شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة

٣١ مارس ٢٠١١

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٣٠ يونيو ٢٠١٠

بيان الدخل المرحلي الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

ثلاثة أشهر منتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٠	٢٠١١	
ريال قطري (غير مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
٢١,١٦٢,١٦٠	٨٣,٦٣٣,٢٤٨	الإيرادات
(١٣,٩١٦,٣٣٥)	(٥٧,٠٨٨,٦٤٤)	التكاليف المباشرة
٧,٢٤٥,٨٢٥	٢٦,٥٤٤,٦٠٤	إجمالي الربح
٧٠٧,٢٣٠	٦١٥,٩٣٧	أرباح من ودائع بنكية
٥٨٣,٥٠٥	-	ربح من بيع موجودات ثابتة
(٣٦١,٦٣٥)	(١,٦٥١,٠٤٩)	مصاريف إهلاك
(٣,٦٦٣,١٥٥)	(١٠,٠٥٢,٩٠٢)	مصروفات إدارية وعمومية
-	(٦٠٠,٠٠٠)	صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين
(١,١٨١,٨٠١)	(١,٦٥٥,٥٢٥)	تكاليف التمويل
٣,٣٢٩,٩٦٩	١٣,٢٠١,٠٦٥	صافي الربح للفترة
٣,٣٢٩,٩٦٩	١٣,٣٥٤,٠٥٦	العائد إلى:
-	(١٥٢,٩٩١)	أصحاب الحقوق في الشركة الأم
٠,١٣٣	٠,٣٣٣	حقوق الأطراف غير المسيطرة
		الربح الاساسي والمخفف للسهم

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٣٠ يونيو ٢٠١٠

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

٣١ مارس ٢٠١١

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ريال قطري (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٤١٨,٨٤٢,٠٠٨	٥٦٦,٢١٧,٣٨٣	عقارات وآلات ومعدات
-	١,٢٨٢,٧٧٠	عقارات مستأجرة
٤١,٧٤١,٠١٥	٧٧,٤٣٨,٨٨١	إستثمارات عقارية
-	٨٣,٠٦١,٠٠١	موجودات غير ملموسة
-	٦٨,٩٥٥,٤٥٤	شهرة
٢,٥٦٩,٩٨٤	٢,٣٥٩,٧٢٧	استثمارات مالية متاحة للبيع
<u>٤٦٣,١٥٣,٠٠٧</u>	<u>٧٩٩,٣١٥,٢١٦</u>	
		الموجودات المتداولة
١,٢٠٠,٢٢٣	٣,٦٥٣,٠٢١	بضاعة
٤٧,٥٧٧,٥٣٣	١٣٩,٨١١,١٠٥	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
٩٦,٨٧٧,٦٠٧	٩٠,٦٠٦,٤٢٤	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
<u>١٤٥,٦٥٥,٣٦٣</u>	<u>٢٣٤,٠٧٠,٥٥٠</u>	
<u>٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠</u>	<u>١,٠٣٣,٣٨٥,٧٦٦</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات غير المتداولة
١,٥٩٥,٤٦٩	٦,٨١٤,٢٦٩	مخصص نهاية الخدمة للموظفين
١٨٩,٢٧٨,١٩٦	٢٦١,١٢٩,٠٣١	ذمم مدينة طويلة الأجل
-	٢٦,٢٩٣,٨٥٠	قروض وتسهيلات - جزء غير متداول
<u>١٩٠,٨٧٣,٦٦٥</u>	<u>٢٩٤,٢٣٧,١٥٠</u>	
		المطلوبات المتداولة
٢١,٩٩٧,٢٧١	٤٠,٥٠٦,٢٦٨	دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
٢٩,٩٥٦,٠٨٢	٣٨,٣٩٤,٩٩٧	قروض وتسهيلات - جزء متداول
١٧,٠٦٥,٨٨٨	٢٢,٣٧٦,٦٧٦	مبالغ محتجزة دائنة - قصيرة الأجل
<u>٦٩,٠١٩,٢٤١</u>	<u>١٠١,٢٧٧,٩٤١</u>	

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٣٠ يونيو ٢٠١٠

إجمالي المطلوبات

٢٥٩,٨٩٢,٩٠٦

٣٩٥,٥١٥,٠٩١

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٣٠ يونيو ٢٠١٠

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تتمة

٣١ مارس ٢٠١١

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ريال قطري (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ ريال قطري (غير مدققة)
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٦,٣٤١,٤٦٠
٦٧,٦٩٦,٣٢١	٢٢١,٣٥٤,٨٥٨
(٢٥١,٩٦٦)	(٤٦٢,٢٢٣)
٣١,٤٧١,١٠٩	١٩,٨٠٩,٥٧١
-	٨٢٧,٠٠٩
<u>٣٤٨,٩١٥,٤٦٤</u>	<u>٦٣٧,٨٧٠,٦٧٥</u>
<u>٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠</u>	<u>١,٠٣٣,٣٨٥,٧٦٦</u>

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي قانوني

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

أرباح مدورة

حصة الأطراف غير المسيطرة

مجموع حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة