Rödl
Middle East

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

البيانات المالية المرحلية المكثفة
للثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

Rödl
Middle East

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

البيانات المالية المرحلية المكثفة
للثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

الفهرس

	بيان	صفحة
تقرير المراجعة		
بيان المركز المالي المرحلي المكثف (غير مدقق)	أ	
بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف (غير مدقق)	ب	
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثف (غير مدقق)	ج	
بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف (غير مدقق)	د	
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة (غير مدققة)		١ - ٤

Rödl
Middle East

تقرير مراقب الحسابات المستقل

السادة / المساهمين المحترمين
شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المكثفة

مقدمة
لقد قمنا بمراجعة المركز المالي المرحلي المكثف المرفق لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية - شركة مساهمة عامة كما في ٣١ مارس ٢٠١٣، وكلاً من بيانات الدخل الشامل، التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثفة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة بناءاً على مراجعتنا.

نطاق المراجعة
لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة تتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من الأشخاص المسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءاً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الإستنتاج
استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية".

وإنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣، لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة على وجة يوثر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

رودل الشرق الأوسط ١.ع.م. U.A.E. Rödl Middle East

حكمت أحمد مخيمر FCCA
ترخيص رقم: ٣٥٥
رودل الشرق الأوسط
محاسبون قانونيون

١٧ إبريل ٢٠١٣
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Rödl
Middle East

بيان أ

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف كما في ٣١ مارس ٢٠١٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)
الموجودات			
موجودات متداولة			
نقد والنقد المعادل	٣	١٢,٢٥٤,١٢٢	١١,٨٠٩,٢١٨
ذمم مدينة تجارية	٤	١١,٨٠١,٤٧٥	١٢,٥٩٢,٥٠٥
بضاعة	٥	٨,٠١٣,٤٩٥	٧,٣٦٦,٢٤٩
أرصدة مدينة أخرى	٦	١,٣٥٤,١٦١	١,٩٩٥,٥٥٤
ذمم أطراف ذات علاقة مدينة	٧	٧,٤٣١,٣٦٧	٥,٠٤١,٠٦٨
مجموع الموجودات المتداولة		٤٠,٨٥٤,٦٢٠	٣٨,٨٠٤,٥٩٤
موجودات غير متداولة			
ممتلكات، آلات ومكائن	٨	١٦,٤٤٥,٣٢٩	١٧,٣٠٥,٠٧٤
تأمينات مستردة		٧٨٢,٨٣٢	٧٨٢,٨٣٢
مجموع الموجودات غير المتداولة		١٧,٢٢٨,١٦١	١٨,٠٨٧,٩٠٦
مجمـــوع الموجودات		٥٨,٠٨٢,٧٨١	٥٦,٨٩٢,٥٠٠
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولـــة			
ذمم دائنة تجارية		٣,٠٦٦,٢٤٩	٢,٣٥٦,٢٥٣
قروض قصيرة الآجل		-	١,٠٠٠,٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات	٩	٥,٣١٦,٦٨٥	٥,٩٣٣,٣٥٨
أرباح موزعة مستحقة الدفع		١٧٥,٤٧٢	١٧٥,٠٤٥
ذمم اطراف ذات علاقة دائنة	٧	٢,٩٢٩,٥٧٥	٢,٨٨٢,٢٢٧
مخصص إمتياز حكومة عجمان	١٠	٥٠٠,٠٠٠	-
مجموع المطلوبات المتداولة		١١,٩٨٧,٩٨١	١٢,٣٤٦,٨٨٣
مطلوبات غير متداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٤,٥٧٩,١١١	٤,٤٧١,٣١٩
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٤,٥٧٩,١١١	٤,٤٧١,٣١٩
حقـــوق المساهمين			
رأس المال المدفوع	١١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	١٢	٤,٥٣٦,١٣٢	٤,٥٣٦,١٣٢
إحتياطي إختياري	١٣	٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧
أرباح مرحلة		١١,٢١١,٦٢٠	٩,٧٧٠,٢٢٩
مجموع حقـوق المساهمين		٤١,٥١٥,٦٨٩	٤٠,٠٧٤,٢٩٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥٨,٠٨٢,٧٨١	٥٦,٨٩٢,٥٠٠

لقد تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠١٣ و وقعت بالنيابة عنهم من قبل:

عادل فهمي
المدير العام

رامي إبراهيم
المدير المالي

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "

Rödl
Middle East

بيان ب

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)
المبيعات		١٠,٦٨٢,٣٩١	١٠,٦١٣,٥١٦
خصم على المبيعات		(٣٠٢,٧٤٥)	(٢٨٦,٤١٣)
صافي المبيعات		١٠,٣٧٩,٦٤٦	١٠,٣٢٧,١٠٣
تكلفة المبيعات		(٧,٢٧٦,٢٩٨)	(٧,٥٢٩,٢٥٣)
مجمل الربح		٣,١٠٣,٣٤٨	٢,٧٩٧,٨٥٠
إيرادات أخرى		٥١٨,٩١٤	٦٣٠,٦٠٥
مجموع الإيرادات		٣,٦٢٢,٢٦٢	٣,٤٢٨,٤٥٥
المصاريف والأعباء الأخرى			
مصاريف بيع وتسويق		٧٠٧,١٤٨	٧٣٧,٩٩٨
مصاريف إدارية وعمومية		٩٧٣,٧٢٣	٨٩٦,٧٣٨
مصاريف تمويل		-	٢,٢٢٩
بدل إمتياز لحكومة عجمان	١٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		-	٤٠,٧٧٩
مجموع المصاريف والأعباء الأخرى		(٢,١٨٠,٨٧١)	(٢,٠٥٢,٧٤٤)
صافي ربح الفترة		١,٤٤١,٣٩١	١,٣٧٥,٧١١
ربحية السهم	١٤	٠.٠٦	٠.٠٦

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "

Rödl
Middle East

بيان ج

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	رأس المال المدفوع	إحتياطي قانوني	إحتياطي إختياري	أرباح مرحلة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,١١٦,٠٨٢	٧٦٧,٩٣٧	٥,٩٨٩,٧٧٦	٣٥,٨٧٣,٧٩٥
صافي ربح الفترة	-	-	-	١,٣٧٥,٧١١	١,٣٧٥,٧١١
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٢	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,١١٦,٠٨٢	٧٦٧,٩٣٧	٧,٣٦٥,٤٨٧	٣٧,٢٤٩,٥٠٦
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٣٦,١٣٢	٧٦٧,٩٣٧	٩,٧٧٠,٢٢٩	٤٠,٠٧٤,٢٩٨
صافي ربح الفترة	-	-	-	١,٤٤١,٣٩١	١,٤٤١,٣٩١
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٣	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٣٦,١٣٢	٧٦٧,٩٣٧	١١,٢١١,٦٢٠	٤١,٥١٥,٦٨٩

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "

Rödl
Middle East

بيان د

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
ربح الفترة	١,٤٤١,٣٩١	١,٣٧٥,٧١١
تعديلات غير نقدية:		
استهلاكات	٩٩٩,٩٠٠	١,٠٧٩,٦٧٣
أرباح بيع أصول ثابتة	-	(٤٢,٩٨٣)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٠٧,٧٩٢	(٩٤,٩١٨)
صافي التغير في بنود رأس المال العامل	١,٣٧٨,٥٠٠	(٢,٥٩٠,٩٢٠)
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل	٣,٩٢٧,٥٨٣	(٢٧٣,٤٣٧)
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
شراء، ممتلكات، آلات ومكائن	(١٤٠,١٥٥)	(٢٥٣,٨٢٥)
العائد من بيع أصول ثابتة	-	٧٦,٣٢٥
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار	(١٤٠,١٥٥)	(١٧٧,٥٠٠)
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
تسديدات قروض بنكية	(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)
ذمم أطراف ذات علاقة	(٢,٣٤٢,٩٥١)	(١,١٢٠,٧١٥)
بنك دائن	-	٤٧٥,٠٦٩
أرباح موزعة	٤٢٧	-
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل	(٣,٣٤٢,٥٢٤)	(١,٦٤٥,٦٤٦)
الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	٤٤٤,٩٠٤	(٢,٠٩٦,٥٨٣)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	١١,٨٠٩,٢١٨	٢,٦٤٩,٤٨١
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	١٢,٢٥٤,١٢٢	٥٥٢,٨٩٨

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "

Rödl
Middle East

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
(غير مدقق)
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١- **تأسيس الشركة وغاياتها**

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية – ش.م.ع – تأسست الشركة بعجمان بموجب المرسوم الاميري رقم ١٣ الصادر عن حاكم إمارة عجمان في ٢٨ مارس ١٩٧٧ وباشرت عملياتها في ٢٤ مايو ١٩٧٧، وقد تم توفيق أوضاع الشركة بما يتماشى مع القانون الإتحادي رقم ١٩٨٤/٨ وتعديلاته اللاحقة وذلك حسب قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٠ فبراير ١٩٩٣.

