

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

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

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

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

المحتويات

تقرير المراجعة

بيان	
أ	بيان المركز المالي المرحلي المكثف (غير مدقق)
ب	بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف (غير مدقق)
ج	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثف (غير مدقق)
د	بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف (غير مدقق)
صفحة	
١ - ٥	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة (غير مدققة)

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 سبتمبر ٢٠١١ وبيانات الدخل الشامل المرحلي المكثف والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثفة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة هي المسؤولة 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 بناءً 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 المسؤولين 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. وبناءً عليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق.

الاستنتاج

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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.



محاسبون قانونيون
حكمت أحمد مخيمر FCCA

ترخيص رقم: ٣٥٥

١٢ أكتوبر ٢٠١١

عجمان - الإمارات العربية المتحدة

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

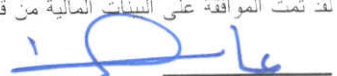
بيان المركز المالي المرحلي المكثف كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	إيضاح	
			الموجودات
			موجودات متداولة
٥,٩٢٨,٨٢٥	٢,١٣٠,١٥٨	٣	النقد والتقد المعادل
١١,٠٢٣,٠٠٦	١٧,١٧٠,٨٩٤	٤	ذمم مدينة تجارية
٧,٤٩٢,٥٣٢	٨,٨٢٢,٧٩٩	٥	بضاعة
٤,٢٤٣,٧٥٧	٢,٢٤٢,٨٧٩	٦	أرصدة مدينة أخرى
٢,٣٢٧,١٥٦	٦,٩٧٤,١٢٦	٧	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة
٣١,٠١٥,٢٧٦	٣٧,٣٤٠,٨٥٦		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
٢٢,٦٤٣,٤٧٤	١٩,٦٧٥,٣٦٠	٨	ممتلكات، آلات ومكان
٥٤٤,٠٣٢	٦٦٨,٠٣٢		تأمينات مستردة
٢٣,١٨٧,٥٠٦	٢٠,٣٤٣,٣٩٢		مجموع الموجودات غير المتداولة
٥٤,٢٠٢,٧٨٢	٥٧,٦٨٤,٢٤٨		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة
٤,٠٣٥,٢٧٢	٤,٢٤٤,١٢٥		ذمم دائنة تجارية
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٩	قرض قصير الأجل
٦,١٤٦,١٢٨	٨,٤٢٨,٤٣٤	١٠	أرصدة دائنة أخرى ومخصصات
١٧٦,١٣٥	١٧٦,١٣٥		أرباح موزعة مستحقة الدفع
٢,١٣٨,٧٨٤	٢,٣٤٠,٥٠٠	٧	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
١٤,٤٩٦,٣١٩	١٧,١٨٩,١٩٤		مجموع المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة
٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٩	قرض طويل الأجل
٣,٩٩١,٦٢٣	٤,٣٩٩,١٠٣		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦,٩٩١,٦٢٣	٥,٣٩٩,١٠٣		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			حقوق المساهمين
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١١	رأس المال المدفوع
٣,٨٠٠,١٨٦	٣,٨٠٠,١٨٦	١٢	إحتياطي قانوني
٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧	١٣	إحتياطي إختياري
٣,١٤٦,٧١٧	٥,٥٢٧,٨٢٨		أرباح مرحلة
٣٢,٧١٤,٨٤٠	٣٥,٠٩٥,٩٥١		مجموع حقوق المساهمين
٥٤,٢٠٢,٧٨٢	٥٧,٦٨٤,٢٤٨		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

لقد تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١١ و وقعت بالنيابة عنهم من قبل:



رامي إبراهيم
المدير المالي



عادل فهمي
المدير العام

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للتسعة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح
٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	
٤٤,١٠٩,٦٣٢ (٣,٠٦٨,٨٣٩)	٤٠,١٠٧,١٨٧ (١,٦٠٥,٨٠٠)	١٧,٥٩٠,١١٣ (١,٢٥٩,٤٦٨)	١٥,١٥٦,٨٩٤ (٦٧٠,٣٢٨)	المبيعات خصم على المبيعات
٤١,٠٤٠,٧٩٣ (٣٠,١٢٨,٩٠٤)	٣٨,٥٠١,٣٨٧ (٢٨,٩٢٤,٢٥٤)	١٦,٣٣٠,٦٤٥ (١١,٩٨٧,١١٩)	١٤,٤٨٦,٥٦٦ (١١,١٢٥,٤٤٢)	صافي المبيعات تكلفة المبيعات
١٠,٩١١,٨٨٩	٩,٥٧٧,١٣٣	٤,٣٤٣,٥٢٦	٣,٣٦١,١٢٤	مجمول الربح
١,٠٢٧,٨٦٦	٦١٩,٢١٧	٣١٠,٠٢٢	١٧٢,٧٢٣	إيرادات أخرى
١١,٩٣٩,٧٥٥	١٠,١٩٦,٣٥٠	٤,٦٥٣,٥٤٨	٣,٥٣٣,٨٤٧	مجموع الإيرادات
٥,٦٦٠,٣٨٠ ٢,٦٩٥,٧٣٥ ٢١٥,٨٢٦ ١,١٢٥,٠٠٠	٣,٨٤٨,٤٩٤ ٢,٧٤٠,٩١٢ ١٠٠,٨٣٣ ١,١٢٥,٠٠٠	٣,١٤٨,١٥٢ ٨٧٤,٦٧٣ ٦٤,٠٧٩ ٣٧٥,٠٠٠	٢,٠٨٨,٩٨٥ ٨٥٠,٣٩٧ - ٣٧٥,٠٠٠	المصاريف والأعباء الأخرى مصاريف بيع وتسويق مصاريف إدارية وعمومية مصاريف تمويل بدل إمتياز لحكومة عجمان
(٩,٦٩٦,٩٤١)	(٧,٨١٥,٢٣٩)	(٤,٤٦١,٩٠٤)	(٣,٣١٤,٣٨٢)	مجموع المصاريف والأعباء الأخرى
٢,٢٤٢,٨١٤	٢,٣٨١,١١١	١٩١,٦٤٤	٢١٩,٤٦٥	صافي ربح الفترة
٠,٠٩	٠,١٠	٠,٠٠٨	٠,٠٠٩	ربحية السهم

"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 للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	أرباح مرحلة	إحتياطي إختياري	إحتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
٢٩,٧٩٠,٦٥٩	٥١٤,٩٥٤	٧٦٧,٩٣٧	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
٢,٢٤٢,٨١٤	٢,٢٤٢,٨١٤	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣٢,٠٣٣,٤٧٣	٢,٧٥٧,٧٦٨	٧٦٧,٩٣٧	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠
٣٢,٧١٤,٨٤٠	٣,١٤٦,٧١٧	٧٦٧,٩٣٧	٣,٨٠٠,١٨٦	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
٢,٣٨١,١١١	٢,٣٨١,١١١	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣٥,٠٩٥,٩٥١	٥,٥٢٧,٨٢٨	٧٦٧,٩٣٧	٣,٨٠٠,١٨٦	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

"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 للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١
(غير مدقق)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	
٢,٢٤٢,٨١٤	٢,٣٨١,١١١	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		ربح الفترة
		تعديلات غير نقدية:
٣,٥٢٨,٨٥٧	٣,٥٣٠,٦٠٣	استهلاكات
(١,٩١٧)	(٨٧,٨٨٣)	أرباح بيع أصول ثابتة
٥٩٣,٩١٠	٤٠٧,٤٨٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٥,١٠٨,٦١٥)	(٣,١١٠,١١٩)	صافي التغير في بنود رأس المال العامل
١,٢٥٥,٠٤٩	٣,١٢١,١٩٢	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(١,٠٤٦,١٧٤)	(٥٦٣,٥٥٦)	شراء ممتلكات، آلات ومكانن
٢,٥٠٠	٨٨,٩٥٠	العائد من بيع أصول ثابتة
(١,٠٤٣,٦٧٤)	(٤٧٤,٦٠٦)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٢,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	تسديدات القرض البنكي
(٩,٦٢٩)	(٤,٤٤٥,٢٥٣)	ذمم أطراف ذات علاقة
(٢,٠٠٩,٦٢٩)	(٦,٤٤٥,٢٥٣)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل
(١,٧٩٨,٢٥٤)	(٣,٧٩٨,٦٦٧)	(النقص) في النقد والنقد المعادل
٣,٩١٢,٥٤٩	٥,٩٢٨,٨٢٥	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٢,١١٤,٢٩٥	٢,١٣٠,١٥٨	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

"إن 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 للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١
(غير مدققة)
"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 الأميري 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 الاتحادي 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 ٢٠١١. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٣- النقد والنقد المعادل

٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
٩٠,٠٠٠	-
١,٥٨٧,٩٥٥	٣,٤٩٦,٧٥٢
٤٥٢,٢٠٣	٢,٤٣٢,٠٧٣
٢,١٣٠,١٥٨	٥,٩٢٨,٨٢٥
=====	=====

نقدية في الصندوق
نقد لدى البنك - حسابات جارية
ودائع تحت الطلب

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

٤- ذمم مدينة تجارية

٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
١٧,٦٢٤,٥٥٠	١١,٤٩٧,٦٨٠
(٤٥٣,٦٥٦)	(٤٧٤,٦٧٤)
١٧,١٧٠,٨٩٤	١١,٠٢٣,٠٠٦
=====	=====

ذمم مدينة تجارية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

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

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

٥ - بضاعة

٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	
٦,٣٢٦,٦٠٥	٥,١٤٤,٤٨٣	مواد أولية
١,٩٢٨,٧٨٣	١,٨٦٨,٠٨٦	قطع غيار
٩١٢,٧٠٢	٨٢٥,٢٥٤	بضاعة جاهزة
٩,١٦٨,٠٩٠	٧,٨٣٧,٨٢٣	مجموع البضاعة
(٣٤٥,٢٩١)	(٣٤٥,٢٩١)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
٨,٨٢٢,٧٩٩	٧,٤٩٢,٥٣٢	
=====	=====	

