



# شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

## المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣١ مارس ٢٠١٦

بيان التدفقات المالية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦		
٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
<b>أنشطة العمليات</b>		
٤٢.٨١٤	٥٢.٦٠٤	فروض مسددة وفوائد مستلمة وإيصالات إئتمانية أخرى
١٩.١٩٦	١٤.٨٤٣	المستلم من بيع المركبات
٢٩٨	٣٧٦	عمولات تأمين مستلمة
٢.٥٨٩	١.١٩٦	المستلم من بيع مخزون الأراضي
١٦٨	١٦٣	إيجارات مستلمة
(٤٤.٤٢٢)	(٥٥.٥٩٤)	فروض وسلفيات ممنوحة للعملاء
(٢٥.٥٩٧)	(١٧.٣٨٩)	مدفوعات لموردي المركبات
(٥.٣٣٣)	(٤.٢٧٢)	مدفوعات المصروفات التشغيلية
-	(١.١١٧)	مدفوعات مشتريات مخزون الأراضي
(٣٢٠)	(٣٥٠)	مكافأة مجلس الإدارة المدفوعة
(١.٥٩٢)	(١.٥٧٦)	فوائد مدفوعة
(١٢.٢٠٩)	(١١.٢١٦)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات
<b>أنشطة الاستثمار</b>		
(١.٦٦٩)	(١.٢٦٤)	مصرفوات رأسمالية لشراء عقارات ومعدات
١٣٩	١٧٢	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(١.٥٣٠)	(١.٠٩٢)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار
<b>أنشطة التمويل</b>		
١٢.٥٤٠	١٠.٢٣٧	فروض لأجل مستلمة، صافي
(١٩٨)	(١٩)	أرباح أسهم مدفوعة
(٥٦)	(٤)	تبرعات مدفوعة
١٢.٢٨٦	١٠.٢١٤	صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
(١.٤٥٣)	(٢.٠٩٤)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
١.٢٢٦	(١٥٨)	النقد وما في حكمه في ١ يناير
(٢٢٧)	(٢.٢٥٢)	النقد وما في حكمه في ٣١ مارس
يتكون النقد وما في حكمه من:		
٨.٤٨٤	١.٩٣٩	النقد وأرصدة لدى البنوك
(٧.٤٦٢)	(٣٧٤)	ناقصا:
(١.٢٤٩)	(٣.٨١٧)	النقد المقيد
(٢٢٧)	(٢.٢٥٢)	سحوبات على المكشوف

بيان المركز المالي الموحد المختصر		
كما في ٣١ مارس ٢٠١٦		
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
<b>الموجودات</b>		
١.٦٦٩	١.٩٣٩	النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٣٠.٣٦٢	٢٤٠.٩٤٨	فروض وسلفيات مقدمة للعملاء
٨.٠٦٦	٧.٦٩٤	ذمم تجارية مدينة
٣٦.٦٧٤	٣٣.٩٨٢	المخزون
٦.٠٦١	٥.٩٨٨	عقارات استثمارية
١٩.٨٥٩	٢٠.٣٠٩	عقارات ومعدات
١.٩٠٦	١.٩٧٨	موجودات أخرى
٣٠٤.٥٩٧	٣١٢.٨٣٨	مجموع الموجودات
<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>		
<b>المطلوبات</b>		
١.٤١١	٣.٨١٧	سحوبات على المكشوف
٢٢.١٥٥	٢١.٤٦٠	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١٢٩.٨٤٥	١٤٠.١٢٤	فروض بنكية لأجل
٣٩.٧٦٦	٣٩.٧٨٣	سندات صادرة
١٩٢.١٧٧	٢٠٥.١٨٤	مجموع المطلوبات
<b>حقوق الملكية</b>		
١٦.٣٣٥	١٦.٣٣٥	رأس المال
(٥٩٩)	(٥٩٩)	أسهم خزينة
٢٣.٥٤٢	٢٣.٥٤٢	الاحتياطي القانوني
٢٠.٨٤٠	٢١.٦٥٨	الاحتياطيات الأخرى
٤١.٣٠٢	٣٦.٧١٨	الأرباح المستتابة
١١١.٤٢٠	١٠٧.٦٥٤	مجموع حقوق الملكية
٣٠٤.٥٩٧	٣١٢.٨٣٨	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر		
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦		
٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
٥.٥٤٢	٦.٧٨٠	فوائد مكتسبة
(١.٥٢٢)	(١.٧٨٩)	فوائد مدفوعة
٤.٠٢٠	٤.٩٩١	صافي الفوائد المكتسبة
١٩.٧١٧	١٤.١٧٥	مبيعات المركبات
(١٦.٩٧٠)	(١١.٨٨٩)	تكلفة المبيعات
٢.٧٤٧	٢.٢٨٦	اجمالي ربح مبيعات المركبات
١.٥٦٩	٢.٠١٩	رسوم وعمولات مكتسبة
٥٧٢	٥٧١	أرباح من بيع مخزون الأراضي
١٧٤	١٥٢	دخل الإيجار
٩.٠٨٣	١٠.٠١٩	مجموع الإيرادات التشغيلية
(٤.٤١٤)	(٤.٨٨٤)	مصروفات تشغيلية
(٦٢٤)	(٨٦٥)	مخصص انخفاض قيمة القروض الممنوحة والذمم المدينة، صافي الاسترداد
٩٨	١٩٧	صافي الإيرادات الأخرى
٤.١٤٣	٤.٤٦٧	ربح الفترة
٢٦ فلس	٢٨ فلس	العائد الأساسي والمخفض على السهم بقيمة ١٠٠ فلس

