمولة تأمين مستلمة	181	118
المحصل من بيع مخزون الأراضي	-	518
عمولة ايجار مستلمة	115	96
قروض ممنوحة للعملاء	(25,955)	(25,913)
مدفوعات مقدمة للموردين	(15,719)	(16,520)
مدفوعات لمصروفات تشغيلية	(4,382)	(3,179)
مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي	(2,013)	(1,043)
التغير في النقد المقيد	(28)	(207)
مكافأة مجلس الإدارة	(297)	(275)
فوائد مدفوعة	(1,341)	(881)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات	**(6,609)**	(10,777)
أنشطة الاستثمار		
مصروفات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات	(629)	(578)
شراء عقارات استثمارية	-	(1,438)
عائدات من بيع ممتلكات ومعدات	343	350
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار	**(286)**	(1,666)
أنشطة التمويل		
قروض بنكية لأجل	16,679	59,932
سداد القروض البنكية	(5,400)	(46,256)
أرباح أسهم مدفوعة	(123)	(162)
تبرعات مدفوعة	(3)	(40)
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل	**11,153**	13,474
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	**4,258**	1,031
النقد وما في حكمه في 1 يناير	1,809	818
النقد وما في حكمه في 31 مارس	**6,067**	1,849
يتكون النقد وما في حكمه من:		
النقد و أرصدة لدى البنوك	6,387	2,473
ناقصا:		
النقد المقيد	(279)	(107)
سحوبات على المكشوف	(41)	(517)
	6,067	1,849

بيان الدخل الشامل الموّحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

بآلاف الدنانير البحرينية

	31 مارس 2014 (مراجعة)	31 مارس 2013 (مراجعة)
ربح الفترة	**3,065**	3,265
الدخل الشامل الآخر:		
بنود يمكن اعادة تصنيفها لاحقاً في بيان الربح أو الخسارة:		
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	165	266
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**3,230**	3,531

معلومات الأعمال حسب قطاع التشغيل
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

بآلاف الدنانير البحرينية

	المبيعات – الثلاثة أشهر المنتهية في		صافي الربح – الثلاثة أشهر المنتهية في	
	31 مارس 2014 (مراجعة)	31 مارس 2013 (مراجعة)	31 مارس 2014 (مراجعة)	31 مارس 2013 (مراجعة)
تمويل الأفراد	5,633	5,050	2,271	2,134
المركبات	16,129	15,010	568	833
التأمين	237	223	209	152
العقارات	131	624	17	146
المجموع	**22,130**	20,907	**3,065**	3,265

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

بآلاف الدنانير البحرينية

2014 (مراجعة)	رأس المال	أسهم خزينة	إحتياطي قانوني	إحتياطي تحوط التدفقات النقدية	إحتياطي تبرعات	إحتياطي عام	أرباح مستبقاة	مجموع حقوق الملكية
كما في 1 يناير 2014	**16,335**	**(599)**	**33,542**	**(1,300)**	**935**	**17,250**	**26,662**	**92,825**
تخصيصات 2013 (بموافقة المساهمين)								
– تبرعات موافق عليها	-	-	-	-	280	-	(280)	-
– أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين	-	-	-	-	-	-	(6,446)	(6,446)
– المحول للاحتياطي العام	-	-	-	-	-	1,500	(1,500)	-
الرصيد بعد تخصيصات 2013	**16,335**	**(599)**	**33,542**	**(1,300)**	**1,215**	**18,750**	**18,436**	**86,379**
الدخل الشامل للفترة:								
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	3,065	3,065
الدخل الشامل الآخر:								
– صافي التغيرات في إحتياطي تحوط التدفقات النقدية	-	-	-	165	-	-	-	165
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**-**	**-**	**-**	**165**	**-**	**-**	**3,065**	**3,230**
تبرعات مدفوعة	-	-	-	-	(3)	-	-	(3)
كما في 31 مارس 2014	**16,335**	**(599)**	**33,542**	**(1,135)**	**1,212**	**18,750**	**21,501**	**89,606**

اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الادارة في 29 ابريل 2014 ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

عبدالرحمن يوسف فخرو	**عبدالكريم أحمد بوجيري**	**د.عادل حبيل**
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي

تمّ مراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة أعلاه من قبل السادة كي بي ام جي الذين أبدوا رأي غير متحفظ حولها في 29 ابريل 2014.

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