

الشركة العامة للتجارة وصناعة  
الأغذية ش.م.ب.

القوائم المالية المرحلية الموحدة  
المختصرة

٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)  
31 - 3 - 2012

الموارد	الموجودات	بيان	دینار بحريني	غير مدققة	مدقة
موجودات غير متداولة	عقارات وألات ومعدات			٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١١
موجودات غير ملموسة					
استثمارات في شركات زميلة					
استثمارات متاحة للبيع					
<b>مجموع الموجودات</b>				<b>٤٠,٦٨٩,٦٧٣</b>	<b>٢٠,٨٥٣,٤٤٥</b>
موجودات متداولة					
مخزون					
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى					
أرصدة لدى بنوك ونقد					
<b>مجموع الموجودات</b>				<b>٣٩,٦٦٦,٠٢٨</b>	<b>٤٠,٣٣٧,٧١٠</b>
الحقوق والمطلوبات					
الحقوق					
رأس المال					
أسهم خزانة					
احتياطيات					
<b>الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة الأم</b>					
حقوق غير مسيطرة					
<b>مجموع الحقوق</b>					
مطلوبات غير متداولة					
قرصان لأجل					
قرصان من حقوق غير مسيطرة					
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين					
<b>مجموع المطلوبات</b>					
مطلوبات متداولة					
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى					
سحب على المكتشوف					
قرصان لأجل					
قرصان استيراد					
<b>مجموع المطلوبات</b>					
<b>مجموع الحقوق والمطلوبات</b>					

يوسف صالح الصالح  
نائب رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم محمد علي زينل  
رئيس مجلس الإدارة

لفتره الثلاثه أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢		ايضاح	
٩,٧١٦,٧٠٩	٩,١٣٠,٢٠٤		مبيعات
(٧,٨٤٣,٣٩٧)	(٧,٧٥٦,٨٥٦)		تكلفة المبيعات
١,٨٧٣,٣١٢	١,٣٧٣,٣٤٨		اجمالي الربح
٧٥,٣٠١	٥٤,٤٨٤		دخل التخزين
٧٤,٠٧٤	٤١,٤٥٨		دخل تشغيلي آخر
(٣٦٧,٧٠٦)	(٣٨٦,٤٨١)		تكاليف البيع والتوزيع
(٢٦٤,٢٦٧)	(٢٦٦,٢٢٩)		مصروفات عامة وإدارية
(٨٠٤,٥٩٤)	(٧٨٨,٧١٨)		تكاليف الموظفين
(١١٠,٨٥١)	(١٠٧,٢٨٢)		استهلاك وإطفاء
(٧٤,٧٤٣)	(٧٨,٧٥٥)		تكاليف تشغيلية مباشرة - المخزن
٤٠٠,٥٢٦	(١٥٨,١٧٥)		(خسارة) ربح من العمليات
٤٨٥,٤٧٥	٥٠٥,١٣٨		دخل الاستثمار (صافي)
(١١١,٩٨)	(١٠٩,٩٨٨)		تكلف التمويل
١٥١,٤٤٠	(٢١,١٣٧)		حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
١١,١٩٥	(٣٩٣)		(خسائر) مكافحة تحويل العملات - صافي
٩٣٧,٥٣٨	٢١٥,٤٤٥		ربح المجموعة للفترة قبل اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
-	(١٣,٨١٤)		اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
٩٣٧,٥٣٨	٢٠١,٦٣١		ربح المجموعة للفترة
(١٦,٩٦٧)	١٦٦,٨٣٦		الخسارة (الربح) العائد إلى حقوق غير مسيطرة
٩٢٠,٥٧١	٣٦٨,٤٦٧		الربح العائد إلى حاملي أسهم ترافاكو
١٢	٥	٨	النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح (بالفنس)

للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		ربع المجموعة للفترة
٢٠١١	٢٠١٢	دخل (خسارة) شاملة أخرى
دينار بحريني	دينار بحريني	تغيرات متراكمة في القيمة العادلة (مكاسب) خسارة محققة متضمنة في القائمة المرحلية الموحدة للدخل عند استبعاد استثمارات متاحة للبيع (صافي)
٩٣٧,٥٣٨	٢٠١,٦٣١	تغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع
١,٤٧٥	(١٥٥,١٠٨)	تغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات الشركات الزميلة المتاحة للبيع
(٥٩٢,٥٢٩)	١٠٤,٦٣٧	تعديل تحويل العملات الأجنبية
(١,٣٢٨)	٤٠,٩٤٤	خسارة شاملة أخرى للفترة
(٧,١٩٧)	٦,٩١٢	مجموع الدخل الشامل للمجموعة للفترة
(٥٩٩,٥٧٩)	(٢٢,٦١٥)	الخسارة (الربح) العائد إلى حقوق غير مسيطرة
٣٣٧,٩٥٩	١٧٩,٠١٦	مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى حاملي أسهم ترافكو
(١٣,٤٤٠)	١٦٣,٤٤٩	
٣٢٤,٥١٩	٣٤٢,٤٦٥	

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

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس

٢٠١١

٢٠١٢

دينار بحريني

دينار بحريني

٩٣٧,٥٣٨

٢٠١,٦٣١

الأنشطة التشغيلية  
ربح المجموعة للفترة

تعديلات للبنود التالية:  
استهلاك

٢٦٤,٠٦٦	٢٧٦,٣٢٨
-	٤٤٦
٣٧,٨٠٢	٥٦,٩٥٦
١١١,٠٩٨	١٠٩,٩٨٨
(١٠٠)	(٨,٣٦٨)
(٤٨٥,٤٧٥)	(٥٠٥,١٣٨)
(١٥١,٤٤٠)	٢١,١٣٧
-	١٣,٨١٤
(٧,١٩٧)	٦,٩١٢
٧٠٦,٢٩٢	١٧٣,٥٠٦

إطفاء وشطب موجودات غير ملموسة  
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
تكليف التمويل  
مكسب من استبعاد عقارات وآلات ومعدات  
دخل الاستثمار (صافي)  
حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة  
اضمحلال استثمارات متاحة للبيع  
تعديلات تحويل عملات أجنبية (صافي)

(١,٧٥١,٤١٨)	١,٤٧١,٣٦٦
(٩٢٥,٤١٠)	(١٠٨,٤٠٠)
١,٨١٤,١٦٥	(٤٢,٢١٤)
(١٥٦,٣٧١)	١,٤٩٤,٢٥٨
(١٠٨,٢٠٩)	(١١٠,٦٥٣)
(٣٥,٧٢٢)	(٢٢,٩١٨)
(٣٠٠,٣٠٣)	١,٣٦٠,٦٨٧

تغيرات في رأس المال العامل:  
مخزون  
نرم تجارية مدينة ونرم أخرى  
نرم تجارية دائنة ونرم أخرى  
نقد ناتج من (مستخدم في) التشغيل  
تكليف التمويل المدفوعة  
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

(١٠٨,٦٢١)	(٢٤٠,٢٥٨)
-	(٩٧٥)
٦٨,١٩٢	١٨٥,٠٤٠
٥,٢٥٧	٨,٨٤٣
٧٢,٨٠٢	٦٢,٠٠٢
٣٧,٦٣٠	١٤,٦٥٢

الأنشطة الاستثمارية  
شراء عقارات وآلات ومعدات  
اقتناء موجودات غير ملموسة  
شراء استثمارات متاحة للبيع  
متاحلات من بيع عقارات وآلات ومعدات  
دخل أرباح الأسهم

صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية

(١٠,٥٣٨)	(٢,٦٨٤)
(٢٨٥,٨٢٩)	(٣٠٠,٧٣٧)
٥٩٢,٥٢١	(١,٤٥٤,٠٦٧)
٢٩٦,١٥٤	(١,٧٥٧,٤٨٨)
٣٣,٤٨١	(٣٨٢,١٤٩)
(٢,٨٥٧,٩٣١)	(٢,٩٧٦,٧٠٢)
(٢,٨٢٤,٤٥٠)	(٣,٣٥٨,٨٥١)

الأنشطة التمويلية  
أرباح أسهم مدفوعة  
تغيرات في قروض لأجل  
تغيرات في قروض الاستيراد (صافي)  
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية

(النقد) الزيادة في النقد وما في حكمه  
النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

بنود غير نقدية:

- بلغت أرباح الأسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة ١,٧٢٤,٧١٦ دينار بحريني (٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدقة): ١,٢٤٠,٠٠٥ دينار بحريني) وتم خصمها من التغيير في النرم التجارية الدائنة والنرم الأخرى المذكورة أعلاه.
- بلغت أرباح الأسهم المستحقة القبض ٢٩٥,٩٣٨ دينار بحريني (٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدقة): ٤١٣,٣٤٦ دينار بحريني) وتم خصمها من التغيير في النرم التجارية المدينة والنرم الأخرى المذكورة أعلاه.

الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية ش.م.ب.  
القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق  
الفترة الثالثة شهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدقة)

المال إلى حاملي أسماء الشركة: الأم

الإحصاءات		أرباح مقتددة		نفقات		احتياطي		عالة اصدارات		أسهم خزانة	
الحقوق	حقوق غير مسيطرة	مجموع حقوق المساهمين	توزيعات متقدمة	أرباح مقتددة	نفقات مطردات	احتياطي عام	احتياطي بدلار	عالة اصدارات	أسهم بدلار	أسهم بدلار	أسهم بدلار
بناري	بناري	بناري	بناري	بناري	بناري	بناري	بناري	بناري	بناري	بناري	بناري
٢٢,٢٤٤,٦٤٠	١,٥٥٧	٢٠,٩٨٣,٧٣	١٣,٥٠٢	١٠,٢١٩,٠	٤,٤٤٤,٤٥٠	٢,٦٢٢,٧٧٢	٣,٣٨٦,٣٣٣	٢,٦٢٢,٧٧٢	٣,٣٨٦,٣٣٣	٨,٠٦٧,٥٠٥	(٤٥٦,٠٥٠)
٢٠,١,٦٣١	(١١٦,٨٣٦)	٣٦,٤٣٧	-	-	٣٦,٤٣٧	-	-	-	-	-	-
(٢٢,١١٥)	(٢٣,٨٨٧)	(٢٣,٠٢)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١١,٦٩,١٦	(١٦,٤٩)	٣٥	٣٤,٤٣٥	-	-	-	-	-	-	-	-
(١٢,٦٧,٤١)	-	(١,٤١)	(١,٤١)	(١,٤١)	(١,٤١)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١,٠,٦٦,٤٩٥	١,١٦١,٠٨	١٩,٩٧٦	١٢,٤١٨,١٠٦	١١,٢٦٩,٠	٣,٩٩٩,٤٤٢	١,١٠٠,٠٠٠	٣,٣٨٦,٦٥٠	٢,٦٢٤,٧٧٣	٢,٦٢٤,٧٧٣	٨,٠٦٧,٥٠٥	(٥٦,٠٥٠)
٢١,٠,٨٧,٦٩٢	١,٣٣٧,٣١	٤,٣٠٣,١	٢,٠٢,١٠٧	١٢,٤١٨,١٠٧	٣,٨٨٣,٥٥٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٨٦,٦٥٢	٢,٦٢٤,٧٧٣	٢,٦٢٤,٧٧٣	٨,٠٦٧,٥٠٥	(٥٦,٠٥٠)
٩٣٧,٥٧٨	(٥٩٩,٥٧٩)	١٦,٩٦٧	٩٢,٥٧١	٩٢,٥٧١	٨٧٣,٦٦٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٢٤,٧٧٣	٢,٦٢٤,٧٧٣	٢,٦٢٤,٧٧٣	٨,٠٦٧,٥٠٥	(٥٦,٠٥٠)
٣٣٣,٦٩٥٩	(١,٥٠,٥٤٦)	١,٦٧	(٥٩٦,٥٥١)	(٥٩٦,٥٥١)	(٤٤٥,٥٥١)	(٤٤٥,٥٥١)	(٤٤٥,٥٥١)	(٤٤٥,٥٥١)	(٤٤٥,٥٥١)	٨,٠٦٧,٥٠٥	(٥٦,٠٥٠)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢,٠,٨٩,٩٩,١٠٨	٤٤٧,١,٤١	١,٤١	١,٣٦,٣٦	١,٣٦,٣٦	١,٣٦,٣٦	١,٣٦,٣٦	١,٣٦,٣٦	١,٣٦,٣٦	١,٣٦,٣٦	٨,٠٦٧,٥٠٥	(٥٦,٠٥٠)

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢  
الربح للقرفة  
محول إلى الاحتياطي العام  
مجموع (الخساره) الدخل الشامل للفترة  
أرباح أصحاب مدقوعه  
محول إلى الاحتياطي العام  
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٢

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