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦							
بآلاف الدنانير البحرينية	رأس المال						
	أرباح	احتياطي عام	احتياطي التبرعات	احتياطي تحوط التدفقات النقدية	احتياطي قانوني	أسهم خزينة	رأس المال
٢٠١٦ (مراجعة)	٢٣.٥٤٢	(٥٩٩)	٣٣.٥٤٢	(٢٢٤)	١٦.٣٣٥	(٥٩٩)	١٦.٣٣٥
كما في ١ يناير ٢٠١٦	-	-	-	-	-	-	-
تخصيصات لسنة ٢٠١٥ (بموافقة المساهمين):	-	-	-	-	-	-	-
- تبرعات معلنة	-	-	-	-	-	-	-
- أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين	-	-	-	-	-	-	-
- المحول للاحتياطي العام	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد بعد تخصيصات ٢٠١٥	٣٣.٥٤٢	(٥٩٩)	٣٣.٥٤٢	(٢٢٤)	١٦.٣٣٥	(٥٩٩)	١٦.٣٣٥
<b>الدخل الشامل للفترة</b>							
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-
الدخل الشامل الآخر	-	-	-	(٩٧٨)	-	-	(٩٧٨)
- خسائر القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية	-	-	-	(٩٧٨)	-	-	(٩٧٨)
مجموع الدخل الشامل للفترة	٣٣.٥٤٢	(٥٩٩)	٣٣.٥٤٢	(٢٢٤)	١٦.٣٣٥	(٥٩٩)	١٦.٣٣٥
تبرعات مدفوعة	-	-	-	-	-	-	-
كما في ٣١ مارس ٢٠١٦	٣٦.٧١٨	٢١.٧٥٠	٣٦.٧١٨	(١.٢٠٢)	١٦.٣٣٥	(٥٩٩)	١٦.٣٣٥

المعلومات القطاعية			
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦			
الربح	الإيرادات	بآلاف الدنانير البحرينية	الربح
الربح	الإيرادات	بآلاف الدنانير البحرينية	الربح
٢.٦٦٢	٢.٤٠٢	٦.٨٠٣	٨.٤٤١
٦٥٧	٢٨٤	١٩.٧١٧	١٤.١٧٥
٢٦٢	٢٩٣	٢٩١	٣٤٤
٥٦١	٤٨٨	٢.٠٠٦	٢.١٨٥
٤.١٤٣	٤.٤٦٧	٢٨,٨١٧	٢٥.١٤٥

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر		
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦		
٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (مراجعة)	بآلاف الدنانير البحرينية
٤.١٤٣	٤.٤٦٧	ربح الفترة
٤.١٤٣	٤.٤٦٧	الدخل الشامل الآخر
(١٦٩)	(٩٧٨)	البود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقا للربح أو الخسارة
٣.٩٧٤	٣.٤٨٩	خسارة القيمة العادلة على احتياطي تحوط التدفقات النقدية
٣.٩٧٤	٣.٤٨٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٦ أبريل ٢٠١٦ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

**خالد محمد علي مطر** **سيد عبدالغني حمزة قاروني** **د. عادل حبييل**

عضو مجلس الإدارة **عضو مجلس الإدارة** **الرئيس التنفيذي**

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