

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

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالدينار البحريني

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٣,٠٢٣,٣٥٨	٢,٩٢٥,٢٨٨	العقار والمعدات
-	١٦٦,٩٠٧	استثمار في شركة زميلة
14,085,110	١٤,٩٣١,١١٠	استثمارات متوفرة للبيع
17,108,468	١٨,٠٢٣,٣٠٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٣,٥٧٤,١٨٢	٢,٧٧٥,٥١٦	المخزون
٧٢٠,٦٤٧	٧٢٩,٥٠٨	ذمم تجارية مدينة
٢٠,٢٩٥,٧٢٢	١٨,٥٢٢,٥١١	النقد وما في حكمه
٤٠٥,٩٤٤	٤٢٩,٤٣٥	موجودات أخرى
٢٤,٩٩٦,٤٩٥	٢٢,٤٥٦,٩٧٠	مجموع الموجودات المتداولة
٤٢,١٠٤,٩٦٣	٤٠,٤٨٠,٢٧٥	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٦,٧٩٥,٣٦٠	٨,٨٣٣,٩٦٨	رأس المال
٤,٥٧٢,٣٧٣	٤,٥٧٢,٣٧٣	الاحتياطي القانوني
٤,١١٢,٠٦٢	٣,٩٣٦,٠٧٠	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
٣٩٦,٢٦٤	٣٦١,٢٦٤	احتياطي إعادة تقييم العقار
١٨,٩١٥,٩٧١	١٧,٨٣٤,٩٧٢	الأرباح المستبقاة
٣٤,٧٩٢,٠٣٠	٣٥,٥٣٨,٦٤٧	مجموع حقوق مساهمي الشركة الأم
١٥٠,٠٨١	١٣٥,٧٧٣	حصة غير مسيطرة
٣٤,٩٤٢,١١١	٣٥,٦٧٤,٤٢٠	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
٣٥٩,٢٤٨	٤٠٠,١٧٥	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
٣٥٩,٢٤٨	٤٠٠,١٧٥	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٣,٨١٠,٦٩٠	٣,٤٣٣,٥٨٨	ذمم تجارية دائنة
٢,٩١٢,٣١٤	٩٢٠,٦١٤	حقوق امتياز مستحقة
٨٠,٦٠٠	٥١,٤٧٨	أتعاب الإدارة
٦,٨٠٣,٦٠٤	٤,٤٠٥,٦٨٠	مجموع المطلوبات المتداولة
٧,١٦٢,٨٥٢	٤,٨٠٥,٨٥٥	مجموع المطلوبات
٤٢,١٠٤,٩٦٣	٤٠,٤٨٠,٢٧٥	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية من قبل مجلس الإدارة في ٨ أغسطس ٢٠١١.

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

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالدينار البحريني

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
٧,٦٧٢,٢٦١	٦,٢٧١,٣٠٠	١٥,٤٦٠,٥٧٥	١٢,٨٥١,٥١٨	المبيعات
(٤,٣٠٩,٧٤٠)	(٣,٥٦٧,١٠٠)	(٩,٠٦٦,٥٥٠)	(٧,٣٨٨,٠٩٢)	تكلفة المبيعات
٣,٣٦٢,٥٢١	٢,٧٠٤,٢٠٠	٦,٣٩٤,٠٢٥	٥,٤٦٣,٤٢٦	إجمالي الربح
(١,١٨٠,٦٨٨)	(١,١٢٧,٣٧٩)	(٢,٣١٥,٨٢٠)	(٢,٣٤٤,٦٦٨)	أتعاب الإدارة
(٨١٥,٣٤٥)	(٥٠٤,٠٩٧)	(١,٥٥٠,٣٨٦)	(١,٠١٦,٦١٤)	حق الامتياز
(٢٣٢,٩٨٤)	(٢٢٣,٢٨٤)	(٤٦٧,٧٠٦)	(٥٣٠,٩٨٦)	مصروفات تشغيلية أخرى
(١٧٨,١٣٢)	(١٨٥,٨١٧)	(٣٩٣,٧٣٧)	(٣٤٠,٣١٨)	مصروفات البيع
٧٦٠,١٧١	١,٠٥٠,٣٦١	١,٧٧١,٩٨١	١,٩٠٧,٧٥٠	إيرادات أخرى
١,٧١٥,٥٤٣	١,٧١٣,٩٨٤	٣,٤٣٨,٣٥٧	٣,١٣٨,٥٩٠	ربح الفترة
				الدخل الشامل الآخر
(٢١٢,٦٠٧)	٩٤,٠٤٦	(٦٠٤,٠٣٢)	(١٧٥,٩٩٢)	استثمارات متوفرة للبيع:
				صافي التغير في القيمة العادلة
(٢١٢,٦٠٧)	٩٤,٠٤٦	(٦٠٤,٠٣٢)	(١٧٥,٩٩٢)	مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة
١,٥٠٢,٩٣٦	١,٨٠٨,٠٣٠	٢,٨٣٤,٣٢٥	٢,٩٦٢,٥٩٨	مجموع الدخل الشامل للفترة

١,٦٧٢,٣٦٠	١,٦٨٥,١٣١	٣,٣٨٦,٥٦٩	٣,٠٧٩,٦٠٣	الربح المنسوب إلى:
٤٣,١٨٣	٢٨,٨٥٣	٥١,٧٨٨	٥٨,٩٨٧	مساهمي الشركة الأم
١,٧١٥,٥٤٣	١,٧١٣,٩٨٤	٣,٤٣٨,٣٥٧	٣,١٣٨,٥٩٠	حصة غير مسيطرة
				ربح الفترة
١,٤٥٩,٧٥٣	١,٧٧٩,١٧٧	٢,٧٨٢,٥٣٧	٢,٩٠٣,٦١١	مجموع الدخل الشامل المنسوب إلى:
٤٣,١٨٣	٢٨,٨٥٣	٥١,٧٨٨	٥٨,٩٨٧	مساهمي الشركة الأم
١,٥٠٢,٩٣٦	١,٨٠٨,٠٣٠	٢,٨٣٤,٣٢٥	٢,٩٦٢,٥٩٨	حصة غير مسيطرة
				مجموع الدخل الشامل للفترة
١٩ فلس	١٩ فلس	٣٨ فلس	٣٥ فلس	العائد الأساسي لكل سهم (بالفلس)

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية من قبل مجلس الإدارة في ٨ أغسطس ٢٠١١.

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالدينار البحريني

مجموع حقوق الملكية	حصة غير مسيطرة	الحقوق المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم					رأس المال
		المجموع	أرباح مستبقة	احتياطي إعادة تقييم العقار	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني	
٣٤,٩٤٢,١١١	١٥٠,٠٨١	٣٤,٧٩٢,٠٣٠	١٨,٩١٥,٩٧١	٣٩٦,٢٦٤	٤,١١٢,٠٦٢	٤,٥٧٢,٣٧٣	٦,٧٩٥,٣٦٠
٣,١٣٨,٥٩٠	٥٨,٩٨٧	٣,٠٧٩,٦٠٣	٣,٠٧٩,٦٠٣	-	-	-	-
(١٧٥,٩٩٢)	-	(١٧٥,٩٩٢)	-	-	(١٧٥,٩٩٢)	-	-
(١٧٥,٩٩٢)	-	(١٧٥,٩٩٢)	-	-	(١٧٥,٩٩٢)	-	-
٢,٩٦٢,٥٩٨	٥٨,٩٨٧	٢,٩٠٣,٦١١	٣,٠٧٩,٦٠٣	-	(١٧٥,٩٩٢)	-	-
-	-	-	٣٥,٠٠٠	(٣٥,٠٠٠)	-	-	-
(٢,١١١,٩٠٣)	(٧٣,٢٩٥)	(٢,٠٣٨,٦٠٨)	(٢,٠٣٨,٦٠٨)	-	-	-	-
-	-	-	(٢,٠٣٨,٦٠٨)	-	-	-	٢,٠٣٨,٦٠٨
(١١٨,٣٨٦)	-	(١١٨,٣٨٦)	(١١٨,٣٨٦)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
٣٥,٦٧٤,٤٢٠	١٣٥,٧٧٣	٣٥,٥٣٨,٦٤٧	١٧,٨٣٤,٩٧٢	٣٦١,٢٦٤	٣,٩٣٦,٠٧٠	٤,٥٧٢,٣٧٣	٨,٨٣٣,٩٦٨

٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)

في ١ يناير ٢٠١١

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر
صافي التغير في القيمة العادلة

مجموع الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للفترة

المحول من صافي الاستهلاك لعقار معاد تقييمه

أرباح نهائية مدفوعة (٢٠١٠)

أسهم منحة مصدرية

التبرعات الخيرية المعتمدة

المكافأة المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٠

في ٣٠ يونيو ٢٠١١

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (يتبع)

بالدينار البحريني

مجموع حقوق الملكية	حصة غير مسيطرة	الحقوق المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم					
		المجموع	أرباح مستتقة	احتياطي إعادة تقييم العقار	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني	رأس المال
٣٠,٩٦٧,١٤٤	٥٨,٤٦١	٣٠,٩٠٨,٦٨٣	١٧,٢١١,٥٩٦	٤٦٦,٢٦٤	٣,٤٣١,٢٥٠	٤,٥٧٢,٣٧٣	٥,٢٢٧,٢٠٠
٣,٤٣٨,٣٥٧	٥١,٧٨٨	٣,٣٨٦,٥٦٩	٣,٣٨٦,٥٦٩	-	-	-	-
(٦,٤٤٠,٣٢)	-	(٦,٤٤٠,٣٢)	-	-	(٦,٤٤٠,٣٢)	-	-
(٦,٤٤٠,٣٢)	-	(٦,٤٤٠,٣٢)	-	-	(٦,٤٤٠,٣٢)	-	-
٢,٨٣٤,٣٢٥	٥١,٧٨٨	٢,٧٨٢,٥٣٧	٣,٣٨٦,٥٦٩	-	(٦,٤٤٠,٣٢)	-	-
-	-	-	٣٥,٠٠٠	(٣٥,٠٠٠)	-	-	-
(١,٥٦٨,١٦٠)	-	(١,٥٦٨,١٦٠)	(١,٥٦٨,١٦٠)	-	-	-	-
-	-	-	(١,٥٦٨,١٦٠)	-	-	-	١,٥٦٨,١٦٠
-	-	-	-	-	-	-	-
(١٥٦,٠٠٠)	-	(١٥٦,٠٠٠)	(١٥٦,٠٠٠)	-	-	-	-
٣٢,٠٧٧,٣٠٩	١١٠,٢٤٩	٣١,٩٦٧,٠٦٠	١٧,٣٤٠,٨٤٥	٤٣١,٢٦٤	٢,٨٢٧,٢١٨	٤,٥٧٢,٣٧٣	٦,٧٩٥,٣٦٠

٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)

في ١ يناير ٢٠١٠

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر
صافي التغير في القيمة العادلة

مجموع الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للفترة

المحول من صافي الاستهلاك لعقار معاد تقييمه
أرباح أسهم نهائية مدفوعة (٢٠٠٩)

إصدار أسهم منحة

التبرعات الخيرية المعتمدة

المكافأة المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩

في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

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

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالدينار البحريني

السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (مراجعة)	السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (مراجعة)	
١٤,٥١٢,٢٧٩	١١,٩٧٤,٨٢٣	أنشطة التشغيل
٣٩٢,١١٦	٩٢٨,١٦٢	مقبوضات من المبيعات
١٧٨,٨٠٠	٧٢,٤٢٠	مقبوضات من خدمات تدريب
٧٢٢,٩٥٨	٦٠٢,٤٩٥	مقبوضات من ترويج سيارات
		مقبوضات أخرى
١٥,٨٠٦,١٥٣	١٣,٥٧٧,٩٠٠	
(٨,٨٨٣,٢٩٩)	(٧,٤٦٦,٢٩٧)	مدفوعات للمشتريات
(١٨٧,٥٦٨)	٣٠,٨٢٧	مصروفات ترويج السيارات
(٥٣٣,٠١٢)	(٣١٠,٩١٥)	مدفوعات لأنعاب الإدارة
(٢,٨٣٨,٤٨١)	(٢,٩٥٣,٦٣٩)	مدفوعات لحق الإمتياز
(٢,٣١٤,٥٠١)	(٢,٠٩٥,٥٢٢)	مدفوعات للمصروفات التشغيلية الأخرى
(١٥٦,٠٠٠)	(١٥٦,٠٠٠)	المكافأة المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
(١٤,٩١٢,٨٦١)	(١٢,٩٥١,٥٤٦)	
٨٩٣,٢٩٢	٦٢٦,٣٥٤	التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
١٣٣,٢٨٤	١٨٩,٩٣٦	أنشطة التمويل والاستثمار
٥٨٣,١٤٤	٨٣٨,٦٢٨	دخل من الفوائد
(١٦٣,٩٩٥)	(١٣٤,٣٤١)	دخل من الاستثمار
(١٧٥,٤٩٣)	(٢,٠٥٧,٠٣١)	شراء عقار ومعدات
٢٣٦,٦٠٠	٨٤٨,٢٥٠	شراء استثمارات متوفرة للبيع
		بيع استثمارات متوفرة للبيع
٦١٣,٥٤٠	(٣١٤,٥٥٨)	التدفق النقدي من / (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
(١,٦١٠,٩٠٣)	(٢,٠٨٥,٠٠٧)	نشاط التمويل
(١,٦١٠,٩٠٣)	(٢,٠٨٥,٠٠٧)	أرباح أسهم موزعة
(١٠٤,٠٧١)	(١,٧٧٣,٢١١)	التدفق النقدي المستخدم لأنشطة التمويل
١٧,٣١٧,٣٦٤	٢٠,٢٩٥,٧٢٢	النقص في النقد وما في حكمه
١٧,٢١٣,٢٩٣	١٨,٥٢٢,٥١١	النقد وما في حكمه في ١ يناير
		النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو