الخليجية للاستثمار البترولي
GULF PETROLEUM INVESTMENT

إدارة الإصدار والإفصاح

النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة

(ملخص الحسابات الختامية)

أولاً : معلومات عامة عن الشركة

اسم الشركة:	الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك.م)
تاريخ إنشاء الشركة:	عام 1998
رأس المال المدفوع :	21,871,012 دينار كويتي
رأس المال المكتتب به:	21,871,012 دينار كويتي
رأس المال المصرح به :	21,871,012 دينار كويتي
رئيس مجلس الإدارة:	السيد / غسان فهد السلطان
مدقق الحسابات الخارجي:	ديلويت وتوش – الفهد والوزان وشركاهم & المكتب الكويتي الأهلي لتدقيق الحسابات
العنوان البريدي للشركة :	ص.ب 14214 الفيحاء – رمز بريدي 72853 الكويت
هاتف الشركة :	00965 – 22457994/5
فاكس الشركة:	00965 – 22457992
البريد الإلكتروني:	info@gupico.com

الصالحية – شارع علي السالم – عمارة المباني 1 – الدور الأول – ص.ب. 14214 الفيحاء – رمز بريدي 72853 الكويت - تلفون 2457994/5/6 965+ – فاكس 2457992 965+
Salhya - Ali Al-Salem St. - Al-Mabanee Building 1 - First Floor - P.O.Box 14214 Faiha, 72853 Kuwait - Tel.: +965 2457994/5/6 - Fax: +965 2457992
Website: www.gupico.com - E-mail: info@gupico.com

ثانيا : النتائج الأولية المقارنة (بآلاف الدراهم)

ملخص المركز المالي :

	سبتمبر 2010	ديسمبر 2009	سبتمبر 2009
	AED	AED	AED
1 - إجمالي الموجودات غير المتداولة	604,736	635,224	560,999
2 - إجمالي الموجودات المتداولة	73,756	88,330	219,456
3 - إجمالي المطلوبات المتداولة	154,358	161,841	250,843
4 - إجمالي المطلوبات غير المتداولة	211,911	254,037	150,999
5 - إجمالي حقوق المساهمين	312,223	307,676	378,614
	0	0	0 0

ملخص قائمة الدخل :

	سبتمبر 2010	سبتمبر 2009
	AED	AED
1 - إجمالي الإيرادات	159,719	104,405
2 - صافي الربح التشغيلي	33,315	6,313
3 - صافي ربح / (خسارة) السنة	6,584	(40,851)
4 - نصيب السهم من الأرباح / (الخسائر) "فلس اماراتي"	3.01	(18.68)

- ملخص أداء الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 :

حققت الشركة إجمالي إيرادات 12,525,957 دينار كويتي وصافي ربح مقداره 516,363 دينار كويتي بعد استبعاد مصروفات الشركة، مما حقق ربح للسهم الواحد مقداره 2.36 فلس كويتي للسهم وكذلك بلغت إجمالي موجودات الشركة 52,610,263 دينار كويتي وبلغت حقوق المساهمين 24,209,765 دينار كويتي.

توقيع رئيس مجلس الإدارة :

ختـــم الشركـــــة :

مسودة

Deloitte.

ديلويت وتوش
الفهد والوزان وشركاهم
مجمع الصالحية
مدخل 2 – الدور 4
ص.ب : 23049 الصفاة
13091 – الكويت
مكتب : 22438060 (965) +
هاتف : 22468934 (965) +
فاكس: 22452080 (965) +
www.deloitte.com

مجمع دار العوضي – الدور السابع
شارع أحمد الجابر - الشرق - الكويت
ص.ب : 20174 الصفاة 13062
تلفون : 22408844 (965) +
فاكس: 22408855 (965) +

المكتب الأهلي
لتدقيق الحسابات

ص ب 5689 صفاة
13057 الكويت
تلفون: 2461218
2432263
فاكس: 2465378

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك.م)
دولة الكويت

تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف المرفق للشركة الخليجية للاستثمار البترولي – ش.م.ك.م "الشركة الأم" وشركاتها التابعة (ويشار إليهم مجتمعين "المجموعة") كما في 30 سبتمبر 2010، وكذلك بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءا على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بمهام المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية 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 وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وبناءا عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

استنادا الى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية المرحلية".

