شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

القائمة المرحلية الموحدة للأرباح أو الخسائر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

ألف دينار بحريني	للستة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)
فوائد مكتسبة	٧,٧١٦	٧,٦٩٤	٣,٨٥٤	٣,٨٥٣
فوائد مدفوعة	(٣,١٣٥)	(٣,٢٦١)	(١,٥٩٢)	(١,٦٦٣)
صافي الفوائد المكتسبة	٤,٥٨١	٤,٤٣٣	٢,٢٦٢	٢,١٩٠
إيرادات السيارات	٢٣,٠٩٥	٢٤,٠٨٦	١٢,٥٠١	١٢,٦٢٨
تكلفة المبيعات	(١٩,١٨٧)	(١٩,٩٧٦)	(١٠,٦٠٦)	(١٠,٨١٩)
إجمالي الربح الناتج من إيرادات السيارات	٣,٩٠٨	٤,١١٠	١,٨٩٥	١,٨٠٩
صافي دخل الرسوم والعمولات	٦٨٩	١,٠١٨	٣١١	٥١٦
دخل الإيجار والعقارات	١٨٥	٤١٥	٩١	٢٠٩
إيرادات أخرى	٥٥٨	٥٢٩	٣٥٣	٢٩٩
مجموع الدخل التشغيلي	٩,٩٢١	١٠,٥٠٥	٤,٩١٢	٥,٠٢٣
الرواتب والتكاليف ذات الصلة	(٣,٨٥٥)	(٣,٩٣٤)	(١,٨٠٧)	(١,٧٢٨)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٥,٨١٨)	(٥,٦٧٥)	(٣,٠٠٥)	(٢,٨٢٢)
مجموع المصروفات التشغيلية	(٩,٦٧٣)	(٩,٦٠٩)	(٤,٨١٢)	(٤,٥٥٠)
الربح قبل المخصصات والخسائر الائتمانية والمبالغ المستردة	٢٤٨	٨٩٦	١٠٠	٤٧٣
المخصصات والخسائر الائتمانية	(١,٢١٨)	(٩٣٨)	(٣٠٩)	(٤٦٢)
مبالغ مستردة من الأرصدة المشطوبة	٢,١٧٠	٢,٢٩٠	١,٢٩٩	١,١٠٤
الربح للفترة	١,٢٠٠	٢,٢٤٨	١,٠٩٠	١,١١٥
العائد الأساسي والمخفض للسهم	٦ فلس	١١ فلس	٥ فلس	٦ فلس

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

ألف دينار بحريني	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (مدققة)
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى بنوك	٩,٣٥٤	٦,٧٩٢
قروض وسلف للعملاء	١٣٩,٦٣٩	١٤٠,٠٥٤
ذمم تجارية مدينة	٥,١٢٥	٤,٧١٨
المخزون	٢٤,٤٦٤	٢١,٩٢٤
عقارات استثمارية	٤,٧٦٢	٤,٧٥٥
عقارات ومعدات	٢٧,٨٠٠	٣٠,٢٩٦
موجودات أخرى	٦,٤١٥	٧,٨٦١
مجموع الموجودات	٢١٧,٥٥٩	٢١٦,٤٠٠
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى	١٨,٣٨٨	١٨,٠٨٢
قروض بنكية لأجل واقتراضات أخرى	٩٤,١٠٢	٩١,٠٥٣
مجموع المطلوبات	١١٢,٤٩٠	١٠٩,١٣٥
حقوق الملكية		
رأس المال	٢٠,٤١٩	٢٠,٤١٩
أسهم خزينة	(٥٩٩)	(٥٩٩)
احتياطي قانوني	١٠,٢١٠	١٠,٢١٠
علاوة إصدار أسهم	٢٥,٢٩٢	٢٥,٢٩٢
احتياطيات أخرى	٢٧,٧٣٥	٢٧,٥٥٧
أرباح مستبقاة	٢٢,٠١٢	٢٤,٣٨٦
مجموع حقوق الملكية	١٠٥,٠٦٩	١٠٧,٢٦٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٢١٧,٥٥٩	٢١٦,٤٠٠

