

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2011

بالدينار البحريني

2010	2011	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
3,023,358	2,642,531	العقار والمعدات
-	176,095	استثمار في شركة زميلة
14,085,110	13,443,546	استثمارات متوفرة للبيع
17,108,468	16,262,172	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
3,574,182	2,158,488	المخزون
1,126,591	1,194,456	ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
20,295,722	22,287,653	النقد وما في حكمه
24,996,495	25,640,597	مجموع الموجودات المتداولة
42,104,963	41,902,769	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
6,795,360	8,833,968	رأس المال
4,572,373	5,643,997	الاحتياطي القانوني
4,112,062	3,201,616	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
396,264	326,264	احتياطي إعادة تقييم العقار
18,915,971	17,323,912	الأرباح المستبقة
34,792,030	35,329,757	مجموع حقوق مساهمي الشركة الأم
150,081	153,546	حصة غير مسيطرة
34,942,111	35,483,303	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
359,248	421,291	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
359,248	421,291	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
3,865,365	3,753,463	ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
2,857,639	2,185,803	حقوق امتياز مستحقة
80,600	58,909	أتعاب الإدارة
6,803,604	5,998,175	مجموع المطلوبات المتداولة
7,162,852	6,419,466	مجموع المطلوبات
42,104,963	41,902,769	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تم استخراج البيانات المالية أعلاه، من البيانات المالية للسنة المنتهية في 7 فبراير 2012 والمدققة من قبل كي بي أم جي.

عبد الله حسن بوهندي
العقو المنتدب

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب

بيان الدخل الشامل الموحد

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالدينار البحريني

2010	2011	
30,966,059 (17,878,352)	26,784,553 (15,292,776)	المبيعات تكلفة المبيعات
13,087,707	11,491,777	إجمالي الربح
3,382,389 (4,986,413) (3,049,638) (970,881) (771,510) (314,267) -	3,774,857 (4,811,512) (2,377,803) (1,191,544) (575,108) (881,252) 19,306	إيرادات أخرى مصروفات إدارية حق الامتياز المصروفات التشغيلية الأخرى مصروفات البيع انخفاض قيمة الاستثمارات حصة الشركة من أرباح شركة زميلة
6,377,387	5,448,721	ربح السنة
719,375 (38,563)	(910,446) -	الدخل الشامل الآخر استثمارات متوفرة للبيع : صافي التغير في القيمة العادلة المحول للربح والخسارة من انخفاض القيمة
680,812	(910,446)	الدخل الشامل الآخر للسنة
7,058,199	4,538,275	مجموع الدخل الشامل للسنة
6,285,767 91,620	5,371,961 76,760	الربح منسوب إلى : مساهمي الشركة الأم حصة غير مسيطرة
6,377,387	5,448,721	ربح السنة
6,966,579 91,620	4,461,515 76,760	مجموع الدخل الشامل منسوب إلى : مساهمي الشركة الأم حصة غير مسيطرة
7,058,199	4,538,275	مجموع الدخل الشامل للسنة
71	61	العائد الأساسي والمخفض لكل سهم (بالفلس)

تم استخراج البيانات المالية أعلاه، من البيانات المالية للسنة المنتهية في 7 فبراير 2012 والمدققة من قبل
كي بي ام جي.

عبد الله حسن بوهندي
العضو المنتدب

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالدينار البحريني

مجموع حقوق الملكية	حصة غير مسيطرة	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم						رأس المال	2011
		المجموع	أرباح مستبقة	احتياطي إعادة تقييم العقار	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني	المجموع		
34,942,111	150,081	34,792,030	18,915,971	396,264	4,112,062	4,572,373	6,795,360	في 1 يناير 2011	
5,448,721	76,760	5,371,961	5,371,961	-	-	-	-	ربح السنة	
(910,446)	-	(910,446)	-	-	(910,446)	-	-	الدخل الشامل الآخر صافي التغير في القيمة العادلة	
(910,446)	-	(910,446)	-	-	(910,446)	-	-	مجموع الدخل الشامل الآخر	
4,538,275	76,760	4,461,515	5,371,961	-	(910,446)	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة	
-	-	-	(2,038,608)	-	-	-	2,038,608	إصدار أسهم منحة	
-	-	-	70,000	(70,000)	-	-	-	المحول من صافي الاستهلاك لعقار معاد تقييمه	
-	-	-	(1,071,624)	-	-	1,071,624	-	المحول للاحتياطي القانوني	
(2,111,903)	(73,295)	(2,038,608)	(2,038,608)	-	-	-	-	أرباح أسهم نهائية (2010)	
(1,766,794)	-	(1,766,794)	(1,766,794)	-	-	-	-	أرباح أسهم مرحلية مدفوعة (2011)	
(118,386)	-	(118,386)	(118,386)	-	-	-	-	تبرعات خيرية معلنه (2010)	
35,483,303	153,546	35,329,757	17,323,912	326,264	3,201,616	5,643,997	8,833,968	في 31 ديسمبر 2011	

ملاحظة: الاحتياطي القانوني يتضمن علاوة إصدار بقيمة 1,952,560 دينار بحريني.

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالدينار البحريني

المجموع	حصة غير مسيطرة	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم						
		المجموع	أرباح مستبقة	احتياطي إعادة تقييم العقار	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني	رأس المال	
30,967,144	58,461	30,908,683	17,211,596	466,264	3,431,250	4,572,373	5,227,200	2010
6,377,387	91,620	6,285,767	6,285,767	-	-	-	-	في 1 يناير 2010
719,375 (38,563)	- -	719,375 (38,563)	- -	- -	719,375 (38,563)	- -	- -	الدخل الشامل الآخر صافي التغير في القيمة العادلة المحول للربح أو الخسارة من انخفاض القيمة
680,812	-	680,812	-	-	680,812	-	-	مجموع الدخل الشامل الآخر
7,058,199	91,620	6,966,579	6,285,767	-	680,812	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
- - (1,568,160) (156,000) (1,359,072) -	- - - - -	- - (1,568,160) (156,000) (1,359,072) -	(1,568,160) 70,000 (1,568,160) (156,000) (1,359,072) -	- (70,000) - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1,568,160 - - - - -	إصدار أسهم منحة المحول من صافي الاستهلاك لعقار معاد تقييمه أرباح أسهم نهائية (2009) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (2009) أرباح أسهم مرحلية (2010) تبرعات خيرية معلنة (2009)
34,942,111	150,081	34,792,030	18,915,971	396,264	4,112,062	4,572,373	6,795,360	في 31 ديسمبر 2010

ملاحظة: الاحتياطي القانوني يتضمن علاوة إصدار بقيمة 1,952,560 دينار بحريني.

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب

بيان التدفقات النقدية الموحد

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالدينار البحريني

2010	2011	
		أنشطة العمليات
29,083,695	25,488,513	مقبوضات من المبيعات
651,098	1,449,723	مقبوضات من خدمات تدريب
312,130	127,420	مقبوضات من ترويج سيارات
1,638,733	2,169,648	مقبوضات أخرى
31,685,656	29,235,304	
(17,006,495)	(15,849,907)	مدفوعات المشتريات
(261,120)	(84,295)	مصروفات ترويج السيارات
(934,000)	(671,803)	مدفوعات لأتعايب الإدارة
(3,175,860)	(3,049,639)	مدفوعات حق الإمتياز
(151,000)	(9,425)	مدفوعات للأعمال الخيرية
(4,887,831)	(4,427,984)	مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى
(156,000)	(160,000)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدفوعة
(26,572,306)	(24,253,053)	
5,113,350	4,982,251	التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
		أنشطة الاستثمار
299,372	378,272	الدخل من الفوائد
1,096,438	1,742,896	الدخل من الاستثمار
(407,484)	(190,072)	شراء عقار ومعدات
(576,593)	(2,185,173)	شراء استثمارات متوفرة للبيع
259,100	1,000,826	مقبوضات من بيع استثمارات متوفرة للبيع
-	4,286	مقبوضات من بيع عقار ومعدات
670,833	751,035	التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(2,805,825)	(3,741,355)	أرباح أسهم مدفوعة
(2,805,825)	(3,741,355)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
2,978,358	1,991,931	صافي التدفق النقدي خلال السنة
17,317,364	20,295,722	النقد وما في حكمه في 1 يناير
20,295,722	22,287,653	النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر