

مجموعة ترافكو ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)

للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣				للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤				إيضاحات	مبيعات تكلفة المبيعات
٢٠١٣	٢٠١٤	دينار بحريني	دينار بحريني	٢٠١٣	٢٠١٤	دينار بحريني	دينار بحريني		
٢١,٥٢٩,٥٢٧ (١٧,٤٥٣,٠١٣)	٤٠,٦٠٤,٧٨٢ (١٦,٩٥١,٤٩٩)	١٠,٧٤١,٧٧٧ (٨,٦٣٣,٣٥٢)	١٠,٤٦٦,٧٤٣ (٨,٥١٧,١٣٤)						
٤,٠٧٦,٥١٤	٣,٦٥٣,٧٨٣	٢,١٠٨,٤٢٥	١,٩٤٩,٦٠٩						
١٧٣,٢٥٦	١٥٥,٦١٨	١٠١,٦٦٥	٩٧,٤٩٢						دخل التخزين
٧٦,٨٢٦	٩٤,١٣٧	٤٦,٤٠٦	٨٢,٧٧٨						دخل تشغيلي آخر
(١,٦٠١,٢٨٧)	(١,٦١١,٥٣٩)	(٨١١,٦٠٣)	(٨١٣,٧٨٣)						تكاليف الموظفين
(٩٧٥,٧٥٩)	(٨٣٣,٩٦٩)	(٥١٧,١٤٨)	(٤٦٣,٩٥٥)						مصروفات البيع والتوزيع
(٥٢٩,٣٣٤)	(٥٣٤,٩٤٣)	(٥٥٧,٩٧٩)	(٧٢٩,٩٢١)						مصروفات عامة وإدارية
(١٩٦,١٦٤)	(١٨٣,١٦٦)	(٩٨,٨٧٥)	(٩١,١٢٤)						استهلاك
(١٧٩,٨٤٨)	(١٨٢,٥٧٧)	(٩٣,٢٣٣)	(٩٣,٦٣٤)						تكاليف تشغيلية مباشرة - المخزن
٨٤٤,٢٠٨	٥٥٦,٨٧٤	٤٧٧,٦٥٨	٣٨٨,١٦٤						ربح التشغيلي من العمليات المستمرة
٣٣٥,٦٢٣ (٢٠٠,٣٢٠)	٦٤٩,٨٥٢ (١٧٨,٢١٨)	٣,٠٤٩ (١٠٠,٤١)	٤,٣٤٤ (٨٧,٧٧٨)						دخل الاستثمار (صافي)
١٢١,٧٤٧	٩٤,٠٩١	٥٤,٨٦٩	٥٣,٠٣٨						تكاليف التسويق
(٧,٦٦٩)	١,٥٣١	(٦,٤٠١)	١,١١١						حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة
									مكاسب (خسائر) صرف العملات الأجنبية (صافي)
١,٠٩٣,٥٨٩ (٨٠,١٨١)	١,١٢٤,١٣٠ (٧٩,٨٧٥)	٤٢٩,٠٣٤ (٤٤,٥٧٧)	٣٥٨,٨٧٩ (٤٠,٨٩٩)						ربح المجموعة للفترة من العمليات المستمرة قبل اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
١,٠١٣,٤٠٨	١,٠٤٤,٢٥٥	٣٨٤,٤٥٧	٣١٧,٩٨٠						اضمحلال استثمارات متاحة للبيع
(٢٤,٠٠٠)	(٥٧,٨٩٦)	(١٢,٠٠٠)	(٢٩,٤٦٦)	٤					ربح المجموعة للفترة من العمليات المستمرة
٩٨٩,٤٠٨ (٨٦,٨٠٩)	٩٨٦,٣٥٩ (٢٤,٢٤٦)	٣٧٢,٤٥٧ (٧٠,٦٤١)	٢٨٨,٥١٤ (٥٩,١٧٣)						صافي الخسارة للفترة من العمليات الموقوفة
٩٠٢,٥٩٩	٩٦٢,١١٣	٣٠١,٨١٦	٢٢٩,٣٤١						صافي الخسارة للفترة من العمليات الموقوفة
١١,٥	١٢,٣	٣,٩	٢,٩	٦					ربح للفترة العائد إلى حاملي أسهم ترافكو
١١,٩	١٣,١	٤,٠	٣,٣	٦					النسبة الأساسية والمخفض للسهم في الأرباح (بالفلكس)
									النسبة الأساسية والمخفض للسهم في الأرباح من العمليات المستمرة (بالفلكس)
يوسف صالح عبدالله الصالح نائب رئيس مجلس الإدارة									إبراهيم محمد علي زينل رئيس مجلس الإدارة

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القائمة المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

مجموعة ترافكو ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)

الفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣	دinar بحريني	الفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	دinar بحريني	ربح المجموعة للفترة
٩٨٩,٤٠٨	٩٨٦,٣٥٩	٣٧٢,٤٥٧	٢٨٨,٥١٤	

الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى

الخسارة الشاملة الأخرى التي سيعاد
تصنيفها للقائمة المرحلية الموحدة
للدخل في الفترات اللاحقة:

مكاسب حقق متضمن في القائمة المرحلية
الموحدة للدخل عند استبعاد استثمارات
متاحة للبيع (صافي)

-	(٣٤٠,٥٥٤)	-	-	تغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع (صافي)
٨٦٤,٨٤٠	٢٠٦,٠٤٥	١,٢٧٩,٣٣٩	٣٦,٢٧٢	تغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتحدة للبيع للشركات الزميلة
٦,٠٥٣	٤٥,٠٦١	٢٥٨	٢٢,٠٩٦	تعديل تحويل العملات الأجنبية
(١٠,٤٦٦)	(٤,١٣٩)	١,٦٨٩	٤,٥٣٦	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى التي سيعاد تصنيفها للقائمة المرحلية الموحدة للدخل في الفترات اللاحقة
٨٦٠,٤٢٧	(٩٣,٥٨٧)	١,٢٨١,٢٨٦	٦٢,٩٠٤	مجموع الدخل الشامل للمجموعة للفترة
١,٨٤٩,٨٣٥	٨٩٢,٧٧٤	١,٦٥٣,٧٤٣	٣٥١,٤١٨	منها الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة
(٨١,٦٨١)	(٢٢,٢١٨)	(٧١,٤٦٩)	(٦١,٣٩٦)	مجموع الدخل الشامل للفترة
١,٧٦٨,١٥٤	٨٧٠,٥٥٤	١,٥٨٢,٢٧٤	٢٩٠,٠٤٤	العائد إلى حاملي أسهم ترافكو

يوسف صالح عبدالله الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القائمة المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

مجموعة ترافكو ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
(متقدمة)
دينار بحريني

٣٠ يونيو ٢٠١٤
(مراجعة)
دينار بحريني

إيضاحات

٨,٧١٥,٥٩٤	٩,٧٩٠,٣٧٣	٧
٢,٠٨٩,٨٩١	٢,٠٣٤,٠٥٩	
٩,٣٦٦,٨٣٦	٩,١٤٠,٠٧٤	
٢٠,١٧٢,٣٢١	٢٠,٩٦٤,٥٠٦	

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وألات ومعدات
استثمار في شركة زميلة
استثمارات متاحة للبيع

٨,٦١٨,٧٧٣	٨,٠٨٠,٤٠٥	
٩,١١٢,٨١٠	٩,٢٩٨,١٤١	
١,٥١٦,٠٤٣	٦٨١,٠١٦	
١٩,٢٤٧,٥٧٦	١٨,٠٥٩,٥٦٢	
١١٦,٨٢٩	٥٨,٩٣٣	٤
٣٩,٥٣٦,٧٢٦	٣٩,٠٨٣,٠٠١	

موجودات متداولة
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
أرصدة لدى بنوك ونقد

٨,٠٦٧,٥٠٥	٨,٠٦٧,٥٠٥	٨
(٥٦٠,٢٢٤)	(٥٦٤,٨٢١)	٩
١٤,٩٢٦,٣١٠	١٤,٧٨٠,٧٩٨	
٢٢,٤٣٢,٥٩١	٢٢,٢٨٣,٤٨٢	
١,٢٧٤,٧٣٤	١,٢٩٦,٩٥٢	
٢٣,٧٠٨,٣٢٥	٢٣,٥٨٠,٤٣٤	

مجموع الموجودات

الحقوق والمطلوبات
الحقوق

٩٩٠,٩٨٨	١,١٧٩,٦٤٣	
٩٨٢,٨٧٩	١,٠١٤,٧٤٦	
٦٢٧,٠٠٠	٦٢٧,٠٠٠	
٢,٦٠٠,٨٦٧	٢,٨٢١,٣٨٩	

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة الأم
حقوق غير مسيطرة

مجموع الحقوق

مطلوبات غير متداولة
قرض لأجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
قرض من حقوق غير مسيطرة

٥,٢٠٥,٢١٨	٤,٧٤٧,٦٤٥	
٥,٠٠٥,٣١٧	٥,٠٧٨,٤٣٦	
٢,٠٥٥,١٢٠	١,٩٨٢,٩١٤	
٩٦١,٦٧٩	٨٧٢,١٨٣	
١٣,٢٢٧,٥٣٤	١٢,٦٨١,١٧٨	
١٥,٨٢٨,٤٠١	١٥,٥٠٢,٥٦٧	
٣٩,٥٣٦,٧٢٦	٣٩,٠٨٣,٠٠١	

مطلوبات متداولة
ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
قرض استيراد
سحوبات على المكتشوف من البنك
قرض لأجل

مجموع المطلوبات

مجموع الحقوق والمطلوبات

يوسف صالح عبدالله الصالح
نائب رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

مجموعة ترافكو ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)

ل فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣		٢٠١٤	
دينار بحريني	لإيضاح	دينار بحريني	لإيضاح
٩٨٩,٤٠٨	٩٨٦,٣٥٩		
(٣٣٥,٦٢٣)	(٦٤٩,٨٥٢)		
٥٥٦,٥٤٢	٥٤٠,٨٣٠		
٢٠٠,٣٢٠	١٧٨,٢١٨		
١٠٥,٣٦٤	٨٥,٨٤٣		
(١٢١,٧٤٧)	(٩٤,٠٩١)		
٨٠,١٨١	٧٩,٨٧٥		
٢٤,٠٠	٥٧,٨٩٦		
٣,٨٣٨	٣,٨١٦		
-	(١٢١,٣١٣)		
١,٤٥٦	٤,٩٤٢		
(٢٢,٤٠٠)	-		
١,٤٨١,٣٣٩	١,٠٧٢,٥٢٣		
(٢,٠٢٠,٧٧٧)	٥٣٤,٥٠٢		
(١٣٧,٤٠٩)	(٥٥,٠٣٥)		
٦٣٦,١٤٥	(٣٣٠,٤٠٦)		
(٤٠,٧٠٢)	١,٢٢١,٥٨٤		
(٢١٥,٢٦٤)	(١٨٧,٠١٠)		
(٥٧,٣٢٠)	(٥٣,٩٧٦)		
(٣١٣,٢٨٦)	٩٨٠,٥٩٨		

الأنشطة التشغيلية

ربح المجموعة للفترة

تعديلات للبنود التالية:

دخل الاستثمار (صافي)

استهلاك

تكليف التمويل

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة

اصحاح استثمارات متاحة للبيع

صافي الخسارة للفترة من العمليات الموقوفة

مخصص مخزون بطء الحركة ومتقدم

شطب ذمم تجارية مدينة

مخصص اصحاح النعم التجارية المدينة

مكسب من استبعاد عقارات وألات ومعدات

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

تغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

نقد ناتج من (المستخدم في) التشغيل

تكليف التمويل المدفوعة

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي التدفقات النقدية من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

شراء عقارات وألات ومعدات

متحصلات من بيع استثمارات متاحة للبيع

عائد رأس المال من استثمارات متاحة للبيع

شراء استثمارات متاحة للبيع

أرباح أسهم مستلمة

شراء أسهم خزانة

متحصلات من استبعاد عقارات وألات ومعدات

أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

صافي تغيرات في قروض الاستيراد

قرופض لأجل مكاسبة

سداد قروض لأجل

أرباح أسهم مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية

النقد في النقد وما في حكمه

تعديل تحويل العملات الأجنبية (صافي)

النقد وما في حكمه في ١ ينابير

النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو (أ)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

مجموعة ترافكو ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (مراجعة)

(ا) يشمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

لفترة الستة أشهر المنتهية	
في ٣٠ يونيو	٢٠١٤
٢٠١٣	
دينار بحريني	دينار بحريني
٦٠٩,٤٩٠	٦٨١,٠١٦
(٢,٨٤٠,٩٦٣)	(١,٩٨٢,٩١٤)
<u>(٢,٢٣١,٤٧٣)</u>	<u>(١,٣٠١,٨٩٨)</u>

أرصدة لدى بنوك ونقد
سحوبات على المكتسوب من البنك

معاملات غير نقدية:

(١) تم خصم أرباح الأسهم التي لم يطلب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة والبالغة ١١٨,٣٧٥ دينار بحريني [٣٠ يونيو ٢٠١٣ (مراجعة): ١٠٢,٥٥٢ دينار بحريني] من التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الأخرى أعلاه.

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

