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 ٢٠١٤
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 ٢٠١٤
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	
ايضاحات 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 ٢٠١٤، 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 ٢٠١٤، 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 ٣٥٥ U.A.E. Rödl Middle East

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

٢١ إبريل ٢٠١٤
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 ٢٠١٤
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
الموجودات			
موجودات متداولة			
نقد والنقد المعادل	٣	١٣,٩٠٠,٣١٩	١٦,٢٠٥,١٠١
ذمم مدينة تجارية	٤	١٢,٦٦٨,٤٨٦	١١,٤٠٦,٣٩٣
بضاعة	٥	٧,٥٢٦,٧٩٤	٦,٩٢٨,٦٥٤
أرصدة مدينة أخرى	٦	٣,٢٢٢,٣٦٤	١,٧٣٣,٧٤٤
ذمم أطراف ذات علاقة مدينة	٧	٧,٦٩١,٦٤٨	٧,٢٤٢,٦٧٢
مجموع الموجودات المتداولة		٤٥,٠٠٩,٦١١	٤٣,٥١٦,٥٦٤
موجودات غير متداولة			
ممتلكات، آلات ومكائن	٨	١٧,٢٨٣,٩٦٨	١٨,٦٧٩,٤٩٥
تأمينات مستردة		٧٦٢,٨٣٢	٧٦٢,٨٣٢
مجموع الموجودات غير المتداولة		١٨,٠٤٦,٨٠٠	١٩,٤٤٢,٣٢٧
مجمـــوع الموجودات		٦٣,٠٥٦,٤١١	٦٢,٩٥٨,٨٩١
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولـــة			
ذمم داننة تجارية		٣,٤٤٩,١١١	٣,٨٥٣,٤٥٦
أرصدة داننة أخرى ومخصصات	٩	٦,٣٦٩,٥٣٦	٦,٥٨٠,٥١٠
أرباح موزعة مستحقة الدفع		١٧٠,٧٠٢	١٧٥,٤٧٢
ذمم اطراف ذات علاقة داننة	٧	٢٠,٩٥٠	١,٣١٧,١٤٨
مجموع المطلوبات المتداولة		١٠,٠١٠,٢٩٩	١١,٩٢٦,٥٨٦
مطلوبات غير متداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٦,٣٦٤,٦٧٧	٦,٢٥٧,٤١٣
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٦,٣٦٤,٦٧٧	٦,٢٥٧,٤١٣
حقـــوق المساهمين			
رأس المال المدفوع	١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	١١	٥,٠٠٦,١٩١	٥,٠٠٦,١٩١
إحتياطي إختياري	١٢	٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧
أرباح مرحلة		١٥,٩٠٧,٣٠٧	١٤,٠٠٠,٧٦٤
مجموع حقـوق المساهمين		٤٦,٦٨١,٤٣٥	٤٤,٧٧٤,٨٩٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٦٣,٠٥٦,٤١١	٦٢,٩٥٨,٨٩١

لقد تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢١ إبريل ٢٠١٤ 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 ٢٠١٤
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)
المبيعات		١٤,٣٥٩,٨١٤	١٠,٦٨٢,٣٩١
خصم على المبيعات		(٤٣٤,٦٨٠)	(٣٠٢,٧٤٥)
صافي المبيعات		١٣,٩٢٥,١٣٤	١٠,٣٧٩,٦٤٦
تكلفة المبيعات		(٩,٢٧٤,٢٠٤)	(٧,٢٧٦,٢٩٨)
مجمل الربح		٤,٦٥٠,٩٣٠	٣,١٠٣,٣٤٨
إيرادات أخرى		٤١٢,٧٧٧	٥١٨,٩١٤
مجموع الإيرادات		٥,٠٦٣,٧٠٧	٣,٦٢٢,٢٦٢
المصاريف والأعباء الأخرى			
مصاريف بيع وتسويق		١,٣٣٤,٩٠١	٧٠٧,١٤٨
مصاريف إدارية وعمومية		١,٣٢٢,٢٦٣	٩٧٣,٧٢٣
بدل إمتياز لحكومة عجمان	١٣	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
مجموع المصاريف والأعباء الأخرى		(٣,١٥٧,١٦٤)	(٢,١٨٠,٨٧١)
صافي ربح الفترة		١,٩٠٦,٥٤٣	١,٤٤١,٣٩١
ربحية السهم	١٤	٠.٠٧٦	٠.٠٥٨

"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 ٢٠١٤
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	رأس المال المدفوع	إحتياطي قانوني	إحتياطي إختياري	أرباح مرحلة	المجموع
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
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٦,١٩١	٧٦٧,٩٣٧	١٤,٠٠٠,٧٦٤	٤٤,٧٧٤,٨٩٢
صافي ربح الفترة	-	-	-	١,٩٠٦,٥٤٣	١,٩٠٦,٥٤٣
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٦,١٩١	٧٦٧,٩٣٧	١٥,٩٠٧,٣٠٧	٤٦,٦٨١,٤٣٥

"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 ٢٠١٤
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
ربح الفترة	١,٩٠٦,٥٤٣	١,٤٤١,٣٩١
تعديلات غير نقدية:		
استهلاكات	١,١٧٢,٨٧٣	٩٩٩,٩٠٠
خسارة بيع أصول ثابتة	٦١,٢٧٧	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٠٧,٢٦٤	١٠٧,٧٩٢
صافي التغير في بنود رأس المال العامل	(٣,٩٦٤,١٧٢)	١,٣٧٨,٥٠٠
التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التشغيل	(٧١٦,٢١٥)	٣,٩٢٧,٥٨٣
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
شراء، ممتلكات، آلات ومكائن	(٨,٦٢٥)	(١٤٠,١٥٥)
العائد من بيع أصول ثابتة	١٧٠,٠٠٢	-
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات الاستثمار	١٦١,٣٧٧	(١٤٠,١٥٥)
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
تسديدات قروض بنكية	-	(١,٠٠٠,٠٠٠)
ذمم أطراف ذات علاقة	(١,٧٤٥,١٧٤)	(٢,٣٤٢,٩٥١)
أرباح موزعة	(٤,٧٧٠)	٤٢٧
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل	(١,٧٤٩,٩٤٤)	(٣,٣٤٢,٥٢٤)
(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل	(٢,٣٠٤,٧٨٢)	٤٤٤,٩٠٤
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	١٦,٢٠٥,١٠١	١١,٨٠٩,٢١٨
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	١٣,٩٠٠,٣١٩	١٢,٢٥٤,١٢٢

"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 ٢٠١٤
(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 ٢٠١٤. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٣- **النقد والنقد المعادل**

	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
نقدية في الصندوق	١٣٠,٠٠٠	-
نقد لدى البنك – حسابات جارية	١١,١٥١,٩١٠	١٥,٢٧٨,٠٣٥
ودائع تحت الطلب	٢,٦١٨,٤٠٩	٩٢٧,٠٦٦
	١٣,٩٠٠,٣١٩	١٦,٢٠٥,١٠١

إن نسبة الفائدة على الودائع تحت الطلب ١.٥% (١.٥% لعام ٢٠١٣)

٤- **ذمم مدينة تجارية**

	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
ذمم مدينة تجارية	١٢,٨١٧,٣٢٦	١١,٦٥٦,٣٩٣
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٤٨,٨٤٠)	(٢٥٠,٠٠٠)
	١٢,٦٦٨,٤٨٦	١١,٤٠٦,٣٩٣

Rödl
Middle East

٥- بضاعة

	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
مواد أولية	٤,٨٢٨,٣٧٨	٤,١٣١,٩٧٣
قطع غيار	٢,٢٥٠,٤٧٣	٢,١٨١,٧٢٥
بضاعة جاهزة	٦٧٦,١٤٦	٨٤٣,١٥٩
مجموع البضاعة	٧,٧٥٤,٩٩٧	٧,١٥٦,٨٥٧
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	(٢٢٨,٢٠٣)	(٢٢٨,٢٠٣)
	٧,٥٢٦,٧٩٤	٦,٩٢٨,٦٥٤

٦- أرصدة مدينة أخرى

	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
شيكات برسم التحصيل	٨٤٠,٤٠٨	١,٢٠٦,١٣٤
مصاريف مدفوعة مقدما	٢,٣٠٩,٣٨١	٢٠٥,٥٨٨
دفعات مقدمة للموردين	٧٢,٥٧٥	٣٢٢,٠٢٢
	٣,٢٢٢,٣٦٤	١,٧٣٣,٧٤٤

