Rödl Middle East

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

البيانات المالية المرحلية المكثفة
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
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
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

المحتويات

	بيان
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

	صفحة
ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة (غير مدقق)	١- ٥

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 ٣٠ يونيو ٢٠١١ وبيانات الدخل الشامل المرحلى المكثف والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثفة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 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 الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ 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 الاوسط ذ.م.م U.A.E. Rödl Middle East

حكمت أحمد مخيمر FCCA

ترخيص رقم [illegible]

رودل الشرق الأوسط

محاسبون قانونيون

١٢ يوليو ٢٠١١
عجمان – الإمارات العربية المتحدة

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

بيان المركز المالي المرحلي المكثف كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
الموجودات			
موجودات متداولة			
النقد والنقد المعادل	٣	٣,٤٧٥,٠٢٠	٥,٩٢٨,٨٢٥
ذمم مدينة تجارية	٤	١٤,٧٠٦,٩٧٤	١١,٠٢٣,٠٠٦
بضاعة	٥	٧,٧٩٦,٤٨٢	٧,٤٩٢,٥٣٢
أرصدة مدينة أخرى	٦	٣,٤٤٨,٧٦١	٤,٢٤٣,٧٥٧
ذمم أطراف ذات علاقة مدينة	٧	٧,١٦٣,٨٥٧	٢,٣٢٧,١٥٦
مجموع الموجودات المتداولة		٣٦,٥٩١,٠٩٤	٣١,٠١٥,٢٧٦
موجودات غير متداولة			
ممتلكات، آلات ومكائن	٨	٢٠,٥٢٢,٤٣٦	٢٢,٦٤٣,٤٧٤
تأمينات مستردة		٥٤٤,٠٣٢	٥٤٤,٠٣٢
مجموع الموجودات غير المتداولة		٢١,٠٦٦,٤٦٨	٢٣,١٨٧,٥٠٦
مجمـــــوع الموجودات		٥٧,٦٥٧,٥٦٢	٥٤,٢٠٢,٧٨٢
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولـــــة			
ذمم دائنة تجارية		٥,٠٢٦,٥٦٠	٤,٠٣٥,٢٧٢
قروض قصيرة الأجل	٩	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات	١٠	٦,٩٥٨,٢٢٢	٦,١٤٦,١٢٨
أرباح موزعة مستحقة الدفع		١٧٦,١٣٥	١٧٦,١٣٥
ذمم أطراف ذات علاقة دائنة	٧	٢,٢٨٠,١٨٣	٢,١٣٨,٧٨٤
مجموع المطلوبات المتداولة		١٦,٤٤١,١٠٠	١٤,٤٩٦,٣١٩
مطلوبات غير متداولة			
قروض طويلة الاجل	٩	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٤,٣٣٩,٩٧٦	٣,٩٩١,٦٢٣
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٦,٣٣٩,٩٧٦	٦,٩٩١,٦٢٣
حقـــــوق المساهمين			
رأس المال المدفوع	١١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	١٢	٣,٨٠٠,١٨٦	٣,٨٠٠,١٨٦
إحتياطي إختياري	١٣	٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧
أرباح مرحلة		٥,٣٠٨,٣٦٣	٣,١٤٦,٧١٧
مجموع حقـــوق المساهمين		٣٤,٨٧٦,٤٨٦	٣٢,٧١٤,٨٤٠
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥٧,٦٥٧,٥٦٢	٥٤,٢٠٢,٧٨٢

لقد تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠١١. و وقعت بالنيابة عنهم من قبل:

زياد عبد الرحيم
العضو المنتدب

رامي إبراهيم
المدير المالي

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة"

بيان ب

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	للثلاثة أشهر المنتهية في		للستة أشهر المنتهية في	
		٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠	**٣٠ يونيو ٢٠١١**	٣٠ يونيو ٢٠١٠
		(غير مدققة)	(غير مدققة)	**(غير مدققة)**	(غير مدققة)
المبيعـات		١٤,٧٢٨,٩٤٤	١٤,٤٤٨,٢٩٣	٢٤,٩٥٠,٢٩٣	٢٦,٥١٩,٥١٩
خصم على المبيعات		(٣٠٠,٨١٦)	(٩٨٥,٠٨٧)	(٩٣٥,٤٧٢)	(١,٨٠٩,٣٧١)
صافي المبيعات		١٤,٤٢٨,١٢٨	١٣,٤٦٣,٢٠٦	٢٤,٠١٤,٨٢١	٢٤,٧١٠,١٤٨
تكلفة المبيعات		(١١,١٤٨,٤٨٨)	(٩,٨٣٥,٤٣٨)	(١٧,٧٩٨,٨١٢)	(١٨,١٤١,٧٨٥)
مجمل الربح		٣,٢٧٩,٦٤٠	٣,٦٢٧,٧٦٨	٦,٢١٦,٠٠٩	٦,٥٦٨,٣٦٣
ايرادات أخرى		٢٤٩,٥٦٨	٥٣١,٧٥٨	٤٤٦,٤٩٤	٧١٧,٨٤٤
مجموع الإيرادات		٣,٥٢٩,٢٠٨	٤,١٥٩,٥٢٦	٦,٦٦٢,٥٠٣	٧,٢٨٦,٢٠٧
المصاريف والأعباء الأخرى					
مصاريف بيع وتسويق		١,٠٣٨,٩٧٩	١,٦٧٧,٤٩٧	١,٧٥٩,٥٠٩	٢,٥١٢,٢٢٨
مصاريف إدارية وعمومية		٩٩٥,٧٤٠	١,٠١٤,٦٢٥	١,٨٩٠,٥١٥	١,٨٢١,٠٦٣
مصاريف تمويل		٥٠,٥٥٦	٧٦,٢٥٢	١٠٠,٨٣٣	١٥١,٧٤٧
بدل إمتياز لحكومة عجمان	١٤	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
مجموع المصاريف والأعباء الأخرى		(٢,٤٦٠,٢٧٥)	(٣,١٤٣,٣٧٤)	(٤,٥٠٠,٨٥٧)	(٥,٢٣٥,٠٣٨)
صافي ربح الفترة		١,٠٦٨,٩٣٣	١,٠١٦,١٥٢	٢,١٦١,٦٤٦	٢,٠٥١,١٦٩
ربحية السهم	١٥	٠,٠٤	٠,٠٤	٠,٠٩	٠,٠٨

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة"

بيان ج

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثف للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	رأس المال المدفوع	إحتياطي قانوني	إحتياطي إختياري	أرباح (خسائر) مرحلة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٧,٧٦٨	٧٦٧,٩٣٧	٥١٤,٩٥٤	٢٩,٧٩٠,٦٥٩
صافي ربح الفترة	–	–	–	٢,٠٥١,١٦٩	٢,٠٥١,١٦٩
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٧,٧٦٨	٧٦٧,٩٣٧	٢,٥٦٦,١٢٣	٣١,٨٤١,٨٢٨
الرصيد فى اينايرا ٢٠١١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,١٨٦	٧٦٧,٩٣٧	٣,١٤٦,٧١٧	٣٢,٧١٤,٨٤٠
صافي ربح الفترة	–	–	–	٢,١٦١,٦٤٦	٢,١٦١,٦٤٦
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,١٨٦	٧٦٧,٩٣٧	٥,٣٠٨,٣٦٣	٣٤,٨٧٦,٤٨٦

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة "

بيان د

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

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
ربح الفترة	٢,١٦١,٦٤٦	٢,٠٥١,١٦٩
تعديلات غير نقدية:		
استهلاكات	٢,٤٠٨,٦٤٦	٢,٣١٠,٣٢٩
أرباح بيع أصول ثابتة	(٨٧,٨٨٣)	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٣٤٨,٣٥٣	٥٨٤,٢٣٦
صافي التغير في بنود رأس المال العامل	(١,٣٨٩,٥٤٠)	(٣,٢٢٥,٥٦٣)
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	٣,٤٤١,٢٢٢	١,٧٢٠,١٧١
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
شراء ممتلكات، آلات ومكائن	(٢٨٨,٦٧٥)	(٨١٨,٦١٤)
العائد من بيع أصول ثابتة	٨٨,٩٥٠	-
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار	(١٩٩,٧٢٥)	(٨١٨,٦١٤)
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
تسديدات القروض البنكية	(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)
ذمم أطراف ذات علاقة	(٤,٦٩٥,٣٠٢)	(١,٣٠٠,٢٢١)
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل	(٥,٦٩٥,٣٠٢)	(٢,٣٠٠,٢٢١)
(النقص) في النقد والنقد المعادل	(٢,٤٥٣,٨٠٥)	(١,٣٩٨,٦٦٤)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٥,٩٢٨,٨٢٥	٣,٩١٢,٥٤٩
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٣,٤٧٥,٠٢٠	٢,٥١٣,٨٨٥

ن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(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 ديسمبر٢٠١١. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٣- **النقد والنقد المعادل**

	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
نقدية في الصندوق	١٣٤,١٨٠	-
نقد لدى البنك – حسابات جارية	٢,١٨٧,٩٠٢	٣,٤٩٦,٧٥٢
ودائع تحت الطلب	١,١٥٢,٩٣٨	٢,٤٣٢,٠٧٣
	٣,٤٧٥,٠٢٠	٥,٩٢٨,٨٢٥

إن نسبة الفائدة على الودائع تحت الطلب ٣,٥٪ (٣,٥% لعام ٢٠١٠)

٤- **ذمم مدينة تجارية**

	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
ذمم مدينة تجارية	١٥,١٧٢,٣٥٥	١١,٤٩٧,٦٨٠
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٤٦٥,٣٨١)	(٤٧٤,٦٧٤)
	١٤,٧٠٦,٩٧٤	١١,٠٢٣,٠٠٦

٥- بضاعة

	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
مواد أولية	٥,٧٩٧,٩٣٧	٥,١٤٤,٤٨٣
قطع غيار	١,٨٠٤,٠١٥	١,٨٦٨,٠٨٦
بضاعة جاهزة	٥٣٩,٨٢١	٨٢٥,٢٥٤
مجموع البضاعة	٨,١٤١,٧٧٣	٧,٨٣٧,٨٢٣
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	(٣٤٥,٢٩١)	(٣٤٥,٢٩١)
	٧,٧٩٦,٤٨٢	٧,٤٩٢,٥٣٢

٦- أرصدة مدينة أخرى

	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
شيكات برسم التحصيل	١,٤٧٧,١٢٠	٣,٩٥٢,١٥٧
مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى	١,٥٠١,٤٤٧	٢٨١,٦١٧
دفعات مقدمة للموردين	٤٧٠,١٩٤	٩,٩٨٣
	٣,٤٤٨,٧٦١	٤,٢٤٣,٧٥٧

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)	٧,١٦٣,٨٥٧	-
الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - فرع الشارقة	-	١,٤٢٨,٥٦٨
الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - المكتب الرئيسي، الكويت	-	٨٥١,٦١٥
	٧,١٦٣,٨٥٧	٢,٢٨٠,١٨٣

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

٨- ممتلكات، آلات ومكائن

	أراضي	مباني	آلات ومكائن	أجهزة وتركيبات	سيارات	المجموع
التكلفة						
الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	١٨,٢٤٨,٩٠٦	٥٠,٧٠٨,٢١٧	٤,٤٦٨,٣١٠	٢,٤٧٢,٨٦٨	٧٦,١٤١,٣٠١
إضافات خلال الفترة	–	-	١٥٤,٤٦٢	١٣٤,٢١٣	-	٢٨٨,٦٧٥
استبعادات خلال الفترة	–	-	(٢,٤٤٧,٤١٠)	(١٥,٣٣٠)	(٧٢,٠٠٠)	(٢,٥٣٤,٧٤٠)
الرصيد في ٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٤٣,٠٠٠	١٨,٢٤٨,٩٠٦	٤٨,٤١٥,٢٦٩	٤,٥٨٧,١٩٣	٢,٤٠٠,٨٦٨	٧٣,٨٩٥,٢٣٦
الاستهلاك						
الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	–	١١,٨٤٨,٢٤٥	٣٥,٨٢٩,٢٩٥	٣,٩١٦,٥٤٩	١,٩٠٣,٧٣٨	٥٣,٤٩٧,٨٢٧
إضافات خلال الفترة	–	٢٧٩,٧٥٤	١,٨١٤,٩١٣	١٧٣,٣٧٦	١٤٠,٦٠٣	٢,٤٠٨,٦٤٦
استبعادات خلال الفترة	–	–	(٢,٤٤٧,٤١٠)	(١٤,٢٦٣)	(٧٢,٠٠٠)	(٢,٥٣٣,٦٧٣)
الرصيد في ٢٠١١/٠٦/٣٠	-	١٢,١٢٧,٩٩٩	٣٥,١٩٦,٧٩٨	٤,٠٧٥,٦٦٢	١,٩٧٢,٣٤١	٥٣,٣٧٢,٨٠٠
صافي القيمة الدفترية						
الرصيد في ٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٤٣,٠٠٠	٦,١٢٠,٩٠٧	١٣,٢١٨,٤٧١	٥١١,٥٣١	٤٢٨,٥٢٧	٢٠,٥٢٢,٤٣٦
الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٦,٤٠٠,٦٦١	١٤,٨٧٨,٩٢٢	٥٥١,٧٦١	٥٦٩,١٣٠	٢٢,٦٤٣,٤٧٤

٩- قرض بنكي

	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
قروض قصيرة الاجل	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
قروض طويلة الاجل	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
	٤,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

– إن القروض البنكية بضمان الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) – المكتب الرئيسي، الكويت، وذلك بنسبة مساهمتها في الشركة بفائدة سنوية ٥٪.

١٠- أرصدة دائنة أخرى ومخصصات

	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
أوراق دفع	٢,٥٥٩,٨٠٨	١,٦٤٨,٢١٨
مصاريف مستحقة	٣,٩٧٢,١٧٥	٤,١٤٢,٤٥٣
أرصدة دائنة أخرى	٤٢٦,٢٣٩	٣٥٥,٤٥٧
	٦,٩٥٨,٢٢٢	٦,١٤٦,١٢٨

١١- رأس المال المدفوع

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) فقد 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- مخصص حكومة عجمان بدل إمتياز

بموجب كتاب من ديوان حاكم عجمان في إمارة عجمان إلى شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٠٩، فإن حكومة عجمان وافقت على أن يكون تعويضها عن الإمتياز الممنوح للشركة مبلغاً سنوياً مقطوعاً وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ (مليون وخمسة مائة ألف درهم فقط) ولفترة ثلاث سنوات إبتداءاً من ١ يناير ٢٠١٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١٥- ربحية السهم

	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠
أرباح الفترة	٢,١٦١,٦٤٦	٢,٠٥١,١٦٩
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغايات إحتساب ربحية الأسهم	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
ربحية السهم	٠,٠٩	٠,٠٨

١٦- التزامات طارئة

	٣٠ يونيو ٢٠١١	٣٠ يونيو ٢٠١٠
خطابات ضمان	٢٠٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠
	٢٠٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠

١٧- الجمعية العمومية للمساهمين

إنعقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠١١ وتم الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

١٨- اعتماد البيانات المـــــالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس الادارة بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠١١.