تتلخص أغراض الشركة في إمتلاك وإستغلال وإدارة "مصنع غلفا للمياه المعدنية" في منطقة مصفوت بإمارة عجمان – من أغراض الشركة كذلك إقامة مصانع الإنتاج وتعبئة المياه المعدنية والعصير والمشروبات الخفيفة ومصانع المواد الغذائية وتسويق منتجات هذه المصانع وكذلك تصنيع وتسويق القوارير والأغطية البلاستيكية.

٢- **أساس العرض**

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة لتمثل المعلومات المالية المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم "٣٤" المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية. إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة انه قد تم إدراج جميع التعديلات الضرورية المتمثلة في الإستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٣- **النقد والنقد المعادل**

	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)
نقدية في الصندوق	١٠٨,٤٦٠	٣٠,٤٠٢
نقد لدى البنك – حسابات جارية	١٢,٠٥٨,٦٥٤	١١,٦٣٣,٧٢٦
ودائع تحت الطلب	٨٧,٠٠٨	١٤٥,٠٩٠
	١٢,٢٥٤,١٢٢	١١,٨٠٩,٢١٨

إن نسبة الفائدة على الودائع تحت الطلب ١.٥% (١.٥% لعام ٢٠١٢)

٤- **ذمم مدينة تجارية**

	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)
ذمم مدينة تجارية	١٢,١٥٤,١١٢	١٣,٠٨٦,٩٣٩
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٣٤٣,٦٣٧)	(٤٩٤,٤٣٤)
	١١,٨٠١,٤٧٥	١٢,٥٩٢,٥٠٥

Rödl
Middle East

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

٥- **بضاعة**

	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)
مواد أولية	٥,١٣٦,٩٥٢	٤,٦٨٥,٨٨٩
قطع غيار	٢,١١٧,٤١٨	٢,٠٦٩,٤٨٩
بضاعة جاهزة	٩٠٠,٢٥٨	٧٥٢,٠٠٤
مجموع البضاعة	٨,١٥٤,٦٢٨	٧,٥٠٧,٣٨٢
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	(١٤١,١٣٣)	(١٤١,١٣٣)
	٨,٠١٣,٤٩٥	٧,٣٦٦,٢٤٩

٦- **أرصدة مدينة أخرى**

	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)
شيكات برسم التحصيل	٤٢٦,٢٧٤	١,٦٥٩,٧٨٨
مصاريف مدفوعة مقدما	٦٢٣,٩٨٩	١٧٩,٣٣٤
دفعات مقدمة للموردين	٣٠٢,١٢٣	١٥٦,٤٣٢
أخرى	١,٧٧٥	-
	١,٣٥٤,١٦١	١,٩٩٥,٥٥٤

٧- **ذمم أطراف ذات علاقة**

إن الأطراف ذات علاقة تتمثل عادة في المساهمين والمدراء التنفيذيين وأعضاء الإدارة العليا للشركة وعائلاتهم والشركات التي يملكون حصصا رئيسية فيها. تقوم الشركة الأم بتحديد شروط المعاملات والخدمات المستلمة أو المقدمة من/إلى الأطراف ذات علاقة إلى جانب المصاريف الأخرى. لا تستحق فوائد على المبالغ المستحقة من/إلى الأطراف ذات علاقة وليست لها تواريخ استحقاق محددة.
قامت الشركة خلال السنة بتعاملات جوهرية مع أطراف ذات علاقة، وتمثل هذه التعاملات عمليات تمويل بين هذه الشركات.

إن أرصدة أطراف ذات علاقة في نهاية الفترة كما يلي:-

	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
الشركة الخليجية للصناعات الغذائية (كاليفورنيا جاردن)	٧,٤٣١,٣٦٧	-
الشركة الكويتية للأغذية – (أمريكانا) – فرع الشارقة	-	١,٤٣٥,٥٦٨
الشركة الكويتية للأغذية – (أمريكانا) – المكتب الرئيسي، الكويت	-	١,٤٩٤,٠٠٧
	٧,٤٣١,٣٦٧	٢,٩٢٩,٥٧٥

Rödl
Middle East

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

٨- متلكات، آلات ومكائن

	أراضي	مباني	آلات ومكائن	أجهزة وتركيبات	سيارات	مشاريع تحت التنفيذ	المجموع
التكلفة							
الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٢٠,٦٩٢,٧٠٦	٤٨,٢٦٣,٢٦٧	٤,٥٦٦,٥٨٩	٢,٤٧٤,٣٦٨	١٤٨,٦٩٦	٧٦,٣٨٨,٦٢٦
إضافات	-	-	-	٣,٩٩٥	-	١٣٦,١٦٠	١٤٠,١٥٥
الرصيد في ٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٢٠,٦٩٢,٧٠٦	٤٨,٢٦٣,٢٦٧	٤,٥٧٠,٥٨٤	٢,٤٧٤,٣٦٨	٢٨٤,٨٥٦	٧٦,٥٢٨,٧٨١
الاستهلاك							
الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١	-	١٢,٩٧٨,١٢٤	٣٩,٧٠٢,٧٢٣	٤,٢٥٣,٥٧٧	٢,١٤٩,١٢٨	-	٥٩,٠٨٣,٥٥٢
إضافات	-	١٥١,٠٤٢	٧٨٨,٨٨٤	٣١,٩٥٠	٢٨,٠٢٤	-	٩٩٩,٩٠٠
الرصيد في٢٠١٣/٠٣/٣١	-	١٣,١٢٩,١٦٦	٤٠,٤٩١,٦٠٧	٤,٢٨٥,٥٢٧	٢,١٧٧,١٥٢	-	٦٠,٠٨٣,٤٥٢
صافي القيمة الدفترية							
الرصيد في٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٧,٥٦٣,٥٤٠	٧,٧٧١,٦٦٠	٢٨٥,٠٥٧	٢٩٧,٢١٦	٢٨٤,٨٥٦	١٦,٤٤٥,٣٢٩
الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٧,٧١٤,٥٨٢	٨,٥٦٠,٥٤٤	٣١٣,٠١٢	٣٢٥,٢٤٠	١٤٨,٦٩٦	١٧,٣٠٥,٠٧٤

٩- أرصدة دائنة أخرى ومخصصات

	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)
شيكات مؤجلة الدفع	٢,٤٤٤,٠٤٩	٢,٠٢٧,٢٢٠
مصاريف مستحقة	٢,٥٦٩,٦١١	٣,٤٧١,٩٤٨
أخرى	٣٠٣,٠٢٥	٤٣٤,١٩٠
	٥,٣١٦,٦٨٥	٥,٩٣٣,٣٥٨

١٠- بدل إمتياز حكومة عجمان

بموجب كتاب من ديوان حاكم عجمان في إمارة عجمان إلى شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٣، فإن حكومة عجمان وافقت على أن يكون تعويضها عن الإمتياز الممنوح للشركة مبلغاً سنوياً مقطوعاً وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ (مليونان درهم فقط) ولفترة ثلاث سنوات إبتداءاً من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١١- رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل:
خلال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٠٦، تقرر زيادة رأس مال الشركة المدفوع بالكامل من ١٣,٣٥٧,٨٢٠ درهم (ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون درهماً فقط) إلى رأس مال مصرح به بقيمة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (أربعون مليون درهماً فقط) وقد تقرر ان يتم الدعوة للإكتتاب بزيادة رأس المال على مراحل بحيث تكون المرحلة الاولى بإستدعاء مبلغ ١١,٦٤٢,١٨٠ درهم (أحد عشر مليون وستمائة وإثنان وأربعون ألفاً ومائة وثمانين درهماً فقط) مع هدف أن يصبح رأس المال المدفوع ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (خمسة وعشرون مليون درهماً فقط) على أن يتم إستدعاء المتبقي على مراحل لاحقة يحددها مجلس الإدارة.

١٢- إحتياطي قانوني
كما هو مقرر في قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحول ١٠% من الربح السنوي إلى الاحتياطي القانوني. يمكن للمساهمين وقف التحويل السنوي عند بلوغ الاحتياطي القانوني نصف قيمة رأس المال وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع.

١٣- إحتياطي إختياري
طبقاً للنظام الأساسي للشركة فإنه يتم إقتطاع نسبة من صافي الربح يقوم بتحديدها مجلس الإدارة وتخصص لحساب الإحتياطي الإختياري.

١٤- ربحية السهم:

	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢
أرباح الفترة	١,٤٤١,٣٩١	١,٣٧٥,٧١١
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغايات إحتساب ربحية الأسهم	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
ربحية السهم	٠.٠٦	٠.٠٦

١٥- إلتزامات طارئة

	٣١ مارس ٢٠١٣	٣١ مارس ٢٠١٢
خطابات ضمان	٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠
إعتمادات مستندية	١,٥٢٧,٥٢٠	٢٩٣,٤٨٠
	١,٨٥٧,٥٢٠	٦٢٣,٤٨٠

١٦- الجمعية العمومية للمساهمين
عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ ٨ إبريل ٢٠١٣ وتم الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

١٧- إعتماد البيانات المالية
تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠١٣.