التاريخ: 15 -02- 2009

إلى: السيد رامي النصور
هيئة الأوراق المالية في أبو ظبي
و
السيدة فهيمة عبد الرزاق البستكي
سوق دبي المالي

الموضوع: تقديم الحسابات و البيانات الاولية الغير مدققة للسنة المنتهية 31 ديسيمبر 2008

السيد رامي المحترم,

يرجى العلم انه تم ارفاق البيانات المالية الأولية و الغير مدققة لشركة دبي للمرطبات و ذلك للسنة المنصرمة (31 ديسيمبر 2008).

للمزيد من الاستفسارات و المعلومات في هذا الصدد يرجى مراسلتنا أو الاتصال بنا.

و لكم خالص التقدير و الشكر ..

مانع محمد سعيد الملا
المدير التنفيذي

الى: أعضاء مجلس الإدارة
و السيد طارق السقا – المدير العام

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.
• Tel. +971 4 339 3000
• Fax. +971 4 338 1684
• Email: dubairef@pepsidrc.ae
• www.pepsidrc.com

دبي للمرطبات (ش م ع)

بيان التدفقات النقدية

	إيضاحات	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ألف درهم	٢٠٠٧ ألف درهم
أنشطة العمليات			
صافي ربح السنة		١٤,٣٩٨	٢١,١٠٤
تعديلات بسبب:			
استهلاك	٢٦	٢٥,٠٩٠	٢٣,٠١١
(ربح)/خسارة بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات	٢٦	(٤٧٤)	–
ربح استبعاد عقار استثماري	٢٧	–	(٥,٥٢١)
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٢٣	٣,٣٦٧	١,٨٨٥
مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة	٢٦	٢,٥٥٢	٦٨٩
محول من إيرادات مؤجلة	٢٤	(١,١٠٩)	(١,٢١٢)
(ربح)/خسارة قيمة عادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٢٧	٧٣٠	(٤,٣٩٦)
ربح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع		(٥,٠٤٦)	–
إيرادات توزيعات الأرباح		(١,٩٥٥)	(٢,٠٦٠)
مصروف فائدة		١,٥٩٠	٤,٣٦٣
إطفاء موجودات غير ملموسة	٩	٤,٨٨١	٤,٨٨١
التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين		٤٤,٠٢٤	٤٢,٧٤٤
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	٢٣	(٩٨٩)	(٨٦٤)
التغيرات في رأس المال العامل:			
مخزون	١٢	(٤,٦٣٢)	١٢,٥٤٨
ذمم مدينة تجارية وأخرى قبل الحركة في المخصص والحذوفات بما فيها الأثر على البند غير النقدي	١٣	٣٨,١٤٠	١٠,١٦٩
ذمم دائنة تجارية وأخرى	١٦	٢٣,٩٧٥	(١١,٢٤٥)
صافي النقد الناتج عن/(المستخدم في) أنشطة العمليات		١٠٠,٥١٨	٥٣,٣٥٢
أنشطة الاستثمار			
إضافات على عقار استثماري		–	(٢٧)
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات	٨	(٣٢,٧٦٨)	(٦٢,٧١٦)
شراء موجودات متوفرة للبيع	٩	(٣٦٨)	–
عوائد من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١١	٧,٩٩٩	–
عوائد من استبعاد موجودات مالية متوفرة للبيع		٦,١٥٧	٧٥٠
عوائد من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات	٢٦	٣,٤١٧	–
إيرادات توزيعات الأرباح		١,٩٥٥	٢,٠٦٠
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار		(١٣,٦٠٨)	(٥٩,٩٣٣)
أنشطة التمويل			
قروض مصرفية	١٥	(٢٠,٧١١)	١٣,٦٠٤
فائدة مدفوعة		(١,٥٩٠)	(٤,٣٦٣)
أتعاب مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	٢٩	(٧٥٠)	(٩٠٠)
صافي النقد الناتج عن/(المستخدم في) أنشطة التمويل		(٢٣,٠٥١)	٨,٣٤١
صافي الزيادة/(النقص) في النقد ومرادفات النقد		٦٣,٨٥٩	١,٧٦٠
نقد ومرادفات نقد في بداية السنة		(٥٦,٧٢٩)	(٥٨,٤٨٩)
نقد ومرادفات نقد في نهاية السنة	١٤	٧,١٣٠	(٥٦,٧٢٩)

دبي للمرطبات (ش م ع)

