

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية  
شركة مساهمة عامة  
عجمان - الإمارات العربية المتحدة  
البيانات المالية المرحلية المكتملة  
للثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
مع تقرير المراجعة  
(غير مدققة)

شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية  
شركة مساهمة عامة  
عجمان - الإمارات العربية المتحدة  
البيانات المالية المرحلية المكثفة  
للثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
مع تقرير المراجعة  
(غير مدققة)

---

### الفهرس

#### 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 المرحالية المكثف (غير مدقق)

د

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف (غير مدقق)

##### صفحة

٥ - ١

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة (غير مدققة)

## تقرير مراقب الحسابات المستقل

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 المرحلية المكثفة المرفق لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية - شركة مساهمة عامة كما في ٣١ مارس ٢٠١١ وبيانات الدخل الشامل والتغيرات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكثفة لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية 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 الدولي، 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 نبدي 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".

وإنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا، لم يرد إلى علمنا ما يشير إلى وجود أية مخالفات خلال فترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ لأحكام قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته اللاحقة أو للنظام الأساسي للشركة على وجه يوثر مادياً في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.



حكت أحمد محير

٣٥٥ ترخيص رقم:

رودل الشرق الأوسط

محاسون قانونيون

٢٠١١ إبريل ١٢  
 دبي - الإمارات العربية المتحدة

بيان أ

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

بيان المركز المالي المرحلبي المكتف كما في ٣١ مارس ٢٠١١  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

الإضاح	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	
<b>الموجودات</b>			
موجودات متداولة			
النقد والنقد المعادل			
ذمم دائرية تجارية			
بضاعة			
أرصدة دائرة أخرى			
ذمم أطراف ذات علاقة دائنة			
<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	<b>٣٠,٥٠٤,٠٣٤</b>	<b>٣١,١٥,٢٧٦</b>	
<b>موجودات غير متداولة</b>			
ممتلكات، آلات ومكان			
تأمينات مستردة			
<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>	<b>٢١,٥٣٥,٤٠٦</b>	<b>٢٢,٦٤٣,٤٧٤</b>	<b>٥٤٤,٠٣٢</b>
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٥٢,٥٨٣,٤٧٢</b>	<b>٥٤,٢٠٢,٧٨٢</b>	
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>			
مطلوبات متداولة			
ذمم دائنة تجارية			
قرصون قصيرة الأجل			
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات			
أرباح موزعة مستحقة الدفع			
ذمم أطراف ذات علاقة دائنة			
<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>	<b>١٢,٧٠٥,٠٠١</b>	<b>١٤,٤٩٦,٣١٩</b>	
<b>مطلوبات غير متداولة</b>			
قرصون طويلة الأجل			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة			
<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>	<b>٦,٠٧٠,٩١٨</b>	<b>٦,٩٩١,٦٢٣</b>	
<b>حقوق المساهمين</b>			
رأس المال المكتتب			
احتياطي قانوني			
احتياطي إحتياطي			
أرباح مرحلة			
<b>مجموع حقوق المساهمين</b>	<b>٣٣,٨٠٧,٥٥٣</b>	<b>٣٢,٧١٤,٨٤٠</b>	
<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>٥٢,٥٨٣,٤٧٢</b>	<b>٥٤,٢٠٢,٧٨٢</b>	

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

رامي إبراهيم  
المدير المالي

زياد عبد الرحيم  
العضو المنتدب

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

بيان ب

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المكتف للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
(غير مدقة)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ مارس ٢٠١٠ (مدقة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدقة)	إيضاح	
١٢,٠٧١,٢٢٦ (٨٢٤,٢٨٤)	١٠,٢٢١,٣٤٩ (٦٣٤,٦٥٦)		المبيعات خصم على المبيعات
١١,٢٤٦,٩٤٢ (٨,٣٠٦,٣٤٧)	٩,٥٨٦,٦٩٣ (٦,٦٥٠,٣٢٤)		صافي المبيعات تكلفة المبيعات
٢,٩٤٠,٥٩٥	٢,٩٣٦,٣٦٩		مجمل الربح
١٨٦,٠٨٦	١٩٦,٩٢٦		إيرادات أخرى
٣,١٢٦,٦٨١	٣,١٣٣,٢٩٥		مجموع الإيرادات
٨٣٤,٧٣١ ٨٠٦,٤٣٨ ٧٥,٤٩٥ ٣٧٥,٠٠٠	٧٢٠,٥٣٠ ٨٩٤,٧٧٥ ٥٠,٢٧٧ ٣٧٥,٠٠٠	١٤	المصاريف والأعباء الأخرى مصاريف بيع وتسويق مصاريف إدارية وعمومية مصاريف تمويل بدل إمتياز لحكومة عجمان
(٢,٠٩١,٦٦٤)	(٢,٠٤٠,٥٨٢)		مجموع المصاريف والأعباء الأخرى
١,٠٣٥,٠١٧	١,٠٩٢,٧١٣		صافي ربح الفترة
٠,٠٤	٠,٠٤	١٥	ربحية السهم

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"

بيان ج

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المكتف لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

المجموع	أرباح (خسائر) مرحلة	احتياطي إختياري	احتياطي قانوني	رأس المال المكتتب	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
٢٩,٧٩٠,٦٥٩	٥١٤,٩٥٤	٧٦٧,٩٣٧	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
١,٠٣٥,٠١٧	١,٠٣٥,٠١٧	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣٠,٨٢٥,٦٧٦	١,٥٤٩,٩٧١	٧٦٧,٩٣٧	٣,٥٠٧,٧٦٨	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٠
٣٢,٧١٤,٨٤٠	٣,١٤٦,٧١٧	٧٦٧,٩٣٧	٣,٨٠٠,١٨٦	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
١,٠٩٢,٧١٣	١,٠٩٢,٧١٣	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣٣,٨٠٧,٥٥٣	٤,٢٣٩,٤٣٠	٧٦٧,٩٣٧	٣,٨٠٠,١٨٦	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١

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

بيان د

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

بيان التدفقات النقدية المرحلية المكثف للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
(غير مدقق)  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي"

٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)
١,٠٣٥,٠١٧	١,٠٩٢,٧١٣
١,١٤٩,٠٢٤	١,٢٣٨,٦٧٣
-	(٨٧,٨٠٠)
٨٥,٦٩٦	٧٩,٢٩٥
(١,٤٧٠,٤٣٣)	(٣٧٦,٠٩٨)
-----	-----
٧٩٩,٣٠٤	١,٩٤٦,٧٨٣
-----	-----
(٢٩٥,١٠٥)	(١٣٠,٦٠٥)
-	٨٧,٨٠٠
-----	-----
(٢٩٥,١٠٥)	(٤٢,٨٠٥)
-----	-----
(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)
(٧٦٣,١٨٤)	(٢,١٧٦,٩٤٧)
-----	-----
(١,٧٦٣,١٨٤)	(٣,١٧٦,٩٤٧)
-----	-----
(١,٢٥٨,٩٨٥)	(١,٢٧٢,٩٦٩)
٣,٩١٢,٥٤٩	٥,٩٢٨,٨٢٥
-----	-----
٢,٦٥٣,٥٦٤	٤,٦٥٥,٨٥٦
=====	=====

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

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

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار

شراء ، ممتلكات، آلات و مكاتب

العائد من بيع أصول ثابتة

التدفقات النقدية ( المستخدمة في ) عمليات الاستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

تسديدات القروض البنكية

ذمم أطراف ذات علاقة

التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل

(النقد) في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

(١)

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكتففة لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
(غير مدقق)  
جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك

-١ تأسيس الشركة وغایاتها

شركة غلا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية - ش.م.ع - تأسست الشركة بعجمان بموجب المرسوم الاميري رقم ١٣ الصادر عن حاكم إمارة عجمان في ٢٨ مارس ١٩٧٧ وبأشرت عملياتها في ٢٤ مايو ١٩٧٧، وقد تم توافق 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 امتلاك واستغلال وإدارة "مصنع غلا للمياه المعدنية" في منطقة مصفوتو بإمارة عجمان - من أغراض الشركة كذلك إقامة مصانع لإنتاج وتعبئة المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الخفيفة ومصانع المواد الغذائية وتسيير منتجات هذه المصانع وكذلك تصنيع وتسيير التوارير والأغطية البلاستيكية.

