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 ٢٠١٢
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 ٢٠١٢
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

الفهرس

	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
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة (غير مدققة)	١- ٥

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 ٢٠١٢، وكلاً من بيانات الدخل الشامل والتدفقات 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 ٢٠١٢، 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
محاسبون قانونيون
حكمت أحمد مخيمر FCCA
ترخيص رقم: ٣٥٥

١٢ إبريل ٢٠١٢
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Rödl Middle East

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

بيان المركز المالي المرحلي المكثف كما في ٣١ مارس ٢٠١٢
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
الموجودات			
موجودات متداولة			
النقد والنقد المعادل	٣	٥٥٢,٨٩٨	٢,٦٤٩,٤٨١
ذمم مدينة تجارية	٤	١٠,٨٧٨,٠٧٢	١١,٥٠٩,٩٧٨
بضاعة	٥	١٠,١٠٠,٦٧٦	١٠,٠٦٥,٩٢٦
أرصدة مدينة أخرى	٦	٥,٤٧٦,٦١٨	٤,٣٥٨,٩٩٥
ذمم أطراف ذات علاقة مدينة	٧	٧,٢٦٨,٥١١	٦,٠٤٠,٤١٣
مجموع الموجودات المتداولة		٣٤,٢٧٦,٧٧٥	٣٤,٦٢٤,٧٩٣
موجودات غير متداولة			
ممتلكات، آلات ومكائن	٨	١٩,٨٦٧,٦٥٩	٢٠,٧٢٦,٨٤٩
تأمينات مستردة		٧٨٤,٨٣٢	٧٨٤,٨٣٢
مجموع الموجودات غير المتداولة		٢٠,٦٥٢,٤٩١	٢١,٥١١,٦٨١
مجمـــوع الموجودات		٥٤,٩٢٩,٢٦٦	٥٦,١٣٦,٤٧٤
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولـــة			
ذمم دائنة تجارية		٣,٥١٦,٤٦٢	٣,٢٩٤,٥٧١
قروض قصيرة الآجل	٩	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات	١٠	٤,٦٤٠,٥٥٧	٦,٩٣٢,٩٠١
أرباح موزعة مستحقة الدفع		١٧٥,٧٩٥	١٧٥,٧٩٥
ذمم اطراف ذات علاقة دائنة	٧	٢,٥٤٤,٩١٧	٢,٤٣٧,٥٣٤
بنك دائن	١١	٤٧٥,٠٦٩	-
مجموع المطلوبات المتداولة		١٢,٣٥٢,٨٠٠	١٤,٨٤٠,٨٠١
مطلوبات غير متداولة			
قروض طويلة الاجل	٩	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٤,٣٢٦,٩٦٠	٤,٤٢١,٨٧٨
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٥,٣٢٦,٩٦٠	٥,٤٢١,٨٧٨
حقـــوق المساهمين			
رأس المال المكتتب	١٢	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	١٣	٤,١١٦,٠٨٢	٤,١١٦,٠٨٢
إحتياطي إختياري	١٤	٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧
أرباح مرحلة		٧,٣٦٥,٤٨٧	٥,٩٨٩,٧٧٦
مجموع حقـوق المساهمين		٣٧,٢٤٩,٥٠٦	٣٥,٨٧٣,٧٩٥
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥٤,٩٢٩,٢٦٦	٥٦,١٣٦,٤٧٤

لقد تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠١٢ و وقعت بالنيابة عنهم من قبل:

عادل فهمي
المدير العام

رامي إبراهيم
المدير المالي

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"

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 ٢٠١٢
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	إيضاح	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)
المبيعات		١٠,٦١٣,٥١٦	١٠,٢٢١,٣٤٩
خصم على المبيعات		(٢٨٦,٤١٣)	(٦٣٤,٦٥٦)
صافي المبيعات		١٠,٣٢٧,١٠٣	٩,٥٨٦,٦٩٣
تكلفة المبيعات		(٧,٥٢٩,٢٥٣)	(٦,٦٥٠,٣٢٤)
مجمل الربح		٢,٧٩٧,٨٥٠	٢,٩٣٦,٣٦٩
إيرادات أخرى		٦٣٠,٦٠٥	١٩٦,٩٢٦
مجموع الإيرادات		٣,٤٢٨,٤٥٥	٣,١٣٣,٢٩٥
المصاريف والأعباء الأخرى			
مصاريف بيع وتسويق		٧٣٧,٩٩٨	٧٢٠,٥٣٠
مصاريف إدارية وعمومية		٨٩٦,٧٣٨	٨٩٤,٧٧٥
مصاريف تمويل		٢,٢٢٩	٥٠,٢٧٧
بدل إمتياز لحكومة عجمان	١٥	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		٤٠,٧٧٩	-
مجموع المصاريف والأعباء الأخرى		(٢,٠٥٢,٧٤٤)	(٢,٠٤٠,٥٨٢)
صافي ربح الفترة		١,٣٧٥,٧١١	١,٠٩٢,٧١٣
ربحية السهم	١٦	٠.٠٦	٠.٠٤

