

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب)

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في 31 مارس 2012

بالدينار البحريني

31 ديسمبر 2011 (مدققة)	31 مارس 2012 (مراجعة)	
2,642,531	2,681,802	الموجودات
176,095	181,455	الموجودات غير المتداولة
-	1,999,262	العقار والمعدات
13,443,546	17,318,016	استثمار في شركة زميلة
		استثمارات عقارية
		استثمارات متوفرة للبيع
16,262,172	22,180,535	مجموع الموجودات غير المتداولة
2,158,488	2,560,622	الموجودات المتداولة
1,194,456	2,008,602	المخزون
22,287,653	16,982,136	ذمم تجارية مدينة وموجودات مدفوعة مقدماً
25,640,597	21,551,360	النقد وما في حكمه
41,902,769	43,731,895	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
8,833,968	9,717,365	حقوق الملكية
5,643,997	5,643,997	رأس المال
3,201,616	3,322,296	الاحتياطي القانوني
326,264	308,764	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
17,323,912	15,544,669	احتياطي إعادة تقييم العقار
35,329,757	34,537,091	الأرباح المستبقاة
153,546	181,211	مجموع حقوق مساهمي الشركة الأم
35,483,303	34,718,302	حصة غير مسيطرة
421,291	443,277	مجموع حقوق الملكية
421,291	443,277	المطلوبات
3,753,463	5,631,151	المطلوبات غير المتداولة
2,185,803	2,872,139	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
58,909	67,026	مجموع المطلوبات غير المتداولة
5,998,175	8,570,316	المطلوبات المتداولة
6,419,466	9,013,593	ذمم تجارية دائنة
41,902,769	43,731,895	حقوق امتياز مستحقة
		أتعاب الإدارة
		مجموع المطلوبات المتداولة
		مجموع المطلوبات
		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تم استخراج البيانات المالية أعلاه من المعلومات المالية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في 8 مايو 2012 والمراجعة من قبل كي بي ام جي.

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب)

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

بالدينار البحريني

31 مارس 2011 (مراجعة)	31 مارس 2012 (مراجعة)	
6,580,218 (3,820,992)	6,538,034 (3,648,504)	المبيعات تكلفة المبيعات
2,759,226	2,889,530	إجمالي الربح
(1,217,289) (512,517) (307,702) (154,501) 857,390	(1,066,831) (734,336) (280,057) (132,886) 1,196,528	مصروفات إدارية حق الامتياز مصروفات تشغيلية أخرى مصروفات البيع إيرادات أخرى
1,424,607	1,871,948	ربح الفترة
(270,038)	120,680	الدخل الشامل الآخر استثمارات متوفرة للبيع : صافي التغير في القيمة العادلة
(270,038)	120,680	الدخل الشامل الآخر للفترة
1,154,569	1,992,628	مجموع الدخل الشامل للفترة
1,394,473 30,134	1,844,283 27,665	الربح المنسوب إلى : مساهمي الشركة الأم حصة غير مسيطرة
1,424,607	1,871,948	ربح الفترة
1,124,435 30,134	1,964,963 27,665	مجموع الدخل الشامل المنسوب إلى : مساهمي الشركة الأم حصة غير مسيطرة
1,154,569	1,992,628	مجموع الدخل الشامل للفترة
14 فلس	19 فلس	العائد الأساسي لكل سهم (بالفلس)

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

بالدينار البحريني

مجموع حقوق الملكية	حصصة غير مسيطرة	الحقوق المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم					الإحتياطي القانوني	رأس المال
		المجموع	أرباح مستبقة	إحتياطي إعادة تقييم العقار	إحتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	رأس المال		
35,483,303	153,546	35,329,757	17,323,912	326,264	3,201,616	5,643,997	8,833,968	
1,871,948	27,665	1,844,283	1,844,283	-	-	-	-	
120,680	-	120,680	-	-	120,680	-	-	
-	-	120,680	-	-	120,680	-	-	
1,992,628	27,665	1,964,963	1,844,283	-	120,680	-	-	
(2,650,190)	-	(2,650,190)	17,500	(17,500)	-	-	-	
-	-	-	(2,650,190)	-	-	-	-	
-	-	-	(883,397)	-	-	-	-	
(107,439)	-	(107,439)	(107,439)	-	-	-	-	
34,718,302	181,211	34,537,091	15,544,669	308,764	3,322,296	5,643,997	9,717,365	

31 مارس 2012 (مراجعة)

في 1 يناير 2012

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر

صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات

مجموع الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للفترة

المحول من صافي الاستهلاك لعقار معاد تقييمه

أرباح نهائية مدفوعة (2011)

محول للإحتياطي القانوني

أسهم منحة مصدرية

التبرعات الخيرية المعتمدة

في 31 مارس 2012

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

بالدينار البحريني

مجموع حقوق الملكية	حصصة غير مسيطرة	الحقوق المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم						رأس المال
		المجموع	أرباح مستتقة	احتياطي إعادة تقييم العنار	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني	رأس المال	
34,942,111	150,081	34,792,030	18,915,971	396,264	4,112,062	4,572,373	6,795,360	
1,424,607	30,134	1,394,473	1,394,473	-	-	-	-	
(270,038)	-	(270,038)	-	-	(270,038)	-	-	
(270,038)	-	(270,038)	-	-	(270,038)	-	-	
1,154,569	30,134	1,124,435	1,394,473	-	(270,038)	-	-	
-	-	-	17,500	(17,500)	-	-	-	
(2,038,608)	-	(2,038,608)	(2,038,608)	-	-	-	-	
-	-	-	(2,038,608)	-	-	-	2,038,608	
-	-	-	-	-	-	-	-	
(118,386)	-	(118,386)	(118,386)	-	-	-	-	
33,939,686	180,215	33,759,471	16,132,342	378,764	3,842,024	4,572,373	8,833,968	

31 مارس 2011 (مراجعة)

في 1 يناير 2011

ريح الفترة

الدخل الشامل الأخر
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات

مجموع الدخل الشامل الأخر

مجموع الدخل الشامل للفترة

المحول من صافي الاستهلاك لعنار معاد تقييمه

أرباح نهائية مدفوعة (2010)

أسهم منحة مصدرة

أرباح مرحلية مدفوعة (2010)

التبرعات الخيرية المعتمدة

في 31 مارس 2011

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012

بالدينار البحريني

31 مارس 2011 (مراجعة)	31 مارس 2012 (مراجعة)	
		أنشطة العمليات
6,331,029	5,929,142	مقبوضات من المبيعات
67,201	209,532	مقبوضات من خدمات تدريب
43,406	27,642	مقبوضات من ترويج سيارات
857,390	795,541	مقبوضات أخرى
7,299,026	6,788,460	
(4,397,496)	(3,282,553)	مدفوعات المشترين
(1,180,145)	(1,557,493)	مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى
(193,550)	(182,824)	مدفوعات أتعاب الإدارة
(48,000)	-	مدفوعات حق الإمتياز
-	(34,157)	مصروفات ترويج السيارات
-	(147,400)	المكافأة المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(5,819,191)	(5,204,427)	
1,479,835	1,757,430	التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
		أنشطة الاستثمار
114,697	120,188	دخل من الفوائد
(62,381)	37,322	دخل من الاستثمار
-	2,556	مقبوضات من بيع آلات ومعدات
(92,695)	(159,591)	شراء آلات ومعدات
-	(1,999,262)	شراء استثمارات عقارية
-	(3,779,955)	شراء استثمارات متوفرة للبيع
(40,379)	(5,778,742)	التدفق النقدي المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(118,386)	-	مدفوعات للأعمال الخيرية
(4,981)	(1,284,204)	أرباح موزعة
(123,367)	(1,284,204)	التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل
1,316,089	(5,305,516)	صافي التغيرات في التدفقات النقدية خلال الفترة
20,295,722	22,287,652	النقد وما في حكمه في 1 يناير
21,611,811	16,982,136	النقد وما في حكمه في 31 مارس