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

ألف دينار بحريني	للستة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)
الأنشطة التشغيلية		
قروض مسددة وفوائد مستلمة وايصالات ائتمانية أخرى ذات الصلة	١٠٠,١٩٧	١٠٧,٨٦٢
المبالغ النقدية المستلمة من بيع السيارات	٢٢,٩٤٧	٢٤,٠٥٦
عمولات تأمين مستلمة	١٨٥	٢٣٤
المتحصل من بيع مخزون العقارات	٣٧٦	٣٦٤
دخل الإيجار والتثمين المستلم	١٦٧	٤٢٣
الأتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	(٣٠٦)	(٣٠٦)
قروض وسلف للعملاء	(٩٠,٤١٦)	(٩٩,١٤٨)
مدفوعات للموردين	(٢٠,٧١٥)	(٢١,٥٧٠)
مدفوعات المصروفات التشغيلية	(٦,٢٦١)	(٦,٧٤٥)
فوائد مدفوعة	(٣,٢٢٥)	(٣,٢٦٠)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٢,٩٤٩	١,٩١٠
الأنشطة الاستثمارية		
إضافة إلى العقارات والمعدات	(٣,٧١١)	(٣,٦٩٢)
إضافة إلى العقارات الاستثمارية	(٣٥)	(٢٠)
المتحصل من بيع عقارات ومعدات	٣,٨٨١	١,٣٠٤
الحركة في الودائع الثابتة مع أجل استحقاق يزيد عن ٣ أشهر	-	١,٠٠٠
صافي النقد الناتج من / (المستخدم) في الأنشطة الاستثمارية	١٣٥	(١,٤٠٨)
الأنشطة التمويلية		
قروض بنكية لأجل واقتراضات أخرى مستلمة	٨,٠٩٧	٢٥,١٠٥
قروض بنكية لأجل واقتراضات أخرى مدفوعة	(٤,٦٩٥)	(٢٥,٠٧٧)
أرباح أسهم مدفوعة	(٣,٤٢٤)	(٣,٠٢١)
تبرعات مدفوعة	(٢٦)	(٦٤)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٤٨)	(٣,٠٥٧)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	٣,٠٣٦	(٢,٥٥٥)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	٦,٢٠٨	١٠,٦٥٨
النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو	٩,٢٤٤	٨,١٠٣
يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:		
نقد وأرصدة لدى بنوك	٩,٣٥٤	١١,١٩١
ناقصاً:		
النقد المقيد	(١١٠)	(٨٨)
ودائع ثابتة مع أجل استحقاق يزيد عن ٣ أشهر	-	(٣,٠٠٠)
	٩,٢٤٤	٨,١٠٣

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

ألف دينار بحريني	للستة أشهر المنتهية في		للثلاثة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)
الربح للفترة	١,٢٠٠	٢,٢٤٨	١,٠٩٠	١,١١٥
الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى:				
البنود التي سيتم أو من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر				
صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	٥٤	(٤٢٧)	١٧	(١٤٢)
مجموع الدخل الشامل للفترة	١,٢٥٤	١,٨٢١	١,١٠٧	٩٧٣

معلومات القطاعات التشغيلية
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

ألف دينار بحريني	الدخل التشغيلي للستة أشهر المنتهية في		الربح / (الخسارة) للستة أشهر المنتهية في	
	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٦ (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (مراجعة)
التمويل	٤,٩٤٥	٥,١٧٧	١٩	٧٨٠
السيارات	٤,٤٣٨	٤,٤٧٦	١,٢٤٧	١,٥٩٨
التأمين	٣٥٣	٤٣٧	٨٣	٢٣
العقارات	١٨٥	٤١٥	(١٤٩)	(١٥٣)
	٩,٩٢١	١٠,٥٠٥	١,٢٠٠	٢,٢٤٨

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

(مراجعة) ألف دينار بحريني	رأس المال		الاحتياطيات والأرباح المستبقاة						مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	احتياطي قانوني	علاوة اصدار أسهم	الاحتياطيات الأخرى: احتياطي التدفقات النقدية	الاحتياطيات الأخرى: احتياطي تحوط التبرعات	الاحتياطيات الأخرى: احتياطي عام	أرباح مستبقاة	
كما في ١ يناير ٢٠٢٦	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	٥٠	٧	٢٧,٥٠٠	٢٤,٣٨٦	١٠٧,٢٦٥
مخصصات سنة ٢٠٢٥ (معتمدة من قبل المساهمين):									
- التبرعات	-	-	-	-	-	١٥٠	-	(١٥٠)	-
- أرباح لحاملي الأسهم	-	-	-	-	-	-	-	(٣,٤٢٤)	(٣,٤٢٤)
الرصيد بعد مخصصات سنة ٢٠٢٥	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	٥٠	١٥٧	٢٧,٥٠٠	٢٠,٨١٢	١٠٣,٨٤١
الدخل الشامل للفترة:									
الربح للفترة	-	-	-	-	-	-	-	١,٢٠٠	١,٢٠٠
الدخل الشامل الآخر:									
- صافي التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية	-	-	-	-	٥٤	-	-	-	٥٤
	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	١٠٤	١٥٧	٢٧,٥٠٠	٢٢,٠١٢	١٠٥,٠٩٥
استخدام احتياطي التبرعات	-	-	-	-	-	(٢٦)	-	-	(٢٦)
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦	٢٠,٤١٩	(٥٩٩)	١٠,٢١٠	٢٥,٢٩٢	١٠٤	١٣١	٢٧,٥٠٠	٢٢,٠١٢	١٠٥,٠٦٩

اعتمدت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

نجلاء محمد الشيراوي
رئيس مجلس الإدارة

ياسر الشريفي
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله عبدالرزاق بوخوه
الرئيس التنفيذي

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعلاه، استخرجت من القوائم المالية الموحدة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ والتي تمت مراجعتها من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، بخاتمة مراجعة غير متحفظة في ٢٩ يوليو ٢٠٢٦. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.bcfc.bh.

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