فقرة إيضاحية

نشير إلى ما ورد بالإيضاح رقم (2) من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، حيث تعدت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة كما في 30 سبتمبر 2010. إن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها يتوقف على نجاحها في تنفيذ الخطط التي تم وضعها لتوفير السيولة اللازمة. إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الأمر.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

استنادا إلى مراجعتنا أيضا، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتفق مع ما هو وارد بدفاتر الشركة الأم، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود مخالفات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة الأم على وجه يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع، فيما عدا ما يلي:-

- ما ورد بالإيضاح رقم (4) من هذه المعلومات المالية، حيث قامت الشركة الأم بالاستثمار مباشرة في أسهم وليس من خلال محافظ مالية تدار بواسطة جهات متخصصة.
- ما ورد بالإيضاح رقم (6) من هذه المعلومات المالية ، حيث قامت الشركة الأم بالحصول على قروض وتسهيلات بنكية بشروط تقليدية لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إن ذلك يتخالف مع أغراض الشركة الأم المصرح لها بمزاولتها.

بدر عبد الله الوزان
سجل مراقبي الحسابات رقم 62 فئة أ
من الفهد والوزان وشركاهم
ديلويت وتوش
الكويت في .....

ناصر عبدالله المقيط
سجل مراقبي الحسابات رقم 9 فئة أ
المكتب الأهلي لتدقيق الحسابات

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك.م)
وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف كما في 30 سبتمبر 2010
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	30 سبتمبر 2010	31 ديسمبر 2009 (مدققة)	30 سبتمبر 2009
الموجودات				
موجودات غير متداولة				
ممتلكات ومنشآت ومعدات	3	33,662,710	35,196,339	30,041,029
موجودات غير ملموسة		13,211,223	14,041,608	11,404,875
استثمارات متاحة للبيع	4	-	-	2,053,975
استثمارات في شركات زميلة		17,284	17,353	-
		46,891,217	49,255,300	43,499,879
الموجودات المتداولة				
مخزون		1,312,505	1,351,961	-
مستحق من أطراف ذات صلة	10	349,537	334,991	11,903,154
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	5	3,619,977	4,455,706	4,742,859
النقد والنقد المعادل		437,027	706,416	370,625
		5,719,046	6,849,074	17,016,638
مجموع الموجودات		52,610,263	56,104,374	60,516,517
حقوق الملكية				
حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم				
رأس المال		21,871,012	21,871,012	21,871,012
علاوة الإصدار		10,650,519	10,650,519	10,650,519
احتياطي قانوني		1,875,323	1,875,323	1,875,323
احتياطي اختياري		1,875,323	1,875,323	1,875,323
احتياطي ترجمة بيانات مالية		(55,235)	174,010	558,692
خسائر متراكمة		(12,733,486)	(13,249,849)	(7,473,160)
		23,483,456	23,196,338	29,357,709
حقوق الجهات غير المسيطرة		726,309	660,844	-
		24,209,765	23,857,182	29,357,709
المطلوبات غير المتداولة				
مستحق للبنوك	6	15,774,738	19,064,920	11,309,888
مكافأة نهاية الخدمة		656,860	633,096	398,538
		16,431,598	19,698,016	11,708,426
المطلوبات المتداولة				
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	7	6,530,578	7,947,438	7,870,395
مستحق الى أطراف ذات صلة	10	767,849	1,328,965	1,847,721
مستحق للبنوك	6	4,670,473	3,272,773	9,732,266
		11,968,900	12,549,176	19,450,382
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		52,610,263	56,104,374	60,516,517

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

غسان فهد سلطان عيسى
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك.م)
وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	إيضاح	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
		2010	2009	2010	2009
ايرادات النشاط		4,170,709	2,804,829	12,525,957	8,187,930
تكاليف النشاط		(3,482,593)	(2,696,906)	(9,913,196)	(7,692,797)
مجمل ربح النشاط	8	688,116	107,923	2,612,761	495,133
ايرادات نشاط أخرى		5,883	19,105	154,850	19,417
مصروفات نشاط أخرى	8	-	(615,883)	(304,253)	(1,611,880)
ايرادات/ (خسائر) فروق عملة		465,035	(79,667)	160,698	(820,330)
مصروفات إدارية وعمومية		(344,914)	(173,824)	(823,659)	(742,571)
أرباح استثمارات مالية بالقيمة العادلة - بيان الدخل		-	(3,870)	-	211,705
أعباء تمويلية		(221,334)	(233,650)	(658,973)	(622,365)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		(257,910)	-	(257,910)	-
صافي الربح/ (الخسارة) قبل ضرائب الدخل للشركات التابعة		334,876	(979,866)	883,514	(3,070,891)
ضرائب الدخل للشركات التابعة		(118,349)	(37,274)	(272,793)	(132,848)
صافي ربح / (خسارة) قبل الاستقطاعات		216,527	(1,017,140)	610,721	(3,203,739)
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي		(1,677)	-	(4,863)	-
ضريبة دعم العمالة الوطنية		(4,658)	-	(13,509)	-
مصروف الزكاة		(2,201)	-	(5,641)	-
صافي ربح / (خسارة) الفترة		207,991	(1,017,140)	586,708	(3,203,739)
يوزع كما يلي:					
لمساهمي الشركة الأم		177,786	(1,017,140)	516,363	(3,203,739)
حقوق الجهات غير المسيطرة		30,205	-	70,345	-
		207,991	(1,017,140)	586,708	(3,203,739)
ربح /(خسارة) السهم (فلس)	9	0.81	(4.65)	2.36	(14.65)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (ش.م.ك.م)
وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010
(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
	2010	2009	2010	2009
صافي ربح/ (خسارة) الفترة	207,991	(1,017,140)	586,708	(3,203,739)
فروق ترجمة بيانات مالية بعملات أجنبية	(722,736)	7,841	(234,125)	1,024,068
إجمالي (الخسائر)/ الدخل الشامل الأخرى	(722,736)	7,841	(234,125)	1,024,068
اجمالي (الخسارة)/ الدخل الشاملة للفترة	(514,745)	(1,009,299)	352,583	(2,179,671)
توزيع كما يلي:				
لمساهمي الشركة الأم	(528,838)	(1,009,299)	287,118	(2,179,671)
حقوق الجهات غير مسيطرة	14,093	-	65,465	-
	(514,745)	(1,009,299)	352,583	(2,179,671)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة

11-NOV-2010 11:12 00965 22408855 97% P.006

NOV.11'2010 11:16 00965 22408855 #4252 P.006

الشركة الخليجية للاستثمار البترولى (ش.م.ك.م)

وشركاتها التابعة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع المكثف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010

(غير مدقق)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

	حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم								حقوق الجهات غير المسيطرة	اجمالى حقوق الملكية
	رأس المال	علاوة الاصدار	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	احتياطى ترجمة بيانات مالية	خسائر متراكمة	المجموع			
الرصيد في 31 ديسمبر 2008	21,871,012	10,650,519	1,875,323	1,875,323	(465,376)	(4,269,421)	31,537,380		-	31,537,380
اجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل للفترة	-	-	-	-	1,024,068	(3,203,739)	(2,179,671)		-	(2,179,671)
الرصيد في 30 سبتمبر 2009	21,871,012	10,650,519	1,875,323	1,875,323	558,692	(7,473,160)	29,357,709		-	29,357,709
الرصيد في 31 ديسمبر 2009	21,871,012	10,650,519	1,875,323	1,875,323	174,010	(13,249,849)	23,196,338		660,844	23,857,182
اجمالي (الخسارة)/ الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(229,245)	516,363	287,118		65,465	352,583
الرصيد في 30 سبتمبر 2010	21,871,012	10,650,519	1,875,323	1,875,323	(55,235)	(12,733,486)	23,483,456		726,309	24,209,765

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة