

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

البيانات المالية المرحلية المكثفة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

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

البيانات المالية المرحلية المكثفة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

المحتويات

تقرير المراجعة

بيان

أ

بيان المركز المالي المرحلي المكثف (غير مدققة)

ب

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف (غير مدقق)

ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثف (غير مدققة)

د

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف (غير مدققة)

صفحة

٥ - ١

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 المكثفة المرفق لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية - شركة مساهمة عامة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ وبيانات الدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثفة لفترة السنة 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 باننا على دراية بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وبناءً عليه فإننا لا نبيدي 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 السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة على وجه يوتر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.

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



حكمت المحاسبين FCCA

ترخيص رقم: ٣٥٥

رودل الشرق الأوسط

محاسبون قانونيون

١٥ يوليو ٢٠١٠

عجمان - الإمارات العربية المتحدة

M.E. Head Office
Zalfa Building
Office 206
Garhoud Street
Dubai - U.A.E

Dubai
P.O. Box 111284, Dubai
Tel.: (+9714) 2865864
Fax: (+9714) 2868248
info-dubai@rodleme.com

Abu Dhabi
P.O. Box 38210, Abu Dhabi
Tel.: (+9712) 6224964
Fax: (+9712) 6224963
info-abudhabi@rodleme.com

Sharjah
P.O. Box 5792, Sharjah
Tel.: (+9716) 5684285
Fax: (+9716) 5686820
info-sharjah@rodleme.com

بيان المركز المالي المرحلي المكثفة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	إيضاح	الموجودات
			موجودات متداولة
		٣	النقد والنقد المعادل
٣,٩١٢,٥٤٩	٢,٥١٣,٨٨٥		٤
١٣,٩٤٠,١٥٣	١٧,١٦٨,٤١٥		٥
٦,١٩٨,٢٧٩	٦,٨٦٧,٧٣٤		٦
٧٠٩,٨٥٥	٢,٠١٥,٣٢٨		٧
٢,١٠٠,٣٨٦	٣,٥١٤,٤٧٥		
٢٦,٨٦١,٢٢٢	٣٢,٠٧٩,٨٣٧		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
		٨	ممتلكات، آلات ومكانن
٢٦,٠٩٢,٥٠٩	٢٤,٦٠٠,٧٩٤		تأمينات مستردة
٥٤٤,٠٣٢	٥٤٥,٥٣٢		
٢٦,٦٣٦,٥٤١	٢٥,١٤٦,٣٢٦		مجموع الموجودات غير المتداولة
٥٣,٤٩٧,٧٦٣	٥٧,٢٢٦,١٦٣		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة
			ذمم دائنة تجارية
٤,٤٨٥,٤٩٨	٥,٢٧٨,٧١٦		٩
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		١٠
٦,٢٤٢,٠٤٨	٨,١٠٢,٩٥٧		١١
١٧٦,٧١٦	١٧٦,٧١٦		
١,٨٢١,١٩٠	١,٩٣٥,٠٥٨		
٦٧٥,٠٠٠	-		
١٥,٤٠٠,٤٥٢	١٧,٤٩٣,٤٤٧		مجموع المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة
		٩	قروض طويلة الأجل
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣,٣٠٦,٦٥٢	٣,٨٩٠,٨٨٨		
٨,٣٠٦,٦٥٢	٧,٨٩٠,٨٨٨		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			حقوق المساهمين
		١٢	رأس المال المدفوع
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		١٣
٣,٥٠٧,٧٦٨	٣,٥٠٧,٧٦٨		١٤
٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧		
٥١٤,٩٥٤	٢,٥٦٦,١٢٣		
٢٩,٧٩٠,٦٥٩	٣١,٨٤١,٨٢٨		مجموع حقوق المساهمين
٥٣,٤٩٧,٧٦٣	٥٧,٢٢٦,١٦٣		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

لقد تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٠ و وقعت بالنيابة عنهم من قبل:


رامي إبراهيم
المدير المالي


زياد عبد الرحيم
العضو المنتدب

بيان ب

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثفة للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

للسنة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في		ايضاح
٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	
٢١,٧٠٢,٠٥٤ (١,٦٥٦,٢٨٤)	٢٦,٥١٩,٥١٩ (١,٨٠٩,٣٧١)	١٢,٢١٠,٨٨٧ (١,١٩١,٧٩٢)	١٤,٤٤٨,٢٩٣ (٩٨٥,٠٨٧)	المبيعات خصم على المبيعات
٢٠,٠٤٥,٧٧٠ (١٤,٤٢٣,٥١٠)	٢٤,٧١٠,١٤٨ (١٨,١٤١,٧٨٥)	١١,٠١٩,٠٩٥ (٧,٩٦٨,٦٦٠)	١٣,٤٦٣,٢٠٦ (٩,٨٣٥,٤٣٨)	صافي المبيعات تكلفة المبيعات
٥,٦٢٢,٢٦٠	٦,٥٦٨,٣٦٣	٣,٠٥٠,٤٣٥	٣,٦٢٧,٧٦٨	مجموع الربح
١,٢٣٤,٥٢٦	٧١٧,٨٤٤	٦٣٦,٩٧٤	٥٣١,٧٥٨	إيرادات أخرى
٦,٨٥٦,٧٨٦	٧,٢٨٦,٢٠٧	٣,٦٨٧,٤٠٩	٤,١٥٩,٥٢٦	مجموع الإيرادات
٢,١٥٨,٣٠٢	٢,٥١٢,٢٢٨	١,١٨٨,٥٣٨	١,٦٧٧,٤٩٧	المصاريف والأعباء الأخرى
٢,١١٨,٨٠٦	١,٨٢١,٠٦٣	١,١٧٥,١٤٤	١,٠١٤,٦٢٥	مصاريف بيع وتسويق
٢٠٥,٧٣٦	١٥١,٧٤٧	١٠٢,٧٥٨	٧٦,٢٥٢	مصاريف إدارية وعمومية
٣٣٧,٥٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١٦٨,٧٥٠	٣٧٥,٠٠٠	مصاريف تمويل
١٠٩,٠٠٠	-	١٠٩,٠٠٠	-	بدل إمتياز لحكومة عجمان خسارة إنخفاض القيمة
(٤,٩٢٩,٣٤٤)	(٥,٢٣٥,٠٣٨)	(٢,٧٤٤,١٩٠)	(٣,١٤٣,٣٧٤)	مجموع المصاريف والأعباء الأخرى
١,٩٢٧,٤٤٢	٢,٠٥١,١٦٩	٩٤٣,٢١٩	١,٠١٦,١٥٢	صافي ربح الفترة
٠,٠٨	٠,٠٨	٠,٠٤	٠,٠٤	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 المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	إحتياطي إختياري	إحتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
٢٧,٠٣٣,٦٥٩	(١,٩٦٦,٣٤٦)	٧٦٧,٩٣٧	٣,٢٣٢,٠٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩
١,٩٢٧,٤٤٢	١,٩٢٧,٤٤٢	-	-	-	صافي ربح الفترة
٢٨,٩٦١,١٠١	(٣٨,٩٠٤)	٧٦٧,٩٣٧	٣,٢٣٢,٠٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩
٢٩,٧٩٠,٦٥٩	٥١٤,٩٥٤	٧٦٧,٩٣٧	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
٢,٠٥١,١٦٩	٢,٠٥١,١٦٩	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣١,٨٤١,٨٢٨	٢,٥٦٦,١٢٣	٧٦٧,٩٣٧	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

