Rödl Middle East

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة
البيانات المالية المرحلية المكثفة
للثلاث أشهر المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٠
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 ٢٠١٠
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

الفهرس

	بيان	صفحة
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	
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثف (غير مدققة)		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 ٣١ مارس ٢٠١٠ وبيانات 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 ٢٠١٠ لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة على وجة يؤثر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

إن الأرصدة الإفتتاحية مدققة من قبل محاسب قانوني اخر والذي أصدر رأياً غير متحفظ على البيانات المالية بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٠.

حكمت أحمد مخيمر FCCA
ترخيص رقم: ٣٥٥
رودل الشرق الأوسط
محاسبون قانونيون

٢٥ إبريل ٢٠١٠
دبي – الإمارات العربية المتحدة

بيان ١

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

بيان المركز المالي المرحلي المكثف كما في ٣١ مارس ٢٠١٠
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	ايضاح	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
الموجودات			
موجودات متداولة			
النقد والنقد المعادل	٣	٢,٦٥٣,٥٦٤	٣,٩١٢,٥٤٩
ذمم مدينة تجارية	٤	١٤,٢٨٧,٤٩٠	١٣,٩٤٠,١٥٣
بضاعة	٥	٧,٨١٧,١٥٦	٦,١٩٨,٢٧٩
أرصدة مدينة أخرى	٦	١,٢٩٦,٠٧٨	٧٠٩,٨٥٥
ذمم أطراف ذات علاقة مدينة	٧	٢,٩٢٢,١٩٣	٢,١٠٠,٣٨٦
مجموع الموجودات المتداولة		٢٨,٩٧٦,٤٨١	٢٦,٨٦١,٢٢٢
موجودات غير متداولة			
ممتلكات، آلات ومكائن	٨	٢٥,٢٣٨,٥٩٠	٢٦,٠٩٢,٥٠٩
تأمينات مستردة		٥٥٣,٧٥٦	٥٤٤,٠٣٢
مجموع الموجودات غير المتداولة		٢٥,٧٩٢,٣٤٦	٢٦,٦٣٦,٥٤١
مجمـــــوع الموجودات		٥٤,٧٦٨,٨٢٧	٥٣,٤٩٧,٧٦٣
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولـــــة			
ذمم دائنة تجارية		٤,٢٨٤,٥٩٤	٤,٤٨٥,٤٩٨
قروض قصيرة الأجل	٩	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات	١٠	٧,٨٣٤,٦٨٠	٦,٢٤٢,٠٤٨
أرباح موزعة مستحقة الدفع		١٧٦,٧١٦	١٧٦,٧١٦
ذمم أطراف ذات علاقة دائنة	٧	١,٨٧٩,٨١٣	١,٨٢١,١٩٠
مخصص حكومة عجمان بذل إمتياز	١١	٣٧٥,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠
مجموع المطلوبات المتداولة		١٦,٥٥٠,٨٠٣	١٥,٤٠٠,٤٥٢
مطلوبات غير متداولة			
قروض طويلة الأجل	٩	٤,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٣,٣٩٢,٣٤٨	٣,٣٠٦,٦٥٢
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٧,٣٩٢,٣٤٨	٨,٣٠٦,٦٥٢
حقـــــوق المساهمين			
رأس المال المكتتب	١٢	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	١٣	٣,٥٠٧,٧٦٨	٣,٥٠٧,٧٦٨
إحتياطي إختياري	١٤	٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧
أرباح مرحلة		١,٥٤٩,٩٧١	٥١٤,٩٥٤
مجموع حقـــوق المساهمين		٣٠,٨٢٥,٦٧٦	٢٩,٧٩٠,٦٥٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥٤,٧٦٨,٨٢٧	٥٣,٤٩٧,٧٦٣

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠
(غير مدقق)
'جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي'

	ايضاح	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٠٩ (غير مدققة)
المبيعات		١٢,٠٧١,٢٢٦	٩,٤٩١,١٦٧
خصم على المبيعات		(٨٢٤,٢٨٤)	(٤٦٤,٤٩٢)
صافي المبيعات		١١,٢٤٦,٩٤٢	٩,٠٢٦,٦٧٥
تكلفة المبيعات		(٨,٣٠٦,٣٤٧)	(٦,٤٥٤,٨٥٠)
مجمل الربح		٢,٩٤٠,٥٩٥	٢,٥٧١,٨٢٥
إيرادات أخرى		١٨٦,٠٨٦	٥٩٧,٥٥٢
مجموع الإيرادات		٣,١٢٦,٦٨١	٣,١٦٩,٣٧٧
المصاريف والأعباء الأخرى			
مصاريف بيع وتسويق		٨٣٤,٧٣١	٩٦٩,٧٦٤
مصاريف إدارية وعمومية		٨٠٦,٤٣٨	٩٤٣,٦٦٢
مصاريف تمويل		٧٥,٤٩٥	١٠٢,٩٧٨
بدل إمتياز لحكومة عجمان	١١	٣٧٥,٠٠٠	١٦٨,٧٥٠
مجموع المصاريف والأعباء الأخرى		(٢,٠٩١,٦٦٤)	(٢,١٨٥,١٥٤)
صافي ربح الفترة		١,٠٣٥,٠١٧	٩٨٤,٢٢٣
ربحية السهم	١٥	٠,٠٤	٠,٠٤

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"

بيان ج

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 ٢٠١٠
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

	رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل	إحتياطي قانوني	إحتياطي إختياري	أرباح (خسائر) مرحلة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٣٢,٠٦٨	٧٦٧,٩٣٧	(١,٩٦٦,٣٤٦)	٢٧,٠٣٣,٦٥٩
صافي ربح الفترة	–	–	–	٩٨٤,٢٢٣	٩٨٤,٢٢٣
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٠٩	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٣٢,٠٦٨	٧٦٧,٩٣٧	(٩٨٢,١٢٣)	٢٨,٠١٧,٨٨٢
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٧,٧٦٨	٧٦٧,٩٣٧	٥١٤,٩٥٤	٢٩,٧٩٠,٦٥٩
صافي ربح الفترة	–	–	–	١,٠٣٥,٠١٧	١,٠٣٥,٠١٧
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٧,٧٦٨	٧٦٧,٩٣٧	١,٥٤٩,٩٧١	٣٠,٨٢٥,٦٧٦

"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 ٢٠١٠
(غير مدقق)
'جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي'

	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠٠٩ (غير مدققة)
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
ربح الفترة	١,٠٣٥,٠١٧	٩٨٤,٢٢٣
تعديلات غير نقدية:		
استهلاكات	١,١٤٩,٠٢٤	٩٠٢,٢١٠
أرباح / (خسائر) بيع أصول ثابتة	-	(١٣,٣٩٠)
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٨٥,٦٩٦	(٥٠,٠٠٥)
صافي التغير في بنود رأس المال العامل	(١,٤٧٠,٤٣٣)	(٣,١٤١,٨٦٨)
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل	٧٩٩,٣٠٤	(١,٣١٨,٨٣٠)
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
شراء ، ممتلكات، آلات ومكائن	(٢٩٥,١٠٥)	(١,٧٦٧,٢٤١)
العائد من بيع أصول ثابتة	-	١١٣,٢٦٠
التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار	(٢٩٥,١٠٥)	(١,٦٥٣,٩٨١)
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
تسديدات القروض البنكية	(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)
دفعات الأرباح الموزعة	-	(٢٩١)
ذمم أطراف ذات علاقة	(٧٦٣,١٨٤)	٢,٥٥٨,٦٩٠
بنوك دائنة	-	٣٥١,٨٤٦
التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التمويل	(١,٧٦٣,١٨٤)	١,٩١٠,٢٤٥
(النقص) في النقد والنقد المعادل	(١,٢٥٨,٩٨٥)	(١,٠٦٢,٥٦٦)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٣,٩١٢,٥٤٩	٢,٥٢٨,٢٤٦
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٢,٦٥٣,٥٦٤	١,٤٦٥,٦٨٠

'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 ٢٠١٠
(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.

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 ٢٠١٠. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

٣- النقد والنقد المعادل

	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
نقدية في الصندوق	١٢٥,٩٣٢	-
نقد لدى البنك – حسابات جارية	١,٢٠٥,٤١٣	٢,٠١٩,١٢٧
ودائع تحت الطلب	١,٣٢٢,٢١٩	١,٨٩٣,٤٢٢
	٢,٦٥٣,٥٦٤	٣,٩١٢,٥٤٩

إن نسبة الفائدة على الودائع تحت الطلب ٣,٥% (٤,٥% لعام ٢٠٠٩)

٤- ذمم مدينة تجارية

	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
ذمم مدينة تجارية	١٤,٩٢٣,٧٠٩	١٤,٥٧٦,٣٧٢
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٦٣٦,٢١٩)	(٦٣٦,٢١٩)
	١٤,٢٨٧,٤٩٠	١٣,٩٤٠,١٥٣

٥- بضاعة

	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
مواد أولية	٥,٧٩٠,٧٢١	٤,٣٤٦,٣٣٣
قطع غيار	١,٨٦٢,٠٠١	١,٦٢٤,٨٧٧
بضاعة جاهزة	٥٠٩,٧٢٥	٥٧٢,٣٦٠
	٨,١٦٢,٤٤٧	٦,٥٤٣,٥٧٠
مجموع البضاعة		
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	(٣٤٥,٢٩١)	(٣٤٥,٢٩١)
	٧,٨١٧,١٥٦	٦,١٩٨,٢٧٩

٦- أرصدة مدينة أخرى

	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى	١,٢٢٥,٨٢٨	٧٠٦,٢٤٦
دفعات مقدمة للموردين	٧٠,٢٥٠	٣,٦٠٩
	١,٢٩٦,٠٧٨	٧٠٩,٨٥٥

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)	٢,٩٢٢,١٩٣	-
الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - فرع الشارقة	-	١,٤١٧,٥٤٨
الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - المكتب الرئيسي، الكويت	-	٤٦٢,٢٦٥
	٢,٩٢٢,١٩٣	١,٨٧٩,٨١٣

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 ٢٠١٠
' جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك'

٨- ممتلكات، آلات ومكائن

	أراضي	مباني	آلات ومكائن	أجهزة وتركيبات	سيارات	أصول تحت التركيب	المجموع
التكلفة							
الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	١٣,١٩٩,١٢٤	٤٩,٨٦٠,٩١٢	٤,٣٣٢,٤٠٩	٢,٣٨٩,٣٦٩	٤,٨٦٥,١٧٣	٧٤,٨٨٩,٩٨٧
إضافات	-	٤٣,١٠٦	-	٤,٤٠٠	٨٣,٩٩٩	١٦٣,٦٠٠	٢٩٥,١٠٥
التحويلات	-	١٢١,٨٩٤	-	-	-	(١٢١,٨٩٤)	-
الرصيد في ٢٠١٠/٠٣/٣١	٢٤٣,٠٠٠	١٣,٣٦٤,١٢٤	٤٩,٨٦٠,٩١٢	٤,٣٣٦,٨٠٩	٢,٤٧٣,٣٦٨	٤,٩٠٦,٨٧٩	٧٥,١٨٥,٠٩٢
الاستهلاك							
الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١	-	(١١,٤٠٧,٧٧٢)	(٣٢,٢٨٨,٤٤٠)	(٣,٤٩٧,٩١٣)	(١,٦٠٣,٣٥٣)	-	(٤٨,٧٩٧,٤٧٨)
إضافات	-	(٨٦,٤٧٦)	(٨٧٣,٠٧٠)	(١٠٧,٢٠١)	(٨٢,٢٧٧)	-	(١,١٤٩,٠٢٤)
الرصيد في ٢٠١٠/٠٣/٣١	-	(١١,٤٩٤,٢٤٨)	(٣٣,١٦١,٥١٠)	(٣,٦٠٥,١١٤)	(١,٦٨٥,٦٣٠)	-	(٤٩,٩٤٦,٥٠٢)
صافي القيمة الدفترية							
الرصيد في ٢٠١٠/٠٣/٣١	٢٤٣,٠٠٠	١,٨٦٩,٨٧٦	١٦,٦٩٩,٤٠٢	٧٣١,٦٩٥	٧٨٧,٧٣٨	٤,٩٠٦,٨٧٩	٢٥,٢٣٨,٥٩٠
الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٤٣,٠٠٠	١,٧٩١,٣٥٢	١٧,٥٧٢,٤٧٢	٨٣٤,٤٩٦	٧٨٦,٠١٦	٤,٨٦٥,١٧٣	٢٦,٠٩٢,٥٠٩

٩- قرض بنكي

	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
قروض قصيرة الأجل	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
قروض طويلة الأجل	٤,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠

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

١٠- ذمم وأرصدة دائنة أخرى ومخصصات

	٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)
أوراق دفع	٣,٣٩٤,٧٨٣	١,٠٦٦,٤٩٤
مصاريف مستحقة	٤,٠٥٠,٥٤٨	٤,٧٥٥,٠٧٠
أرصدة دائنة أخرى	٣٨٩,٣٤٩	٤٢٠,٤٨٤
	٧,٨٣٤,٦٨٠	٦,٢٤٢,٠٤٨

١١- 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.

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 درهما فقط) إلى رأس مال مصرح به بقيمة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (أربعون مليون درهما 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 ألفا ومائة وثمانين درهما فقط) مع هدف أن يصبح رأس المال المدفوع ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (خمسة وعشرون مليون درهما 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- الإحتياطي الإختياري

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١٥- ربحية السهم:

	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠٠٩
أرباح الفترة	١,٠٣٥,٠١٧	٩٨٤,٢٢٣
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغايات إحتساب ربحية الأسهم	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
ربحية السهم	٠,٠٤	٠,٠٤

١٦- التزامات طارئة

	٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠٠٩
خطابات ضمان	٢٠٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠
	٢٠٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠

١٧- الجمعية العمومية للمساهمين

إنعقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ ٤ إبريل ٢٠١٠ وتم الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

١٨- اعتماد البيانات المـــــالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل الإدارة بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٠.