شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

البيانات المالية الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣١ ديسمبر ٢٠١٢ ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر 2013 ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٦٧٧,٥٩١,٢٣٢	919,510,920	عقارات وآلات ومعدات
٢٩٩,١٤١,٢٢٦	209,065,141	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
٩٩,٤٢٧,٧٩٥	99,427,795	عقارات إستثمارية
١٤٨,٠٣٣,٨٣٣	143,048,723	موجودات غير ملموسة
-	-	استثمارات مالية متاحة للبيع
1,٢٢٤,١٩٤,٠٨٦	1,371,052,579	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
		مخزون
١٠,٠٤٨,٢٣٥	8,438,163	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
٢٢٨,٤٢١,٩١١	256,799,933	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
١١٦,٩٦٩,١١٥	162,042,919	
٣٥٥,٤٣٩,٢٦١	427,281,015	إجمالي الموجودات المتداولة
1,٥٧٩,٦٣٣,٣٤٧	1,798,333,594	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
٣٩٦,٣٤١,٤٦٠	475,609,750	رأس المال
٢٢١,٣٥٤,٨٦١	221,354,858	احتياطي قانوني
-	-	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
٩٠,١٠٩,٨١٦	85,634,028	أرباح مدورة
٧٠٧,٨٠٦,١٣٧	782,598,636	موزع على مساهمي الشركة الأم
(٦٠٧,٠٤٨)	(2,281,613)	الحقوق غير المسيطرة
٧٠٧,١٩٩,٠٨٩	780,317,023	إجمالي حقوق المساهمين

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة - تنمة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣١ ديسمبر ٢٠١٢ ريال قطري (مدققة)	٣٠ سبتمبر 2013 ريال قطري (غير مدققة)	
٦٦٧,٢٥٢,٠٣٤	738,282,657	المطلوبات غير المتداولة
١١,٣٧٩,٥٠٤	12,564,160	قروض وتسهيلات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٦٧٨,٦٣١,٥٣٨	750,846,817	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٧٩,١٨٣,٢٧٩	98,600,859	المطلوبات المتداولة
٨٩,٤٥٢,٨١٩	134,534,733	دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
٢٥,١٦٦,٦٢٢	34,034,162	قروض وتسهيلات مبالغ محتجزة دائنة
١٩٣,٨٠٢,٧٢٠	267,169,754	
٨٧٢,٤٣٤,٢٥٨	1,018,016,571	إجمالي المطلوبات
١,٥٧٩,٦٣٣,٣٤	1,798,333,594	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
٧		

.....
الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

.....
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة بالإنابة

بيان الدخل المرحلي الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ ريال قطري (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ ريال قطري (غير مدققة)	
355,404,324 (249,736,619)	399,397,470 (254,349,043)	الدخل الإيرادات التكاليف التشغيلية
105,667,705	145,048,427	إجمالي الربح
--	(1,027)	أرباح/ (خسائر) من بيع موجودات ثابتة
(20,794,045)	(26,357,312)	تكاليف الموظفين
(14,400,535)	(18,549,147)	مصروفات إدارية وعمومية
(4,985,111)	(4,985,111)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(1,016,401)	(3,125,000)	صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين
64,471,613	92,030,830	أرباح الأنشطة التشغيلية
247,163	1,228,131	إيرادات التمويل
(6,181,216)	(20,140,814)	تكاليف التمويل
(1,014,124)		خسارة من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
57,523,436	73,118,147	صافي الربح للفترة
60,051,761 (2,528,325)	74,792,712 (1,674,565)	العائد إلى: أصحاب الحقوق في الشركة الأم حقوق الأطراف غير المسيطرة
57,523,436	73,118,147	
١,٥١٥	١,٥٧٣	ربحية السهم (الاساسي والمخفض)