٦ - أرصدة مدينة أخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	
٨٥٦,٥٤١	٣,٩٥٢,١٥٧	شيكات برسم التحصيل
٧٨٥,٦٥٠	٢٨١,٦١٧	مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى
٦٠٠,٦٨٨	٩,٩٨٣	دفعات مقدمة للموردين
٢,٢٤٢,٨٧٩	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	
٦,٩٧٤,١٢٦	-	الشركة الخليجية للصناعات الغذائية (كاليفورنيا جاردن)
-	١,٤٢٨,٥٦٩	الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - فرع الشارقة
-	٩١١,٩٣١	الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - المكتب الرئيسي، الكويت
٦,٩٧٤,١٢٦	٢,٣٤٠,٥٠٠	
=====	=====	

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

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

٨- ممتلكات، آلات ومكانن					
أراضي	مباني	آلات ومكانن	أجهزة و تركيبات	سيارات	المجموع
التكلفة					
٢٤٣,٠٠٠	١٨,٢٤٨,٩٠٦	٥٠,٧٠٨,٢١٧	٤,٤٦٨,٣١٠	٢,٤٧٢,٨٦٨	٧٦,١٤١,٣٠١
-	١٦,٧٠٠	٤١١,٩٦٣	١٣٤,٨٩٣	-	٥٦٣,٥٥٦
-	-	(٢,٤٤٧,٤١٠)	(١٥,٣٣٠)	(٧٢,٠٠٠)	(٢,٥٣٤,٧٤٠)
٢٤٣,٠٠٠	١٨,٢٦٥,٦٠٦	٤٨,٦٧٢,٧٧٠	٤,٥٨٧,٨٧٣	٢,٤٠٠,٨٦٨	٧٤,١٧٠,١١٧
الاستهلاك					
-	١١,٨٤٨,٢٤٥	٣٥,٨٢٩,٢٩٥	٣,٩١٦,٥٤٩	١,٩٠٣,٧٣٨	٥٣,٤٩٧,٨٢٧
-	٤٠٥,٤٥٢	٢,٦٩٢,٦٨٣	٢٣٥,٤٩٣	١٩٦,٩٧٥	٣,٥٣٠,٦٠٣
-	-	(٢,٤٤٧,٤١٠)	(١٤,٢٦٣)	(٧٢,٠٠٠)	(٢,٥٣٣,٦٧٣)
-	١٢,٢٥٣,٦٩٧	٣٦,٠٧٤,٥٦٨	٤,١٣٧,٧٧٩	٢,٠٢٨,٧١٣	٥٤,٤٩٤,٧٥٧
صافي القيمة الدفترية					
٢٤٣,٠٠٠	٦,٠١١,٩٠٩	١٢,٥٩٨,٢٠٢	٤٥٠,٠٩٤	٣٧٢,١٥٥	١٩,٦٧٥,٣٦٠
٢٤٣,٠٠٠	٦,٤٠٠,٦٦١	١٤,٨٧٨,٩٢٢	٥٥١,٧٦١	٥٦٩,١٣٠	٢٢,٦٤٣,٤٧٤

٩- قرض بنكي

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	قرض قصير الاجل
٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	قرض طويل الاجل
٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	

- إن القرض البنكي بضمنان الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) - المكتب الرئيسي، الكويت، وذلك بنسبة مساهمتها في الشركة بفائدة سنوية ٥%.

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

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

١٠- أرصدة دائنة أخرى ومخصصات

٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)
٣,٤٢٢,٥٨٧	١,٦٤٨,٢١٨
٤,٦٠٩,٩١٤	٤,١٤٢,٤٥٣
٣٩٥,٩٣٣	٣٥٥,٤٥٧
٨,٤٢٨,٤٣٤	٦,١٤٦,١٢٨

أوراق دفع
مصاريف مستحقة
أرصدة دائنة أخرى

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 (خمس وعشرون مليون درهماً فقط) على أن يتم إستدعاء المتبقي على مراحل لاحقة يحددها مجلس الإدارة.

١٢- احتياطي 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- احتياطي اختياري

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

١٤- مخصص حكومة عجمان بدل إمتياز

بموجب كتاب من ديوان حاكم عجمان في إمارة عجمان إلى شركة غلغا 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 ابتداءً 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 للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١
(غير مدققة)

"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

١٥- ربحية السهم

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	
٢,٢٤٢,٨١٤	٢,٣٨١,١١١	أرباح الفترة
=====	=====	
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغايات احتساب ربحية الأسهم
-----	-----	
٠,٠٩	٠,١٠	ربحية السهم
=====	=====	

١٦- التزامات طارئة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	
٢٠٦,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	خطابات ضمان
٤٨٠,٩٠٢	-	إعتمادات مستندية
-----	-----	
٦٨٦,٩٠٢	٣٣٠,٠٠٠	
=====	=====	

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 المالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١١.