

الشركة العامة للتجارة وصناعة
الأغذية ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة
المختصرة

٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

30-06-2011

مدققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ دينار بحريني	غير مدققة ٣٠ يونيو ٢٠١١ دينار بحريني	ايضاحات
١٠,٥٢١,٨٧٢	١٠,٢٤٤,٦٦٠	
١٦,٧٩٩	١٣,٨٥١	
١,٦٤٨,٥٧٩	١,٧٧٥,٠٨٦	
٩,١٢٠,٧١٧	٨,٢٤٥,٢١٨	
٢١,٣٠٧,٩٦٧	٢٠,٢٧٨,٨١٥	
٨,٠٢٤,١٥٠	١٠,٤٣٦,١٠٨	
٨,٥٥٣,٧٦٤	٩,٣١٧,٧٣٠	
٥٧٦,٠٤٩	١,١٢٣,٠٢٣	
١٧,١٥٣,٩٦٣	٢٠,٨٧٦,٨٦١	
٣٨,٤٦١,٩٣٠	٤١,١٥٥,٦٧٦	
٨,٠٦٧,٥٠٥	٨,٠٦٧,٥٠٥	٥
(٥٦٠,٢٢٤)	(٥٦٠,٢٢٤)	٦
١٢,٩٠٧,١٠٧	١٢,٤٥٩,٧٩٤	
٢٠,٤١٤,٣٨٨	١٩,٩٦٧,٠٧٥	
١,٣٩٧,٣٠٤	١,٤٧٧,٢٥٧	
٢١,٨١١,٦٩٢	٢١,٤٤٤,٣٣٢	
٩٤٦,٥٨٣	٨١٩,٩٢٣	
٦٢٧,٠٠٠	٦٢٧,٠٠٠	
٩٦٥,٣٦١	٩٧٨,٧٤٥	
٢,٥٣٨,٩٤٤	٢,٤٢٥,٦٦٨	
٥,٦٧٢,٩٨٦	٦,٤٩٤,٥٨٦	
٣,٤٣٣,٩٨٠	٤,٥٥٩,٨٨٨	
١,١٧٣,١٨٥	١,١٥٧,٧٦٤	
٣,٨٣١,١٤٣	٥,٠٧٣,٤٣٨	
١٤,١١١,٢٩٤	١٧,٢٨٥,٦٧٦	
١٦,٦٥٠,٢٣٨	١٩,٧١١,٣٤٤	
٣٨,٤٦١,٩٣٠	٤١,١٥٥,٦٧٦	

يوسف صالح الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		إيضاحات
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	
١٨,٦٨١,٠٨٢	١٩,٩٨٩,٥٣٣	٩,٦٥٠,٧٦٥	١٠,٢٧٢,٨٢٤	مبيعات
(١٤,٧٧٧,١٤٨)	(١٥,٩٤٦,٩٨٦)	(٧,٥٠٦,١٠٥)	(٨,١٠٣,٥٨٩)	تكلفة المبيعات
٣,٩٠٣,٩٣٤	٤,٠٤٢,٥٤٧	٢,١٤٤,٦٦٠	٢,١٦٩,٢٣٥	إجمالي الربح
٨,٨٩٦	١٢٦,٣٦٥	٨,٨٩٦	٥١,٠٦٤	دخل التخزين
١٠٤,٢٢٦	٩٦,١٩٠	٦٦,٤٤٢	٢٢,١١٦	دخل تشغيلي آخر
(٨٥٠,١٠٠)	(٨١٨,٣٠٣)	(٤٩٠,٩٢٥)	(٤٣٢,٦٨٩)	مصروفات البيع والتوزيع
(٥٩٧,٥٨٥)	(٥١٦,٢١٦)	(٣٣٠,٧٩٢)	(٢٦٩,٨٥٧)	مصروفات عامة وإدارية
(١,٥٨١,٠٢٢)	(١,٥٨٣,١١١)	(٧٩٦,٦٦٤)	(٧٧٨,٥١٧)	تكاليف الموظفين
(٢١٤,٨٠٩)	(٢٢٢,٤٧٩)	(١٠٧,٥١١)	(١١١,٦٢٨)	استهلاك وإطفاء
(٣٠,٤٠٠)	(١٦٣,٧٢٠)	(٣٠,٤٠٠)	(٨٨,٩٧٧)	تكاليف تشغيلية مباشرة - المخزن
٧٤٣,١٤٠	٩٦١,٢٧٣	٤٦٣,٧٠٦	٥٦٠,٧٤٧	ربح من العمليات
٦١٦,٢٧٢	٥٢٥,٣٨٤	٦٧,١٧٤	٣٩,٩٠٩	دخل استثمار (صافي)
(٢٣٢,٥٤٦)	(٢٣٤,٨١٦)	(١١٦,٧٦٤)	(١٢٣,٧١٨)	تكاليف التمويل
٢١,١٣٨	٢٦٨,٤٠٠	١٩,٥٨٩	١١٦,٩٦٠	حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
(٦,٤٩٢)	٤٤,٨٦٥	٦٢٧	٣٣,٦٧٠	مكاسب (خسائر) تحويل العملات
١,١٤١,٥١٢	١,٥٦٥,١٠٦	٤٣٤,٣٣٢	٦٢٧,٥٦٨	ربح المجموعة للفترة قبل اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
(٣١,٦٣٠)	(٧١,٣٢١)	(٣١,٦٣٠)	(٧١,٣٢١)	اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
١,١٠٩,٨٨٢	١,٤٩٣,٧٨٥	٤٠٢,٧٠٢	٥٥٦,٢٤٧	ربح المجموعة للفترة
(٢٤٦,٠٢٣)	(٨٧,١٦١)	(١٦٠,٤٦٧)	(٧٠,١٩٤)	العائد إلى حقوق غير مسيطرة
٨٦٣,٨٥٩	١,٤٠٦,٦٢٤	٢٤٢,٢٣٥	٤٨٦,٠٥٣	ربح الفترة العائد إلى حاملي أسهم تراكفو
١١	١٨	٣	٦	٨
				النصيب الأساسي والمخفض للسهم (بالفلس)

الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	دينار بحريني	
١,١٠٩,٨٨٢	١,٤٩٣,٧٨٥	٤٠٢,٧٠٢	٥٥٦,٢٤٧	ربح المجموعة للفترة
				(خسارة) دخل شامل آخر
(١٣٢,٩١٩)	(٤٠,٧٨٦)	(٦٨,٦٨٥)	(٤٢,٢٦١)	مكسب محقق متضمن في القائمة الموحدة للدخل عند
٤٩,٠٠٩	(٥٤٠,٩٨٩)	(٣٧٥,٩٢٤)	٥١,٥٤٠	بيع استثمارات متاحة للبيع (صافي)
(٦١٩)	(١٤,١١٧)	(١٧,٠٤١)	(١٢,٧٨٩)	تغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
(٣٧,٧٨٢)	(١٤,٧١٠)	(٩,٠٨١)	(٧,٥١٣)	تغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات الشركات الزمياً المتاحة للبيع
(١٢٢,٣١١)	(٦١٠,٦٠٢)	(٤٧٠,٧٣١)	(١١,٠٢٣)	تعديل تحويل العملات الأجنبية (صافي)
				(خسارة) دخل شامل آخر للفترة
٩٨٧,٥٧١	٨٨٣,١٨٣	(٦٨,٠٢٩)	٥٤٥,٢٢٤	مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للمجموعة
(٢٢٧,٥١٠)	(٧٩,٩٥٣)	(١٥٦,٠١٧)	(٦٦,٥١٣)	للفترة
				العائد إلى حقوق غير مسيطرة
٧٦٠,٠٦١	٨٠٣,٢٣٠	(٢٢٤,٠٤٦)	٤٧٨,٧١١	مجموع الدخل (الخسارة) الشامل للفترة العائد إلى حاملي أسهم ترافكو

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في
٣٠ يونيو

٢٠١٠	٢٠١١
دينار بحريني	دينار بحريني
١,١٠٩,٨٨٢	١,٤٩٣,٧٨٥
٤٢٨,٤٧٨	٥٣٠,٨٩٩
٧٥,٧٠٧	٨٠,٧٨٣
٢٣٢,٥٤٦	٢٣٤,٨١٦
(١,٨٣٣)	(٢,٢٩٣)
(٦١٦,٢٧٢)	(٥٢٥,٣٨٤)
(٢١,١٣٨)	(٢٦٨,٤٠٠)
٣١,٦٣٠	٧١,٣٢١
١,٢٣٩,٠٠٠	١,٦١٥,٥٢٧
(١,١٢٢,١٩٨)	(٢,٤١١,٩٥٨)
٤٠٤,٥٠٧	(٦٧٣,٩٦٦)
٧٦٥,٦١٥	٩٤١,٨٠٣
١,٢٨٦,٩٢٤	(٥٢٨,٥٩٤)
(٢٣٩,٢٩٢)	(٢٣٩,٤٢٠)
(٩٠,٠٠٠)	(٩٠,٠٠٠)
(٤٧,٣٤٢)	(٦٧,٣٩٩)
(٣٧,٧٨٢)	(١٤,٧١٠)
٨٧٢,٥٠٨	(٩٤٠,١٢٣)
(٥١١,٦٦٩)	(٥٤١,٦٨٥)
(١٤٦,٨٨٤)	-
٢٩١,٠٦٨	٢٦١,٢٩٧
١٨,٠٤٨	٥٧,٣٧٣
٤٨٩,٠٧٣	٤٨٦,٤٩٠
-	١٢٧,٧٧٦
١٣٩,٦٣٦	٣٩١,٢٥١
(١,١٥٤,٩٠٠)	(١,١٣٠,٢٧٦)
١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
(٩٥٥,٩٣٤)	(٦٤٢,٠٨١)
(٥٧٩,٢٢٢)	١,٢٤٢,٢٩٥
(١,٦٩٠,٠٥٦)	(٣٠,٠٦٢)
(٦٧٧,٩١٢)	(٥٧٨,٩٣٤)
(٣,٩٠٥,٤٦٧)	(٢,٨٥٧,٩٣١)
(٤,٥٨٣,٣٧٩)	(٣,٤٣٦,٨٦٥)

الأنشطة التشغيلية

ربح المجموعة للفترة

تعديلات للبنود التالية:

استهلاك وإطفاء
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تكاليف التمويل
مكسب من بيع عقارات وآلات ومعدات
دخل استثمار (صافي)
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
اضمحلال استثمارات متاحة للبيع

الربح التشغيلي قبل تغيرات في رأس المال العامل :

مخزون

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من التشغيل

تكاليف التمويل المدفوعة

مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

تعديلات تحويل العملات الأجنبية (صافي)

صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء عقارات وآلات ومعدات

شراء إستثمارات متاحة للبيع

متحصلات من بيع إستثمارات متاحة للبيع

متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات

أرباح أسهم مستلمة

أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

أرباح أسهم مدفوعة

قروض لأجل مكتسبة

سداد قروض لأجل

تغيرات في قروض الاستيراد (صافي)

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

النقص في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

معاملات غير نقدية:

إن أرباح الأسهم غير المطالب بها والمتعلقة بالسنوات السابقة البالغة ١٢٠,٢٦٧ دينار بحريني (٣٠ يونيو ٢٠١٠ غير مدققة): ٩٥,٦٤٣ دينار بحريني تم استبعادها من التغييرات في الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى أعلاه.

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية ش.م.ب.
القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق
الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)

العائد إلى حياطي سهم الشركة الأم

مجموع الحقوق	حقوق غير مسيطرة	مجموع حقوق المساهمين	المجموع	توزيعات مقترحة	احتياطيات		تغيرات القيمة القابلة للتوزيع	احتياطي عام	احتياطي قانوني	إصدار عارضة	سهم خزانة	رأس المال
					أرباح متقاة	أرباح متقاة غير قابلة للتوزيع						
٢١,٨١١,٢٩٢	١,٣٩٧,٣٠٤	٢٠,٤١٤,٩٨٨	١٦,٩٠٧,١٠٧	١,٣٠٠,٥٤٣	٩١,٥٢٨	٨٣٣,١١٣	٣,٨٣٥,٣٣٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٥٩,٥٢٨	٣,٣٨٦,٥٠٢	(٥٦٠,٢٢٤)	٨,٠١٧,٥٠٥
١,٤٩٣,٧٨٥ (١١٠,٦٠٢)	٨٧,١٦١ (٧٢,٠٠٨)	١,٤٠٦,٦٢٤ (٦٠,٣٣٩٤)	١,٤٠٦,٦٢٤ (٦٠,٣٣٩٤)	-	-	١,٤٠٦,٦٢٤	(١٠,٣٣٩٤)	-	-	-	-	-
٨٨٣,١٨٣	٧٩,٩٥٣	٨٠٣,٢٣٠	٨٠٣,٢٣٠	-	-	١,٤٠٦,٦٢٤	(١٠,٣٣٩٤)	-	-	-	-	-
(١,٢٥٠,٥٤٣)	-	(١,٢٥٠,٥٤٣)	(١,٢٥٠,٥٤٣)	(١,٢٥٠,٥٤٣) (٥٠,٠٠٠)	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-
٢١,٤٤٤,٣٣٢	١,٤٧٧,٢٥٧	١٩,٩٦٧,٠٧٥	١٦,٤٥٩,٧٩٤	-	٩١,٥٢٨	٢,٢٤٠,٢٨٧	٢,٢٣١,٩٣٩	١,٠٥٠,٠٠٠	٢,٤٥٩,٥٢٨	٢,٣٨٦,٥٠٢	(٥٦٠,٢٢٤)	٨,٠١٧,٥٠٥
٢١,٠٥٠,١٢٢	١,١٠٣,٢٤١	١٩,٩٤٦,٨٨١	١٦,٤٣٩,٦٠٠	١,٣٠٠,٥٤٣	٥٩,٧٠٣	٨٧٤,٨٤٣	٣,٥٦١,٥٢٢	٩٥٠,٠٠٠	٢,٣١٢,٤٨٧	٣,٢٨٦,٥٠٢	(٥٦٠,٢٢٤)	٨,٠٢٧,٥٠٥
١,١٠٩,٨٨٢ (١٢٢,٣١١)	٢٤٦,٢٣٣ (١٨,٥١٣)	٨٨٣,٨٥٩ (١٠٣,٧٩٨)	٨٨٣,٨٥٩ (١٠٣,٧٩٨)	-	-	٨٨٣,٨٥٩	(١٠,٣,٧٩٨)	-	-	-	-	-
٩٨٧,٥٧١	٢٢٧,٥١٠	٧٦٠,٠٦١	٧٦٠,٠٦١	-	-	٨٨٣,٨٥٩	(١٠,٣,٧٩٨)	-	-	-	-	-
(١,٢٥٠,٥٤٣)	-	(١,٢٥٠,٥٤٣)	(١,٢٥٠,٥٤٣)	(١,٢٥٠,٥٤٣) (٥٠,٠٠٠)	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-
٢٠,٧٨٧,١٥٠	١,٣٢٠,٧٥١	١٩,٤٥٦,٣٩٩	١١,٩٤٩,١٦٨	-	٥٩,٧٠٣	١,٧٣٨,٧٠٢	٣,٤٥٧,٧٢٤	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣١٢,٤٨٧	٣,٢٨٦,٥٠٢	(٥٦٠,٢٢٤)	٨,٠٢٧,٥٠٥

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.