

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

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في 31 مارس 2013

بالدينار البحريني

31 ديسمبر 2012 (مدققة)	31 مارس 2013 (مراجعة)	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
2.646.931	2.615.255	العقار والمعدات
191.990	197.911	استثمار في شركة زميلة
2.473.091	2.537.230	عقارات استثمارية
18.310.625	19.406.014	استثمارات متوفرة للبيع
<b>23.622.637</b>	<b>24.756.410</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
2.076.625	2.677.883	المخزون
1.750.411	2.755.197	ذمم تجارية مدبنة وموجودات أخرى
17.224.876	16.030.994	النقد وما في حكمه
<b>21.051.912</b>	<b>21.464.074</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>44.674.549</b>	<b>46.220.484</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
9.717.365	9.717.365	رأس المال
6.279.076	6.279.076	الاحتياطي القانوني
3.681.750	4.436.380	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
285.535	281.890	احتياطي إعادة تقييم العقار
17.525.126	16.102.787	الأرباح المستبقة
<b>37.488.852</b>	<b>36.817.498</b>	<b>مجموع حقوق مساهمي الشركة الأم</b>
113.582	125.641	حصة غير مسيطرة
<b>37.602.434</b>	<b>36.943.139</b>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
561.814	535.089	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
<b>561.814</b>	<b>535.089</b>	<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
3.728.409	5.357.289	ذمم تجارية دائنة
2.728.149	3.329.460	حقوق امتياز مستحقة
53.743	55.507	أتعاب الإدارة
<b>6.510.301</b>	<b>8.742.256</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>7.072.115</b>	<b>9.277.345</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>44.674.549</b>	<b>46.220.484</b>	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

تم استخراج البيانات المالية أعلاه من المعلومات المالية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 والمراجعة من قبل كي بي ام جي.

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

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر  
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

بالدينار البحريني

31 مارس 2012 (مراجعة)	31 مارس 2013 (مراجعة)	
6.538.034 (3.648.504)	5.879.387 (3.125.100)	المبيعات تكلفة المبيعات
2.889.530	<b>2.754.287</b>	إجمالي الربح
(1.066.831) (734.336) (280.057) (132.886)	(1.061.703) (649.310) (268.077) (131.663)	مصروفات إدارية حق الامتياز مصروفات تشغيلية أخرى مصروفات البيع
1.196.528	984.767	إيرادات أخرى
1.871.948	<b>1.628.301</b>	ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر
120.680	754.630	استثمارات متوفرة للبيع : صافي التغير في القيمة العادلة
120.680	<b>754.630</b>	الدخل الشامل الآخر للفترة
1.992.628	<b>2.382.931</b>	مجموع الدخل الشامل للفترة
		الربح المنسوب إلى : مساهمي الشركة الأم حصة غير مسيطرة
1.844.283 27.665	1.616.242 12.059	ربح الفترة
1.871.948	<b>1.628.301</b>	مجموع الدخل الشامل المنسوب إلى : مساهمي الشركة الأم حصة غير مسيطرة
1.964.963 27.665	2.370.872 12.059	مجموع الدخل الشامل للفترة
1.992.628	<b>2.382.931</b>	
18.9	<b>16.6</b>	العائد الأساسي والمخفض لكل سهم (بالفلس)

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر  
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

بالدينار البحريني

مجموع حقوق الملكية	حصة غير مسيطرة	المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم					
		المجموع	أرباح مستبقة	احتياطي إعادة تقييم العقار	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني*	رأس المال
37.602.434	113.582	37.488.852	17.525.126	285.535	3.681.750	6.279.076	9.717.365
1.628.301	12.059	1.616.242	1.616.242	-	-	-	-
754.630	-	754.630	-	-	754.630	-	-
754.630	-	754.630	-	-	754.630	-	-
2.382.931	12.059	2.370.872	1.616.242	-	<b>754.634</b>	-	-
-	-	-	3.645	(3.645)	-	-	-
(2.915.210)	-	(2.915.210)	(2.915.210)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(127.016)	-	(127.016)	(127.016)	-	-	-	-
<b>36.943.139</b>	<b>125.641</b>	<b>36.817.498</b>	<b>16.102.787</b>	<b>281.890</b>	<b>4.436.380</b>	<b>6.279.076</b>	<b>9.717.365</b>

31 مارس 2013 (مراجعة)

في 1 يناير 2013

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 (2012)  
أسهم منحة مصدرة  
تبرعات خيرية معلنة

في 31 مارس 2013

\* يتضمن الاحتياطي القانوني على علاوة إصدار بقيمة 1.952.560 دينار بحريني.

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر  
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

بالدينار البحريني

مجموع حقوق الملكية	حصة غير مسيطرة	الحقوق المنسوبة إلى مساهمي الشركة الأم					
		المجموع	أرباح مستبقة	احتياطي إعادة تقييم العقار	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	الاحتياطي القانوني*	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	-	-	120.680	-	-
1.992.628	27.665	1.964.963	1.844.283	-	120.680	-	-
-	-	-	17.500	(17.500)	-	-	-
(2.650.190)	-	(2.650.190)	(2.650.190)	-	-	-	-
-	-	-	(883.397)	-	-	-	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

مجموع الدخل الشامل الآخر

مجموع الدخل الشامل للفترة

المحول من صافي الاستهلاك لعقار معاد تقييمه

أرباح أسهم نهائية مدفوعة (2011)

أسهم منحة مصدرة

تبرعات خيرية معلنة

في 31 مارس 2012

\* يتضمن الاحتياطي القانوني على علاوة إصدار بقيمة 1.952.560 دينار بحريني.

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

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر  
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

بالدينار البحريني

31 مارس 2012 (مراجعة)	31 مارس 2013 (مراجعة)	
		<b>أنشطة العمليات</b>
5.929.142	5.669.698	مقبوضات من المبيعات
209.532	127.592	مقبوضات من خدمات تدريب
27.642	138.314	مقبوضات من ترويج سيارات
795.541	332.657	مقبوضات أخرى
<b>6.788.460</b>	<b>6.268.261</b>	
(3.282.553)	(3.514.724)	مدفوعات المشتريات
(1.557.493)	(1.438.137)	مدفوعات مصروفات تشغيلية أخرى
(182.824)	(154.094)	مدفوعات أتعاب الإدارة
-	(48.000)	مدفوعات حق الإمتياز
(34.157)	(94.904)	مصروفات ترويج السيارات
(147.400)	(196.000)	المكافأة المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة
<b>(5.204.427)</b>	<b>(5.445.860)</b>	
<b>1.757.430</b>	<b>822.401</b>	<b>التدفقات النقدية من أنشطة العمليات</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
120.188	77.027	إيرادات الفوائد
37.322	3.199	إيرادات الاستثمار
2.556	-	مقبوضات من بيع آلات ومعدات
-	404.918	مقبوضات من بيع استثمارات
(159.591)	(67.020)	شراء آلات ومعدات
(1.999.262)	(64.139)	شراء استثمارات عقارية
(3.779.955)	(745.707)	شراء استثمارات متوفرة للبيع
<b>(5.778.742)</b>	<b>(391.722)</b>	<b>التدفق النقدي المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
-	(50.000)	مدفوعات للأعمال الخيرية
(1.284.204)	(1.574.560)	أرباح موزعة
<b>(1.284.204)</b>	<b>(1.624.560)</b>	<b>التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل</b>
<b>(5.305.516)</b>	<b>(1.193.881)</b>	<b>صافي التغيرات في التدفقات النقدية خلال الفترة</b>
22.287.652	17.224.875	النقد وما في حكمه في 1 يناير
<b>16.982.136</b>	<b>16.030.994</b>	<b>النقد وما في حكمه في 31 مارس</b>