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "

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 ٢٠١٢
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	رأس المال المدفوع	إحتياطي قانوني	إحتياطي إختياري	أرباح مرحلة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,١٨٦	٧٦٧,٩٣٧	٣,١٤٦,٧١٧	٣٢,٧١٤,٨٤٠
صافي ربح الفترة	-	-	-	١,٠٩٢,٧١٣	١,٠٩٢,٧١٣
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٠٠,١٨٦	٧٦٧,٩٣٧	٤,٢٣٩,٤٣٠	٣٣,٨٠٧,٥٥٣
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

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "

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 ٢٠١٢
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
ربح الفترة	١,٣٧٥,٧١١	١,٠٩٢,٧١٣
تعديلات غير نقدية:		
استهلاكات	١,٠٧٩,٦٧٣	١,٢٣٨,٦٧٣
أرباح بيع أصول ثابتة	(٤٢,٩٨٣)	(٨٧,٨٠٠)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٩٤,٩١٨)	٧٩,٢٩٥
صافي التغير في بنود رأس المال العامل	(٢,٥٩٠,٩٢٠)	(٣٧٦,٠٩٨)
التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التشغيل	(٢٧٣,٤٣٧)	١,٩٤٦,٧٨٣
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
شراء ، ممتلكات، آلات ومكائن	(٢٥٣,٨٢٥)	(١٣٠,٦٠٥)
العائد من بيع أصول ثابتة	٧٦,٣٢٥	٨٧,٨٠٠
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار	(١٧٧,٥٠٠)	(٤٢,٨٠٥)
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
تسديدات القروض البنكية	(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)
ذمم أطراف ذات علاقة	(١,١٢٠,٧١٥)	(٢,١٧٦,٩٤٧)
بنك دائن	٤٧٥,٠٦٩	-
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل	(١,٦٤٥,٦٤٦)	(٣,١٧٦,٩٤٧)
(النقص) في النقد والنقد المعادل	(٢,٠٩٦,٥٨٣)	(١,٢٧٢,٩٦٩)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٢,٦٤٩,٤٨١	٥,٩٢٨,٨٢٥
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٥٥٢,٨٩٨	٤,٦٥٥,٨٥٦

"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 ٢٠١٢
(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 ٢٠١٢. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

٣- النقد والنقد المعادل

	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
نقدية في الصندوق	٩٠,٠٠٠	٥٠,٦٦٥
نقد لدى البنك – حسابات جارية	٣٩٨,٦٩١	٢,٣٩٦,٠٠٨
ودائع تحت الطلب	٦٤,٢٠٧	٢٠٢,٨٠٨
	٥٥٢,٨٩٨	٢,٦٤٩,٤٨١

إن نسبة الفائدة على الودائع تحت الطلب ١.٥% (٣.٥% لعام ٢٠١١)

٤- ذمم مدينة تجارية

	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
ذمم مدينة تجارية	١١,٣٧٢,٥٠٦	١١,٩٦٣,٦٣٣
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٤٩٤,٤٣٤)	(٤٥٣,٦٥٥)
	١٠,٨٧٨,٠٧٢	١١,٥٠٩,٩٧٨

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

٥- بضاعة

	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
مواد أولية	٧,٥٩٣,٦٥٨	٧,٥٩٨,١٤١
قطع غيار	٢,١٢٦,١٨٠	٢,٠٠٠,٣٦٧
بضاعة جاهزة	٧٢٦,١٢٩	٨١٢,٧٠٩
مجموع البضاعة	١٠,٤٤٥,٩٦٧	١٠,٤١١,٢١٧
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	(٣٤٥,٢٩١)	(٣٤٥,٢٩١)
	١٠,١٠٠,٦٧٦	١٠,٠٦٥,٩٢٦

٦- أرصدة مدينة أخرى

	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
شيكات برسم التحصيل	٣,٦٧٠,٣٤٧	٤,٠٣٠,١٦٢
مصاريف مدفوعة مقدما	١,٧٩٦,٣٧١	١٩٢,٥٢٣
دفعات مقدمة للموردين	٩,٩٠٠	١٣٦,٣١٠
	٥,٤٧٦,٦١٨	٤,٣٥٨,٩٩٥

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)	٧,٢٦٨,٥١١	-
الشركة الكويتية للأغذية – (أمريكانا) – فرع الشارقة	-	١,٤٣٥,٥٦٩
الشركة الكويتية للأغذية – (أمريكانا) – المكتب الرئيسي، الكويت	-	١,١٠٩,٣٤٨
	٧,٢٦٨,٥١١	٢,٥٤٤,٩١٧

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 ٢٠١٢
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

٨- متلكات، آلات ومكائن

	أراضي	مباني	آلات ومكائن	أجهزة وتركيبات	سيارات	المجموع
التكلفة						
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٢٠,٣٥٥,٠٣٦	٤٨,٦٧٢,٧٧٠	٤,٦١١,٦٩٩	٢,٤٠٠,٨٦٨	٧٦,٢٨٣,٣٧٣
إضافات	-	٢٠٥,٩٦٠	١٧,٠٩٠	٣٠,٧٧٥	-	٢٥٣,٨٢٥
إستبعادات	-	-	(١٧٨,٢٣٠)	(٣٤,٨٥٥)	(١٢٠,٠٠٠)	(٣٣٣,٠٨٥)
الرصيد في ٢٠١٢/٠٣/٣١	**٢٤٣,٠٠٠**	**٢٠,٥٦٠,٩٩٦**	**٤٨,٥١١,٦٣٠**	**٤,٦٠٧,٦١٩**	**٢,٢٨٠,٨٦٨**	**٧٦,٢٠٤,١١٣**
الاستهلاك						
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١	-	١٢,٣٧٧,٢٧٣	٣٦,٨٩٨,٤٧٢	٤,١٩٨,٠٣٨	٢,٠٨٢,٧٤١	٥٥,٥٥٦,٥٢٤
إضافات	-	١٥٠,٠٤٩	٨٢٣,١٥١	٥٩,١١١	٤٧,٣٦٢	١,٠٧٩,٦٧٣
إستبعادات	-	-	(١٧٨,٢٣٠)	(٣٤,٨٥٥)	(٨٦,٦٥٨)	(٢٩٩,٧٤٣)
الرصيد في٢٠١٢/٠٣/٣١	**-**	**١٢,٥٢٧,٣٢٢**	**٣٧,٥٤٣,٣٩٣**	**٤,٢٢٢,٢٩٤**	**٢,٠٤٣,٤٤٥**	**٥٦,٣٣٦,٤٥٤**
صافي القيمة الدفترية						
الرصيد في٢٠١٢/٠٣/٣١	**٢٤٣,٠٠٠**	**٨,٠٣٣,٦٧٤**	**١٠,٩٦٨,٢٣٧**	**٣٨٥,٣٢٥**	**٢٣٧,٤٢٣**	**١٩,٨٦٧,٦٥٩**
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	٧,٩٧٧,٧٦٣	١١,٧٧٤,٢٩٨	٤١٣,٦٦١	٣١٨,١٢٧	٢٠,٧٢٦,٨٤٩

٩- قرض بنكي

	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
قروض قصيرة الاجل	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
قروض طويلة الاجل	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠

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

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 ٢٠١٢
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١٠- أرصدة دائنة أخرى ومخصصات

	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)
شيكات مؤجلة الدفع	١,١٢٥,٠٠٠	٣,٥٧٥,١٨٠
مصاريف مستحقة	٣,١٥٨,٢٩٠	٢,٩٣٠,٢٤٩
أرصدة دائنة أخرى	٣٥٧,٢٦٧	٤٢٧,٤٧٢
	٤,٦٤٠,٥٥٧	٦,٩٣٢,٩٠١

١١- بنوك دائنة

- نسبة الفائدة على أرصدة البنك الدائن خلال السنة ٥.٥%.
- إن التسهيلات الممنوحة بضمان المركز الرئيسي.

١٢- 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) 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.

١٣- 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.

١٤- إحتياطي إختياري

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

١٥- بدل إمتياز حكومة عجمان

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 للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١٦- ربحية السهم:

	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١١
أرباح الفترة	١,٣٧٥,٧١١	١,٠٩٢,٧١٣
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغايات إحتساب ربحية الأسهم	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
ربحية السهم	٠.٠٦	٠.٠٤

١٧- إلتزامات طارئة

	٣١ مارس ٢٠١٢	٣١ مارس ٢٠١١
خطابات ضمان	٣٣٠,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠
إعتمادات مستندية	٢٩٣,٤٨٠	١٢٩,٥٣٦
	٦٢٣,٤٨٠	٣٣٥,٥٣٦

١٨- الجمعية العمومية للمساهمين

عقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ ٩ إبريل ٢٠١٢ وتم الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

١٩- إعتماد البيانات المالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠١٢.