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)	٧,٦١٤,٨٠٧	-
الشركة الكويتية للأغذية – (أمريكانا) – فرع الشارقة	٧٦,٨٤١	-
الشركة الكويتية للأغذية – (أمريكانا) – المكتب الرئيسي، الكويت	-	٢٠,٩٥٠
	٧,٦٩١,٦٤٨	٢٠,٩٥٠

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 ٢٠١٤
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

٨- متلكات، آلات ومكائن

	أراضي	مباني	آلات ومكائن	أجهزة وتركيبات	سيارات	المجموع
التكلفة						
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٢٠,٦٨٨,٤٢٣	٥٢,١٦١,٢٦٦	٣,٥٢٩,٦١١	٢,٥١٩,٣٦٨	٧٩,١٤١,٦٦٨
إضافات	-	-	-	٨,٦٢٥	-	٨,٦٢٥
إستبعادات خلال الفترة	-	(٧٩١,٤٧٧)	(٣,٦٦٧,٥٧٥)	(٥١,٠٥٩)	-	(٤,٥١٠,١١١)
الرصيد في ٢٠١٤/٠٣/٣١	**٢٤٣,٠٠٠**	**١٩,٨٩٦,٩٤٦**	**٤٨,٤٩٣,٦٩١**	**٣,٤٨٧,١٧٧**	**٢,٥١٩,٣٦٨**	**٧٤,٦٤٠,١٨٢**
الاستهلاك						
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	-	١٣,٥٧٩,٠٨٩	٤١,٤٨٨,٢٦٨	٣,٢٤٧,٠٨٠	٢,١٤٧,٧٣٦	٦٠,٤٦٢,١٧٣
إضافات	-	١٣٧,٨٦٣	٩٧٣,٩١٦	٣٢,٥٦٩	٢٨,٥٢٥	١,١٧٢,٨٧٣
إستبعادات خلال الفترة		(٧٣٨,٤٤٨)	(٣,٤٩٠,٦٣٧)	(٤٩,٧٤٧)	-	(٤,٢٧٨,٨٣٢)
الرصيد في٢٠١٤/٠٣/٣١	**-**	**١٢,٩٧٨,٥٠٤**	**٣٨,٩٧١,٥٤٧**	**٣,٢٢٩,٩٠٢**	**٢,١٧٦,٢٦١**	**٥٧,٣٥٦,٢١٤**
صافي القيمة الدفترية						
الرصيد في٢٠١٤/٠٣/٣١	**٢٤٣,٠٠٠**	**٦,٩١٨,٤٤٢**	**٩,٥٢٢,١٤٤**	**٢٥٧,٢٧٥**	**٣٤٣,١٠٧**	**١٧,٢٨٣,٩٦٨**
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٧,١٠٩,٣٣٤	١٠,٦٧٢,٩٩٨	٢٨٢,٥٣١	٣٧١,٦٣٢	١٨,٦٧٩,٤٩٥

٩- أرصدة دائنة أخرى ومخصصات

	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)
شيكات مؤجلة الدفع	٢,٥٠٣,١٣٣	٢,٧٦٩,٩٨٦
مصاريف مستحقة	٣,٣٢٦,٠٤٢	٣,٤٠٢,٠٨٩
أخرى	٥٤٠,٣٦١	٤٠٨,٤٣٥
	٦,٣٦٩,٥٣٦	٦,٥٨٠,٥١٠

١٠- 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.

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 ٢٠١٤
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١١- 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.

١٢- إحتياطي إختياري

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

١٣- 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.

١٤- ربحية السهم:

	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣
أرباح الفترة	١,٩٠٦,٥٤٣	١,٤٤١,٣٩١
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغايات إحتساب ربحية الأسهم	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
ربحية السهم	٠.٠٧٦	٠.٠٥٨

١٥- إلتزامات طارئة

	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٣
خطابات ضمان	٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠
إعتمادات مستندية	٣١٦,٧٥٦	١,٥٢٧,٥٢٠
	٦٤٦,٧٥٦	١,٨٥٧,٥٢٠

١٦- الجمعية العمومية للمساهمين

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٤ وتم الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

١٧- إعتماد البيانات المالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢١ إبريل ٢٠١٤.