"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 المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣٠ يونيو ٢٠٠٩ (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	
١,٩٢٧,٤٤٢	٢,٠٥١,١٦٩	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		ربح الفترة
		تعديلات غير نقدية:
١,٨٠٤,٥٨١	٢,٣١٠,٣٢٩	استهلاكات
(١٣,٣٩٠)	-	أرباح / (خسائر) بيع أصول ثابتة
(٥٤٨,٠٤٢)	٥٨٤,٢٣٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٠٩,٠٠٠	-	خسائر إنخفاض القيمة
(٤,٠٨٣,٢٤٨)	(٣,٢٢٥,٥٦٣)	صافي التغير في بنود رأس المال العامل
(٨٠٣,٦٥٧)	١,٧٢٠,١٧١	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل
(٢,٤٣٦,٦٣٢)	(٨١٨,٦١٤)	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
١١٣,٢٦٠	-	شراء ممتلكات، آلات ومكان
(٢,٣٢٣,٣٧٢)	(٨١٨,٦١٤)	العائد من بيع أصول ثابتة
(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٢٩٠)	-	تسديدات القروض البنكية
٣,٤٠٣,٢٧٥	(١,٣٠٠,٢٢١)	دفعات الأرباح الموزعة
١٢,٥١٠	-	ذمم أطراف ذات علاقة
		بنوك دائنة
٢,٤١٥,٤٩٥	(٢,٣٠٠,٢٢١)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التمويل
(٧١١,٥٣٤)	(١,٣٩٨,٦٦٤)	(النقص) في النقد والنقد المعادل
٢,٥٢٨,٢٤٦	٣,٩١٢,٥٤٩	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
١,٨١٦,٧١٢	٢,٥١٣,٨٨٥	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 للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو 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 إبتلاك 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 ٢٠١٠. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

٣- النقد والنقد المعادل

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	
-	١٠٠,١٧٩	نقدية في الصندوق
٢,٠١٩,١٢٧	٢,٤١٣,٧٠٦	نقد لدى البنك - حسابات جارية
١,٨٩٣,٤٢٢	-	ودائع تحت الطلب
-----	-----	
٣,٩١٢,٥٤٩	٢,٥١٣,٨٨٥	
=====	=====	

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

٤- ذمم مدينة تجارية

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	
١٤,٥٧٦,٣٧٢	١٧,٨٦٤,٦٣٤	ذمم مدينة تجارية
(٦٣٦,٢١٩)	(٦٩٦,٢١٩)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-----	-----	
١٣,٩٤٠,١٥٣	١٧,١٦٨,٤١٥	
=====	=====	

(٢)

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك "

٥ - بضاعة

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	
٤,٣٤٦,٣٣٣	٤,٧٠٦,٦٤٨	مواد أولية
١,٦٢٤,٨٧٧	١,٧٣٨,٢٢٠	قطع غيار
٥٧٢,٣٦٠	٧٦٨,١٥٧	بضاعة جاهزة
٦,٥٤٣,٥٧٠ (٣٤٥,٢٩١)	٧,٢١٣,٠٢٥ (٣٤٥,٢٩١)	مجموع البضاعة
٦,١٩٨,٢٧٩	٦,٨٦٧,٧٣٤	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
=====	=====	

٦ - أرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	
٧٠٦,٢٤٦	١,٨٧٨,٦٨٤	مصاريف مدفوعة مقدما وأخرى
٣,٦٠٩	١٣٦,٦٤٤	دفعات مقدمة للموردين
٧٠٩,٨٥٥	٢,٠١٥,٣٢٨	
=====	=====	

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 دائنة	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة	
-	٣,٥١٤,٤٧٥	الشركة الخليجية للصناعات الغذائية (كاليفورنيا جاردن)
١,٤١٧,٩١٨	-	الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - فرع الشارقة
٥١٧,١٤٠	-	الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكا) - المكتب الرئيسي، الكويت
١,٩٣٥,٠٥٨	٣,٥١٤,٤٧٥	
=====	=====	

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك "

المجموع	أصول تحت التركيب	سيارات	أجهزة وتركيبات	آلات ومكانن	مباني	٨- ممتلكات، آلات ومكانن أراضي	التكلفة
٧٤,٨٨٩,٩٨٧	٤,٨٦٥,١٧٣	٢,٣٨٩,٣٦٩	٤,٣٣٢,٤٠٩	٤٩,٨٦٠,٩١٢	١٣,١٩٩,١٢٤	٢٤٣,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١
٨١٨,٦١٤	١٨٧,١٣٥	٩٧,٤٩٩	٤٣,٣٣٠	٢٣٣,١٥٠	٢٥٧,٥٠٠	-	إضافات خلال الفترة
٧٥,٧٠٨,٦٠١	٥,٠٥٢,٣٠٨	٢,٤٨٦,٨٦٨	٤,٣٧٥,٧٣٩	٥٠,٠٩٤,٠٦٢	١٣,٤٥٦,٦٢٤	٢٤٣,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/٠٦/٣٠
(٤٨,٧٩٧,٤٧٨)	-	(١,٦٠٣,٣٥٣)	(٣,٤٩٧,٩١٣)	(٣٢,٢٨٨,٤٤٠)	(١١,٤٠٧,٧٧٢)	-	الاستهلاك
(٢,٣١٠,٣٢٩)	-	(١٧١,٥٥٣)	(٢١٤,٦٨٤)	(١,٧٤٧,٦١٩)	(١٧٦,٤٧٣)	-	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١
(٥١,١٠٧,٨٠٧)	-	(١,٧٧٤,٩٠٦)	(٣,٧١٢,٥٩٧)	(٣٤,٠٣٦,٠٥٩)	(١١,٥٨٤,٢٤٥)	-	إضافات خلال الفترة
٢٤,٦٠٠,٧٩٤	٥,٠٥٢,٣٠٨	٧١١,٩٦٢	٦٦٣,١٤٢	١٦,٠٥٨,٠٠٣	١,٨٧٢,٣٧٩	٢٤٣,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/٠٦/٣٠
٢٦,٠٩٢,٥٠٩	٤,٨٦٥,١٧٣	٧٨٦,٠١٦	٨٣٤,٤٩٦	١٧,٥٧٢,٤٧٢	١,٧٩١,٣٥٢	٢٤٣,٠٠٠	صافي القيمة الدفترية
							الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١

٩- قرض بنكي

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
٧,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠

قروض قصيرة الاجل
قروض طويلة الاجل

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك "

١٠- ذمم وأرصدة دائنة أخرى ومخصصات

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة)	
١,٠٦٦,٤٩٤	٣,١٩٥,٧٧٦	أوراق دفع
٤,٧٥٥,٠٧٠	٤,٤٨٦,٤٣٤	مصاريف مستحقة
٤٢٠,٤٨٤	٤٢٠,٧٤٧	أرصدة دائنة أخرى
-----	-----	
٦,٢٤٢,٠٤٨	٨,١٠٢,٩٥٧	
=====	=====	

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 ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

١٢- 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 (خمسة وعشرون مليون درهماً 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 الإحتياطي القانوني. يمكن للمساهمين وقف التحويل السنوي عند بلوغ الإحتياطي القانوني نصف قيمة رأس المال وهذا الإحتياطي غير قابل للتوزيع.

١٤- إحتياطي إختياري

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

شركة غنفا للمعادن والصناعات التحويلية
شركة مساهمة عامة
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدققة)
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك "

١٥- ربحية السهم		
٣٠ يونيو ٢٠٠٩	٣٠ يونيو ٢٠١٠	
١,٩٢٧,٤٤٢	٢,٠٥١,١٦٩	أرباح الفترة
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغايات احتساب ربحية الأسهم
٠,٠٨	٠,٠٨	ربحية السهم
١٦- التزامات طارئة		
٣٠ يونيو ٢٠٠٩	٣٠ يونيو ٢٠١٠	
٢٠٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠	خطابات ضمان
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 المالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل إدارة الشركة بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٠.