بيان التغيرات في حقوق الملكية

	إيضاحات	رأس المال ألف درهم	احتياطي قانوني ألف درهم	احتياطي عام ألف درهم	احتياطي تسوية توزيعات الأرباح ألف درهم	احتياطي إحلال المنشآت ألف درهم	احتياطي القيمة العادلة ألف درهم	أرباح محتجزة ألف درهم	المجموع ألف درهم
في ١ يناير ٢٠٠٧		٤٠,٠٠٠	١٧,٩٢١	٧,٠٦٢	٣١,٩٦٢	٤٥,٢٠٠	٥٣,٨٥٥	٥٦,١٣٤	٢٥٢,١٣٤
ربح السنة		–	–	–	–	–	–	٢١,١٠٤	٢١,١٠٤
صافي خسائر غير محققة من موجودات مالية متوفرة للبيع خلال السنة	٢٢/١٠	–	–	–	–	–	١٥,٠٠١	–	١٥,٠٠١
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	٢٩	–	–	–	–	–	–	(٩٠٠)	(٩٠٠)
أسهم منحة مصدرة	١٧	١٠,٠٠٠	–	–	–	–	–	(١٠,٠٠٠)	–
محول لاحتياطي قانوني	١٨	–	٢,١١٠	–	–	–	–	(٢,١١٠)	–
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧		٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٣١	٧,٠٦٢	٣١,٩٦٢	٤٥,٢٠٠	٦٨,٨٥٦	٦٤,٢٢٨	٢٨٧,٣٣٩
ربح السنة		–	–	–	–	–	–	١٤,٣٩٨	١٤,٣٩٨
صافي خسارة غير محققة من موجودات مالية متوفرة للبيع خلال السنة	٢٢/١٠	–	–	–	–	–	(٢٢,٧١٩)	–	(٢٢,٧١٩)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة	٢٩	–	–	–	–	–	–	(٧٥٠)	(٧٥٠)
أسهم منحة مصدرة		١٠,٠٠٠	–	–	–	–	–	(١٠,٠٠٠)	–
محول للربح/الخسارة	١٨	–	–	–	–	–	(٤,٥٧٠)	–	(٤,٥٧٠)
محول لاحتياطي قانوني	١٨	–	١,٤٤٠	–	–	–	–	(١,٤٤٠)	–
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨		٦٠,٠٠٠	٢١,٤٧١	٧,٠٦٢	٣١,٩٦٢	٤٥,٢٠٠	٤١,٥٦٧	٦٦,٤٣٦	٢٧٣,٦٩٨

دبي للمرطبات (ش م ع)

بيان الدخل

	إيضاحات	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ألف درهم	٢٠٠٧ ألف درهم
الإيرادات		٦٢٧,٢٧٢	٥٢٦,٣٠٩
تكلفة مبيعات		(٤٧٥,٢٠٢)	(٣٩٧,٨٠٣)
إجمالي الربح		١٥٢,٠٧٠	١٢٨,٥٠٦
إيرادات عمليات أخرى	٢٥	١,٨٨٥	١,٢١٢
		١٥٣,٩٥٥	١٢٩,٧١٨
المصاريف			
بيع وتوزيع		(١٠٤,٦٠٢)	(٨٠,٩٧٧)
عمومية وإدارية		(٣٧,٠٩٥)	(٣٠,٧٣٧)
إطفاء موجودات غير ملموسة	٩	(٣,٣٣٥)	(٤,٨٨١)
ربح العمليات	٢٦	٨,٩٢٣	١٣,١٢٣
إيرادات توزيعات الأرباح		١,٩٥٥	٢,٠٦٠
إيرادات/(مصاريف) أخرى	٢٧	٥,١١٠	١٠,٢٨٤
مصروف فائدة		(١,٥٩٠)	(٤,٣٦٣)
ربح السنة		١٤,٣٩٨	٢١,١٠٤
ربحية السهم الواحد		درهم	درهم
أساسي ومخفض	٢٨	٠,٢٤	٠,٣٥

دبي للمرطبات (ش م ع)

الميزانية العمومية

	إيضاحات	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ألف درهم	٢٠٠٧ ألف درهم
الموجودات			
موجودات غير متداولة			
ممتلكات، منشآت ومعدات	٨	١١٨,٠١٤	١٣٣,١٥٨
موجودات غير ملموسة	٩	٤٤,٤٥١	٥٦,١٣٦
موجودات مالية متوفرة للبيع	١٠	٥٣,٤٣٧	٨١,٤٧١
		٢١٥,٩٠٢	٢٧٠,٧٦٥
موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع			
ممتلكات، منشآت ومعدات	٨	١٩,٨٧٩	–
موجودات غير ملموسة	٩	٦,٨٠٤	–
مخزون	١٢	٧٩٤	–
		٢٧,٤٧٧	–
موجودات متداولة			
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١١	٢٣٧	٨,٩٦٣
مخزون	١٢	٤٠,٩٥٥	٣٧,١١٧
ذمم مدينة وتجارية أخرى	١٣	٦٦,٩٦٤	١٠٧,٦٥٦
نقد ومرادفات نقد	١٤	٧,١٢٩	٢,٥٠٦
		١١٥,٢٨٥	١٥٦,٢٤٢
مجموع الموجودات		٣٥٨,٦٦٤	٤٢٧,٠٠٧
حقوق الملكية والمطلوبات			
رأس المال والاحتياطيات			
رأس المال	١٧	٦٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	١٨	٢١,٤٧١	٢٠,٠٣١
احتياطي عام	١٩	٧,٠٦٢	٧,٠٦٢
احتياطي تسوية توزيعات الأرباح	٢٠	٣١,٩٦٢	٣١,٩٦٢
احتياطي إحلال المنشآت	٢١	٤٥,٢٠٠	٤٥,٢٠٠
احتياطي القيمة العادلة	٢٢	٤١,٥٦٧	٦٨,٨٥٦
أرباح محتجزة		٦٦,٤٣٦	٦٤,٢٢٨
مجموع حقوق الملكية		٢٧٣,٦٩٨	٢٨٧,٣٣٩
مطلوبات غير متداولة			
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٢٣	١٠,٣٣٨	٧,٩٦٠
إيرادات مؤجلة	٢٤	–	١,١٠٩
		١٠,٣٣٨	٩,٠٦٩
مطلوبات متداولة			
رصيد السحب على المكشوف لدى المصارف	١٤	–	٥٩,٢٣٥
قروض مصرفية	١٥	–	٢٠,٧١١
ذمم دائنة تجارية وأخرى	١٦	٧٤,٦٢٨	٥٠,٦٥٣
		٧٤,٦٢٨	١٣٠,٥٩٩
مجموع المطلوبات		٨٤,٩٦٦	١٣٩,٦٦٨
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		٣٥٨,٦٦٤	٤٢٧,٠٠٧

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ..... ووقعها بالنيابة عنهم:

....

عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة