

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

البيانات المالية الموحدة

31 مارس ٢٠١٢

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق
الميزانية العمومية الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠١٢

(المدققه)	(غير المدققه)	
٣١ ديسمبر ٢٠١١ ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٢ ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٦٦٦,٤٤٣,٣٥٦	٧٥٧,٠٧٩,٩٤٣	عقارات وآلات ومعدات
٩٥,٣٧٦,٥٩٥	٩٥,٣٧٦,٥٩٥	عقارات استثمارية
١٥٤,٦٨٠,٦٤٨	١٥٣,٠١٨,٩٤٥	موجودات غير ملموسة
١,٨٦٣,١٥٢	١,٧٨٧,١٢٧	استثمارات مالية متاحة للبيع
<u>٩١٨,٣٦٣,٧٥١</u>	<u>١,٠٠٧,٢٦٢,٦١٠</u>	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
١٠,٣٢١,٩٧٧	١٤,٨٦٠,٢٣٠	مخزون
٢٣٩,٥٨٢,٦٠٩	٢٢٣,٠٢٦,٧٣٥	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
٨٠,٦٥٣,٨٠٩	٢٣,٤١٩,٤٦١	أرصدة لدى البنوك ونقد
<u>٣٣٠,٥٥٨,٣٩٥</u>	<u>٢٦١,٣٠٦,٤٢٦</u>	
<u>١,٢٤٨,٩٢٢,١٤٦</u>	<u>١,٢٦٨,٥٦٩,٠٣٦</u>	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
٣٩٦,٣٤١,٤٦٠	٣٩٦,٣٤١,٤٦٠	رأس المال
٢٢١,٣٥٤,٨٦١	٢٢١,٣٥٤,٨٦١	احتياطي قانوني
(٩٥٨,٧٩٨)	(1.034.823)	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
٦٦,٦٦٠,٧٩٤	25.512.676	أرباح مدورة
<u>٦٨٣,٣٩٨,٣١٧</u>	<u>642.174.174</u>	موزع على المساهمين في الشركة الأم
٣,٤٣١,٠٤٢	3.105.623	حقوق الأطراف غير المسيطرة
<u>٦٨٦,٨٢٩,٣٥٩</u>	<u>645.279.797</u>	إجمالي حقوق المساهمين

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق
الميزانية العمومية الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠١٢ - تنمة

(المدققه)	(غير المدققه)	
٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣١ مارس ٢٠١٢	
ريال قطري	ريال قطري	
<u>٣٤٦,١٩٤,٦٧١</u> ٧,٩٧٧,٦١٠ <u>٣٥٤,١٧٢,٢٨١</u>	<u>٤٢٣,٠٧٦,٦٧٥</u> ٩,٥٢٩,٧٨١ <u>٤٣٢,٦٠٦,٤٥٦</u>	المطلوبات غير المتداولة قروض وتسهيلات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين إجمالي المطلوبات غير المتداولة
<u>١٠٧,٩٥٣,٠٧٦</u> ٧٥,٢٩٨,٥٢٠ ٢٤,٦٦٨,٩١٠ <u>٢٠٧,٩٢٠,٥٠٦</u>	<u>٧٢,٠٧٣,٤٤٠</u> ٨٧,٩٩٣,٤٦٤ ٣٠,٦١٥,٨٧٩ <u>١٩٠,٦٨٢,٧٨٣</u>	المطلوبات المتداولة دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع قروض وتسهيلات مبالغ محتجزة دائنة إجمالي المطلوبات المتداولة
<u>٥٦٢,٠٩٢,٧٨٧</u> <u>١,٢٤٨,٩٢٢,١٤٦</u>	<u>٦٢٣,٢٨٩,٢٣٩</u> <u>١,٢٦٨,٥٦٩,٠٣٦</u>	إجمالي المطلوبات إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

.....
فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني
 نائب رئيس مجلس الإدارة

.....
محمد إسماعيل العمادي
 رئيس مجلس الإدارة

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

قائمة الدخل الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠١٢

(غير المدققه) ٣١ مارس ٢٠١١ ريال قطري	(غير المدققه) ٣١ مارس ٢٠١٢ ريال قطري	
٨٣,٦٣٣,٢٤٨	١١٤,٠٢٩,١٨٦	الإيرادات
(٥٨,٦٢٣,٩٧٩)	(٨١,١٧٥,٤١٨)	التكاليف المباشرة
<u>٢٥,٠٠٩,٢٦٩</u>	<u>٣٢,٨٥٣,٧٦٨</u>	إجمالي الربح
٦١٥,٩٣٧	٢٠١,٩٩٧	إيرادات أخرى
(٥,٩٣٤,١٨٧)	(٦,٦٢١,٦٤٢)	تكاليف موظفين
(٦٠٠,٠٠٠)	(١٧٥,٠٠٠)	صافي خسارة من انخفاض قيمة المدينين التجاريين
(٤,٢٣٤,٤٢٩)	(٦,٥١٧,٢٨٩)	مصروفات إدارية وعمومية
(١,٦٥٥,٥٢٥)	(١,٧٦٢,٠٣١)	تكاليف تمويل
<u>١٣,٢٠١,٠٦٥</u>	<u>١٧,٩٧٩,٨٠٣</u>	ربح الفترة
١٣,٣٥٤,٠٥٦	١٨,٣٠٥,٢٢٢	توزع إلى:
(١٥٢,٩٩١)	(٣٢٥,٤١٩)	المساهمين في الشركة الأم
<u>٠,٣٦٣</u>	<u>٠,٤٦٢</u>	الحقوق غير المسيطر عليها
		العائد الأساسي والمخفف للسهم
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم)
		(ريال قطري لكل سهم)