-٢

**أساس العرض**  
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكتففة لتمثل المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم "٣٤" المتعلق بالمعلومات المالية المرحلية. إن المعلومات المالية المرحلية المكتففة لا تتضمن جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وترى الإداره انه قد تم إدراج جميع التعديلات الضرورية المنتهية 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 (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)
-	٩٠,٠٠٠
٣,٤٩٦,٧٥٢	٣,٧٣٤,٢٢١
٢,٤٣٢,٠٢٣	٨٣١,٦٣٥
-----	-----
٥,٩٢٨,٨٢٥	٤,٦٥٥,٨٥٦
=====	=====

نقدية في الصندوق  
نقد لدى البنك - حسابات جارية  
ودائع تحت الطلب

-٤

ذمم مدينة تجارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)
١١,٤٩٧,٦٨٠ (٤٧٤,٦٧٤)	١٠,٩٤٣,٩٤٠ (٤٦٥,٣٨١)
-----	-----
١١,٠٢٣,٠٠٦	١٠,٤٧٨,٥٥٩
=====	=====

ذمم مدينة تجارية  
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(٢)

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
" جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك "

-٥ بضاعة

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدقة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدقة)	
٥,١٤٤,٤٨٣	٥,٠١٤,٩٣٧	مواد أولية
١,٨٦٨,٠٨٦	١,٧٧٨,٨٣٧	قطع غيار
٨٢٥,٢٥٤	٥٦٤,٩٢٤	بضاعة جاهزة
-----	-----	مجموع البضاعة
٧,٨٣٧,٨٢٣ (٣٤٥,٢٩١)	٧,٣٥٨,٦٩٨ (٣٤٥,٢٩١)	مخصص بضاعة بطينة الحركة
٧,٤٩٢,٥٣٢	٧,٠١٣,٤٠٧	=====

-٦ أرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدقة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدقة)	
٣,٩٥٢,١٥٧	١,٦٦٨,٦٢٦	شيكات برسم التحصيل
٢٨١,٦١٧	١,٩١٣,٤٣٩	مصاريف مدفوعة مقاما
٩,٩٨٣	٢٠٦,٠٦١	دفعات مقدمة للموردين
-----	-----	=====
٤,٢٤٣,٧٥٧	٣,٧٨٨,١٢٦	=====

-٧ ذمم أطراف ذات علاقة

إن الأطراف ذات علاقة تتتمثل 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 العلاقة إلى جانب المصارييف الأخرى. لا تستحق فوائد على المبالغ المستحقة من/إلى الأطراف ذات علاقة وليست لها تاريخ 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 مدينة	
-	٤,٥٦٨,٠٨٦	الشركة الخليجية للصناعات الغذائية ( كاليفورنيا جاردن )
١,٤١٨,٤١٩	-	الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكانا) - فرع الشارقة
٧٨٤,٣٤٨	-	الشركة الكويتية للأغذية - (أمريكانا) - المكتب الرئيسي، الكويت
-----	-----	=====
٢,٢٠٢,٧٦٧	٤,٥٦٨,٠٨٦	=====

(٣)

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

بيانات حول البيانات المالية المرحلية المكتففة لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

المجموع	سيارات	أجهزة وتركيبات	آلات ومكان	مباني	ممتلكات، آلات ومكان	أراضي	-٨
٧٦,١٤١,٣٠١	٢,٤٧٢,٨٦٨	٤,٤٦٨,٣١٠	٥٠,٧٠٨,٢١٧	١٨,٢٤٨,٩٠٦	٢٤٣,٠٠٠		الناتجة
١٣٠,٦٠٥	-	١٣٠,٦٠٥	-	-	-		الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
(٢,٥٢٣,٥٤٥)	(٧٢,٠٠٠)	(٤,١٣٥)	(٢,٤٤٧,٤١٠)	-	-		إضافات
٧٣,٧٤٨,٣٦١	٢,٤٠٠,٨٦٨	٤,٥٩٤,٧٨٠	٤٨,٢٦٠,٨٠٧	١٨,٢٤٨,٩٠٦	٢٤٣,٠٠٠		الرصيد في ٢٠١١/٠٣/٣١
-----	-----	-----	-----	-----	-----		الاستهلاك
٥٣,٤٩٧,٨٢٧	١,٩٠٣,٧٣٨	٣,٩١٦,٥٤٩	٣٥,٨٢٩,٢٩٥	١١,٨٤٨,٢٤٥	-		الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
١,٢٣٨,٦٧٣	٧٩,٠٠١	١٠٥,٧٦٤	٩٦,٨٧٢	١٤٧,٠٣٦	-		إضافات
(٢,٥٢٣,٥٤٥)	(٧٢,٠٠٠)	(٤,١٣٥)	(٢,٤٤٧,٤١٠)	-	-		إستبعادات
٥٢,٢١٢,٩٥٥	١,٩١٠,٧٣٩	٤,٠١٨,١٧٨	٣٤,٢٨٨,٧٥٧	١١,٩٩٥,٢٨١	-		الرصيد في ٢٠١١/٠٣/٣١
-----	-----	-----	-----	-----	-----		صافي القيمة الدفترية
٢١,٥٣٥,٤٠٦	٤٩٠,١٢٩	٥٧٦,٦٠٢	١٣,٩٧٢,٠٥٠	٦,٢٥٣,٦٢٥	٢٤٣,٠٠٠		الرصيد في ٢٠١١/٠٣/٣١
-----	-----	-----	-----	-----	-----		الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
٢٢,٦٤٣,٤٧٤	٥٦٩,١٣٠	٥٥١,٧٦١	١٤,٨٧٨,٩٢٢	٦,٤٠٠,٦٦١	٢٤٣,٠٠٠		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		
							قرض بنكي -٩
٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدقة)		٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدقة)					
٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠					قروض قصيرة الأجل
٣,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠					قروض طويلة الأجل
٥,٠٠٠,٠٠٠		٤,٠٠٠,٠٠٠					
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

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

(٤)

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكثفة لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

-١٠ ذمم وأرصدة دائنة أخرى ومخصصات

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدقة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدقة)	
١,٦٤٨,٢١٨	١,١٢٥,٠٠٠	شيكات مؤجلة الدفع
٤,١٤٢,٤٥٣	٣,٣٣١,٠١٨	مصاريف مستحقة
٣٥٥,٤٥٧	٣٦٥,٢٦٦	أرصدة دائنة أخرى
-----	-----	
٦,١٤٦,١٢٨	٤,٨٢١,٤٨٤	
=====	=====	

رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل:

خلال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٠٦، تقرر زيادة رأس مال الشركة المدفوع بالكامل من ١٢,٣٥٧,٨٢٠ 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 للاكتتاب بزيادة رأس المال على مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى باستدعاء 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 استدعاء المتبقى على مراحل لاحقة يحددها مجلس الإدارة.

-١١

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.

-١٢

الاحتياطي الإختياري

طبقاً للنظام الأساسي للشركة فإنه يتم إقطاع نسبة من صافي الربح يقوم بتحديدها مجلس الإدارة وتخصص لحساب الاحتياطي الإختياري.

-١٣

حكومة عجمان بدل إمتياز

يموجب 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 مقطوعاً وقدره ١,٥٠,٠٠٠ (مليون وخمسة مائة ألف درهم فقط) لفترة ثلاثة سنوات ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

-١٤

(٥)

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المكتففة لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١  
"جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

-١٥ ربحية السهم:

٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	
١,٠٣٥,٠١٧	١,٠٩٢,٧١٣	أرباح الفترة
-----	-----	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لغایات احتساب ربحية الأسهم
٢٥,٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	ربحية السهم

-١٦ التزامات طارئة

٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ مارس ٢٠١١	
٢٠٦,٠٠	٢٠٦,٠٠	خطابات ضمان
-	١٢٩,٥٣٦	اعتمادات مستندية
٢٠٦,٠٠	٣٣٥,٥٣٦	

-١٧ الجمعية العمومية للمساهمين

سيتم عقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠١١ للموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

-١٨ اعتماد البيانات المالية

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠١١.