

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

البيانات المالية المرحلية المكتملة
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
مع تقرير المراجعة
(غير مدققة)

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

البيانات المالية المرحلية المكثفة
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
مع تقرير المراجعة
(غير مدقق)

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 المرحلي المكثف (غير مدقق)

د

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف (غير مدقق)

صفحة

٥ - ١

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة (غير مدقق)

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 المرحل المكثف المرفق لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية - شركة مساهمة عامة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ وبيانات الدخل الشامل المرحل المكثف والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثفة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة وفقاً لمعايير 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 نبني 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 المالية، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية".

وانه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته اللاحقة أو النظام الأساسي للشركة على وجه يوثر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.



١٢ يوليو ٢٠١١
عجمان - الإمارات العربية المتحدة

بيان أ

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

بيان المركز المالي المرحلي المكتفى كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١

(غير مدقة)
جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدقة)	إيضاح	الموجودات
٥,٩٢٨,٨٢٥	٣,٤٧٥,٠٢٠	٣	موجودات متداولة
١١,٠٢٣,٠٠٦	١٤,٧٠٦,٩٧٤	٤	النقد والنقد المعادل
٧,٤٩٢,٥٣٢	٧,٧٩٦,٤٨٢	٥	ذمم مدينة تجارية
٤,٢٤٣,٧٥٧	٣,٤٤٨,٧٦١	٦	بضاعة
٢,٣٢٧,١٥٦	٧,١٦٣,٨٥٧	٧	أرصدة مدينة أخرى
-----	-----	-----	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة
٣١,١٥,٢٧٦	٣٦,٥٩١,٠٩٤	-----	مجموع الموجودات المتداولة
-----	-----	-----	موجودات غير متداولة
٢٢,٦٤٣,٤٧٤	٢٠,٥٢٢,٤٣٦	٨	ممتلكات، آلات ومكان
٥٤٤,٠٣٢	٥٤٤,٠٣٢	-----	تأمينات مستردة
-----	-----	-----	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٣,١٨٧,٥٠٦	٢١,٠٦٦,٤٦٨	-----	مجموع الموجودات
-----	-----	-----	المطلوبات وحقوق المساهمين
٥٤,٢٠٢,٧٨٢	٥٧,٦٥٧,٥٦٢	-----	مطلوبات متداولة
-----	-----	-----	ذمم دائنة تجارية
٤,٠٣٥,٢٧٢	٥,٠٢٦,٥٦٠	٩	قروض قصيرة الأجل
٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	-----	أرصدة دائنة أخرى ومحصلات
٦,١٤٦,١٢٨	٦,٩٥٨,٢٢٢	١٠	أرباح موزعة مستحقة الدفع
١٧٦,١٣٥	١٧٦,١٣٥	-----	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
٢,١٣٨,٧٨٤	٢,٢٨٠,١٨٣	٧	مجموع المطلوبات المتداولة
-----	-----	-----	مطلوبات غير متداولة
١٤,٤٩٦,٣١٩	١٦,٤٤١,١٠٠	-----	قروض طويلة الأجل
-----	-----	-----	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٩	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٣,٩٩١,٦٢٣	٤,٣٣٩,٩٧٦	-----	حقوق المساهمين
-----	-----	-----	رأس المال المدفوع
٦,٩٩١,٦٢٣	٦,٣٣٩,٩٧٦	-----	احتياطي قانوني
-----	-----	-----	احتياطي اختياري
٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	١١	أرباح مرحلة
٣,٨٠٠,١٨٦	٣,٨٠٠,١٨٦	١٢	مجموع حقوق المساهمين
٧٦٧,٩٣٧	٧٦٧,٩٣٧	١٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
٣,١٤٦,٧١٧	٥,٣٠٨,٣٦٣	-----	_____
-----	-----	-----	_____
٣٢,٧١٤,٨٤٠	٣٤,٨٧٦,٤٨٦	-----	_____
-----	-----	-----	_____
٥٤,٢٠٢,٧٨٢	٥٧,٦٥٧,٥٦٢	-----	_____
-----	-----	-----	_____

لقد تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١١. و وقعت بالنيابة عنهم من قبل:

رامي إبراهيم
المدير المالي

٢

زياد عبد الرحمن
العضو المنتدب

بيان ب

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدقة)
جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدقة)	للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدقة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدقة)	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدقة)	إيضاح	
٢٦,٥١٩,٥١٩	٢٤,٩٥٠,٢٩٣	١٤,٤٤٨,٢٩٣	١٤,٧٢٨,٩٤٤		المبيعات
(١,٨٠٩,٣٧١)	(٩٣٥,٤٧٢)	(٩٨٥,٠٨٧)	(٣٠٠,٨١٦)		خصم على المبيعات
-----	-----	-----	-----		
٢٤,٧١٠,١٤٨	٢٤,٠١٤,٨٢١	١٣,٤٦٣,٢٠٦	١٤,٤٢٨,١٢٨		صافي المبيعات
(١٨,١٤١,٧٨٥)	(١٧,٧٩٨,٨١٢)	(٩,٨٣٥,٤٣٨)	(١١,١٤٨,٤٨٨)		تكلفة المبيعات
-----	-----	-----	-----		
٦,٥٦٨,٣٦٣	٦,٢١٦,٠٠٩	٣,٦٢٧,٧٦٨	٣,٢٧٩,٦٤٠		مجمل الربح
٧١٧,٨٤٤	٤٤٦,٤٩٤	٥٣١,٧٥٨	٢٤٩,٥٦٨		إيرادات أخرى
-----	-----	-----	-----		
٧,٢٨٦,٢٠٧	٦,٦٦٢,٥٠٣	٤,١٥٩,٥٢٦	٣,٥٢٩,٢٠٨		مجموع الإيرادات
-----	-----	-----	-----		
٢,٥١٢,٢٢٨	١,٧٥٩,٥٠٩	١,٦٧٧,٤٩٧	١,٠٣٨,٩٧٩		المصاريف والأعباء الأخرى
١,٨٢١,٠٦٣	١,٨٩٠,٥١٥	١,٠١٤,٦٢٥	٩٩٥,٧٤٠		مصاريف بيع وتسويق
١٥١,٧٤٧	١٠٠,٨٣٣	٧٦,٢٥٢	٥٠,٥٥٦		مصاريف إدارية وعمومية
٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	١٤	مصاريف تمويل
-----	-----	-----	-----		بدل إمتياز حكومة عجمان
(٥,٢٣٥,٠٣٨)	(٤,٥٠٠,٨٥٧)	(٣,١٤٣,٣٧٤)	(٢,٤٦٠,٢٧٥)		مجموع المصاريف والأعباء الأخرى
-----	-----	-----	-----		
٢,٠٥١,١٦٩	٢,١٦١,٦٤٦	١,٠١٦,١٥٢	١,٠٦٨,٩٣٣		صافي ربع الفترة
-----	-----	-----	-----		
٠,٠٨	٠,٠٩	٠,٠٤	٠,٠٤	١٥	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 لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠
(غير مدقة)
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	رأس المال المدفوع	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
٢٩,٧٩٠,٦٥٩	٥١٤,٩٥٤	٧٦٧,٩٣٧	-	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٥١,١٦٩	٢,٠٥١,١٦٩	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣١,٨٤١,٨٢٨	٢,٥٦٦,١٢٣	٧٦٧,٩٣٧	-	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٢,٧١٤,٨٤٠	٣,١٤٦,٧١٧	٧٦٧,٩٣٧	-	٣,٨٠٠,١٨٦	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢,١٦١,٦٤٦	٢,١٦١,٦٤٦	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣٤,٨٧٦,٤٨٦	٥,٣٠٨,٣٦٣	٧٦٧,٩٣٧	-	٣,٨٠٠,١٨٦	٢٥,٠٠٠,٠٠٠

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة."

بيان د

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

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدفقة)
جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي

٣٠ يونيو	٣٠ يونيو
٢٠١٠	٢٠١١
<u>(غير مدفقة)</u>	<u>(غير مدفقة)</u>

	الtdfقات النقدية من عمليات التشغيل
٢,٠٥١,١٦٩	٢,١٦١,٦٤٦
٢,٣١٠,٣٢٩	٢,٤٠٨,٦٤٦
-	(٨٧,٨٨٣)
٥٨٤,٢٣٦	٣٤٨,٣٥٣
<u>(٣,٢٢٥,٥٦٣)</u>	<u>(١,٣٨٩,٥٤٠)</u>
-----	-----
١,٧٢٠,١٧١	٣,٤٤١,٢٢٢
-----	-----
<u>(٨١٨,٦١٤)</u>	<u>(٢٨٨,٦٧٥)</u>
-	٨٨,٩٥٠
-----	-----
<u>(٨١٨,٦١٤)</u>	<u>(١٩٩,٧٢٥)</u>
-----	-----
<u>(١,٠٠٠,٠٠٠)</u>	<u>(١,٠٠٠,٠٠٠)</u>
<u>(١,٣٠٠,٢٢١)</u>	<u>(٤,٦٩٥,٣٠٢)</u>
-----	-----
<u>(٢,٣٠٠,٢٢١)</u>	<u>(٥,٦٩٥,٣٠٢)</u>
-----	-----
<u>(١,٣٩٨,٦٦٤)</u>	<u>(٢,٤٥٣,٨٠٥)</u>
<u>٣,٩١٢,٥٤٩</u>	<u>٥,٩٢٨,٨٢٥</u>
-----	-----
<u>٢,٥١٣,٨٨٥</u>	<u>٣,٤٧٥,٠٢٠</u>
=====	=====

