الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
شركة مساهمة عامة
دبي
الامارات العربية المتحدة
بيان الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2004

Dec-2003 (مدققة)	Mar-2004 (غير مدققة)	
درهم	درهم	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
4.800.000	6,418,650	أرض
73,282,300	73,152,017	الممتلكات والآلات والمعدات
1,225,000	1,241,102	استثمار في شركات زميلة
198,761,761	205,662,268	استثمارات عقارية
21,876,392	22,596,865	مشاريع تحت الانشاء
138,502,208	133,171,246	استثمارات في أوراق مالية - متاحة للبيع
5,390,912	5,390,912	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
7,369,563	7,210,313	الشهرة
451,208,136	454,843,373	**مجموع الموجودات غير المتداوله**
		الموجودات المتداوله
49,383,625	75,373,158	بضاعة
180,734,844	208,000,485	ذمم تجارية مدينة وأخرى
85,245,776	199,349,165	استثمارات في اوراق مالية - بغرض المتاجرة
44,359,057	38,700,285	شيكات مستلمة مؤجلة التحصيل
121,500,290	125,718,037	نقد وأرصدة لدى البنوك
481,223,592	647,141,130	**مجموع الموجودات المتداوله**
932,431,728	**1,101,984,503**	**مجموع الموجودات**
==========	==========	

المحاسب ..... رئيس الحسابات ..... المدير المالي .....

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
شركة مساهمة عامة
دبي
الامارات العربية المتحدة
بيان الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2004

	Mar-2004 (غير مدققة)	Dec-2003 (مدققة)
	درهم	درهم
حقوق المساهمين والمطلوبات		
رأس المال والاحتياطات		
رأس المال المدفوع	100,000,000	100.000.000
الاحتياطيات	77,084,775	77,084,775
الارباح المتراكمة	246,870,099	207,050,332
أسهم منحه مقترح توزيعها	20,000,000	20,000,000
أرباح مقترح توزيعها نقداً	10,000,000	10,000,000
مجموع حقوق المساهمين	453,954,874	414,135,107
حقوق الأقلية	67,336,001	65,569,505
المطلوبات غير المتداوله		
احتياطي اخطار سارية	25,263,670	27,184,367
احتياطي ادعاءات موقوفة	14,526,495	15,277,487
التزام تعويض ترك الخدمة	6,656,428	6,421,132
قروض متوسطة الأجل	60,053,205	28,299,567
شيكات صادرة مؤجلة	61,101,487	38,250,000
مجموع المطلوبات غير المتداولة	167,601,285	115,432,553
المطلوبات المتداولة		
ذمم تجارية دائنة أخرى	150,756,113	150,523,069
توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين	2,045,489	2,042,841
اقتراضات قصيرة الأجل	260,290,741	184,728,653
مجموع المطلوبات المتداولة	413,092,343	337,294,563
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	**1,101,984,503**	**932,431,728**
	==========	==========

المحاسب ..... رئيس الحسابات ..... المدير المالي .....

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
شركة مساهمة عامة
دبي
الامارات العربية المتحدة
بيان الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2004

Dec-2003 (مدققة)	Mar-2004 (غير مدققة)	
درهم	درهم	
544,332,669	170,374,201	الايرادات
(384,547,253)	(115,099,140)	التكاليف المباشرة
159,785,416	55,275,061	اجمالي الربح
2,008,826	130,322	إيرادات التشغيل الأخرى
(14,164,455)	(3,565,782)	مصاريف التوزيع
(18,517,798)	(3,848,467)	مصاريف إدارية
129,111,989	47,991,134	الربح من التشغيل
(6,551,378)	(2,292,370)	مصاريف تمويل
122,560,611	45,698,764	صافي الربح قبل حقوق الأقلية
(18,909,866)	(5,879,000)	حقوق الأقلية
103,650,745	**39,819,764**	**صافي ربح السنة**
==========	==========	
2.07	**3.19**	**الربح الأساسي للسهم(كمعدل سنوي)**
==========	==========	

المحاسب ..... رئيس الحسابات ..... المدير المالي .....

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
شركة مساهمة عامة
دبي
الامارات العربية المتحدة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في 31 مارس 2004

البيان	رأس المال	أسهم منحة مقترح توزيعها	الاحتياطات	الارباح المتراكمة	أرباح مقترح توزيعها نقداً	المجموع
	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم	درهم
رصيد حقوق المساهمين في 1 يناير 2003	100,000,000	–	56,354,625	155,129,737	10,000,000	321,484,362
صافي ربح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003	–	–	–	103,650,745	–	103,650,745
المحول الى الاحتياطي القانوني	–	–	10,365,075	(10,365,075)	–	–
المحول الى الاحتياطي النظامي	–	–	10,365,075	(10,365,075)	–	–
أرباح مقترح توزيعها نقدا	–	–	–	(10,000,000)	10,000,000	–
أسهم مقترح توزيعها	–	20,000,000	–	(20,000,000)	–	
مكافاة أعضاء مجلس الادارة	–	–	–	(1,000,000)	–	(1,000,000)
أرباح نقدية موزعة	–	–	–	–	(10,000,000)	(10,000,000)
رصيد حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2003	100,000,000	20,000,000	77,084,775	207,050,332	10,000,000	414,135,107
صافي ربح الفترة المنتهية في 31 مارس 2004	–	–		39,819,764	–	39,819,764
رصيد حقوق المساهمين في 31 مارس 2004	100,000,000	20,000,000	77,084,775	246,870,096	10,000,000	453,954,871

المحاسب ..... رئيس الحسابات..... المدير المالي .....