ربح الفترة
تعديلات غير نقدية:
استهلاكات

أرباح بيع أصول ثابتة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
صافي التغير في بنود رأس المال العامل

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

الtdfقات النقدية من عمليات الاستثمار
شراء ممتلكات، آلات ومكان
العائد من بيع أصول ثابتة

الtdfقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار

الtdfقات النقدية من عمليات التمويل
تسديدات القروض البنكية
ذمم أطراف ذات علاقة

الtdfقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل

(النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(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 وبشرت عملياتها في ٢٤ مايو ١٩٧٧، وقد تم توثيق أوضاع الشركة بما يتناسب مع القانون الاتحادي رقم ١٩٨٤/٨ وتعديلاته اللاحقة وذلك حسب قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٠ فبراير ١٩٩٣.

تلخص أغراض الشركة في إمتلاك واستغلال وإدارة "مصنع غلفا للمياه المعدنية" في منطقة مصفوت بامارة عجمان - من أغراض الشركة كذلك إقامة مصانع الإنتاج وتعبئة المياه المعدنية والعصير والمشروبات الخفيفة ومصانع المواد الغذائية وتسمويق منتجات هذه المصانع وكذلك تصنيع وتسمويق القوارير والأغطية البلاستيكية.

-٢ أساس العرض

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة لتمثل المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم "٣٤" المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية. إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديلات الضرورية المماثلة في الإستحقاقات العادلة 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

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدقة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	نقدية في الصندوق نقد لدى البنك - حسابات جارية ودائع تحت الطلب
-	١٣٤,١٨٠	
٣,٤٩٦,٧٥٢	٢,١٨٧,٩٠٢	
٢,٤٣٢,٠٧٣	١,١٥٢,٩٣٨	
-----	-----	
٥,٩٢٨,٨٢٥	٣,٤٧٥,٠٢٠	
=====	=====	

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

-٤ ذمم مدينة تجارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدقة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	ذمم مدينة تجارية مخخص ديون مشكوك في تحصيلها
١١,٤٩٧,٦٨٠ (٤٧٤,٦٧٤)	١٥,١٧٢,٣٥٥ (٤٦٥,٣٨١)	
-----	-----	
١١,٠٢٣,٠٠٦	١٤,٧٠٦,٩٧٤	
=====	=====	

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

بيانات حول البيانات المالية المرحلية المكتففة لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
* جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك*

٥- بضاعة

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	مواد أولية قطع غيار بضاعة جاهزة
٥,١٤٤,٤٨٣	٥,٧٩٧,٩٣٧	
١,٨٦٨,٠٨٦	١,٨٠٤,٠١٥	
٨٢٥,٢٥٤	٥٣٩,٨٢١	
-----	-----	
٧,٨٣٧,٨٢٣ (٣٤٥,٢٩١)	٨,١٤١,٧٧٣ (٣٤٥,٢٩١)	مجموع البضاعة مخصص بضاعة بطيئة الحركة
٧,٤٩٢,٥٣٢	٧,٧٩٦,٤٨٢	
=====	=====	

٦- أرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	شيكات برسم التحصيل مصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى دفعات مقدمة للموردين
٣,٩٥٢,١٥٧	١,٤٧٧,١٢٠	
٢٨١,٦١٧	١,٥٠١,٤٤٧	
٩,٩٨٣	٤٧٠,١٩٤	
-----	-----	
٤,٢٤٣,٧٥٧	٣,٤٤٨,٧٦١	
=====	=====	

٧- ذمم أطراف ذات علاقة

إن الأطراف ذات علاقة تتمثل عادة في المساهمين والمدراء التنفيذيين وأعضاء الإدارة العليا للشركة وعائلاتهم والشركات التي يملكون حصصاً 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 وليس لها تواريخ استحقاق محددة.

قامت الشركة خلال السنة بمعاملات 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 مدانية	الشركة الخليجية للصناعات الغذائية (كاليفورنيا جاردن) الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكان) - فرع الشارقة الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكان) - المكتب الرئيسي، الكويت
-	٧,١٦٣,٨٥٧	
١,٤٢٨,٥٦٨	-	
٨٥١,٦١٥	-	
-----	-----	
٢,٢٨٠,١٨٣	٧,١٦٣,٨٥٧	
=====	=====	

(٣)

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
* جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك*

المجموع	سيارات	أجهزة وتركيبات	آلات ومكان	مباني	أراضي	٨- ممتلكات، آلات ومكان
٧٦,١٤١,٣٠١	٢,٤٧٢,٨٦٨	٤,٤٦٨,٣١٠	٥٠,٧٠٨,٢١٧	١٨,٢٤٨,٩٠٦	٢٤٣,٠٠٠	التكلفة الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
٢٨٨,٦٧٥	-	١٣٤,٢١٣	١٥٤,٤٦٢	-	-	إضافات خلال الفترة
(٢,٥٣٤,٧٤٠)	(٧٢,٠٠٠)	(١٥,٣٣٠)	(٢,٤٤٧,٤١٠)	-	-	استبعادات خلال الفترة
٧٣,٨٩٥,٢٣٦	٢,٤٠٠,٨٦٨	٤,٥٨٧,١٩٣	٤٨,٤١٥,٢٦٩	١٨,٢٤٨,٩٠٦	٢٤٣,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/٠٦/٣٠
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الاستهلاك
٥٣,٤٩٧,٨٢٧	١,٩٠٣,٧٣٨	٣,٩١٦,٥٤٩	٣٥,٨٢٩,٢٩٥	١١,٨٤٨,٢٤٥	-	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
٢,٤٠٨,٦٤٦	١٤٠,٦٠٣	١٧٣,٣٧٦	١,٨١٤,٩١٣	٢٧٩,٧٥٤	-	إضافات خلال الفترة
(٢,٥٣٣,٦٧٣)	(٧٢,٠٠٠)	(١٤,٢٦٣)	(٢,٤٤٧,٤١٠)	-	-	استبعادات خلال الفترة
٥٣,٣٧٢,٨٠٠	١,٩٧٢,٣٤١	٤,٠٧٥,٦٦٢	٣٥,١٩٦,٧٩٨	١٢,١٢٧,٩٩٩	-	الرصيد في ٢٠١١/٠٦/٣٠
-----	-----	-----	-----	-----	-----	صافي القيمة الدفترية
٢٠,٥٢٢,٤٣٦	٤٢٨,٥٢٧	٥١١,٥٣١	١٣,٢١٨,٤٧١	٦,١٢٠,٩٠٧	٢٤٣,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١١/٠٦/٣٠
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
٢٢,٦٤٣,٤٧٤	٥٦٩,١٣٠	٥٥١,٧٦١	١٤,٨٧٨,٩٢٢	٦,٤٠٠,٦٦١	٢٤٣,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

٩- قرض بنكي

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
-----	-----
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
=====	=====

قروض قصيرة الأجل
قروض طويلة الأجل

- إن القروض البنكية بضم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) - المكتب الرئيسي، الكويت، وذلك بنسبة مساهمتها في الشركة بفائدة سنوية ٥٪.

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

بيانات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك

١٠- أرصدة دانة أخرى ومخصصات

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مقدمة)	٣٠ يونيو ٢٠١١ (غير مدققة)	أوراق دفع مصاريف مستحقة أرصدة دانة أخرى
١,٦٤٨,٢١٨	٢,٥٥٩,٨٠٨	
٤,١٤٢,٤٥٣	٣,٩٧٢,١٧٥	
٣٥٥,٤٥٧	٤٢٦,٢٣٩	
-----	-----	
٦,١٤٦,١٢٨	٦,٩٥٨,٢٢٢	
=====	=====	

١١- رأس المال المدفوع

خلال اجتماع 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 أن يتم الدفع للإكتتاب بزيادة رأس المال على مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى باستدعاء مبلغ ١١,٦٤٢,١٨٠ درهم (أحد عشر مليون وستمائة واثنان وأربعين ألفاً ومائة وثمانين درهماً فقط) مع هدف أن يصبح رأس المال المدفوع ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم (خمسة وعشرون مليون درهماً فقط) على أن يتم استدعاء المتبقى 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 اقتطاع نسبة من صافي الربح يقوم بتحديدها مجلس الإدارة وتخصص لحساب الاحتياطي اختياري.

١٤- 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 المنوح للشركة مبلغاً سنوياً مقطعاً وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ (مليون وخمسة مائة ألف درهم فقط) ول فترة ثلاثة سنوات ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

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

بيانات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة لستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١
(غير مدققة)
جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك

١٥ - ربحية السهم

٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢,٠٥١,١٦٩	٢,١٦١,٦٤٦	أرباح الفترة
=====	=====	المتوسط المرجع لعدد الأسهم العادية لغایات احتساب ربحية الأسهم
٢٥,٠٠,٠٠	٢٥,٠٠,٠٠	ربحية السهم
٠,٠٨	٠,٠٩	=====
=====	=====	=====

١٦ - التزامات طارئة

٣٠ يونيو ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	
٢٠٦,٠٠	٢٠٦,٠٠	خطابات ضمان
=====	=====	=====
٢٠٦,٠٠	٢٠٦,٠٠	=====
=====	=====	=====

١٧ - الجمعية العمومية للمساهمين

انعقدت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١١ وتم الموافقة على البيانات المالية لستة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

١٨ - اعتماد البيانات المالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس الادارة بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠١١.