

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة

30 سبتمبر 2011

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

30 سبتمبر 2011

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2010	30 سبتمبر 2011	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
418,842,008	597,245,472	عقارات وآلات ومعدات
-	9,155,801	عقارات مستأجرة
41,741,015	77,438,881	إستثمارات عقارية
-	81,383,001	موجودات غير ملموسة
-	77,403,716	شهرة
2,569,984	2,559,039	استثمارات مالية متاحة للبيع
463,153,007	845,185,910	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
1,200,223	8,188,654	بضاعة
47,577,533	184,953,937	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
96,877,607	83,463,201	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
145,655,363	276,605,792	مجموع الموجودات المتداولة
608,808,370	1,121,791,702	إجمالي الموجودات
		المطلوبات غير المتداولة
1,595,469	7,482,976	مخصص نهاية الخدمة للموظفين
-	8,728,806	ذمم مدينة طويلة الأجل
189,278,196	303,349,225	قروض وتسهيلات - جزء غير متداول
1,90,873,665	319,561,007	اجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
21,997,271	69,697,740	دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
29,956,082	38,394,997	قروض وتسهيلات - جزء متداول
17,065,888	23,712,468	مبالغ محتجزة دائنة - قصيرة الأجل
69,019,241	131,805,205	اجمالي المطلوبات المتداولة
259,892,906	451,366,212	إجمالي المطلوبات

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

30 سبتمبر 2011

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة

30 سبتمبر 2011

<u>30 سبتمبر</u> <u>2010</u>	<u>30 سبتمبر</u> <u>2011</u>
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)
250,000,000	396,341,460
67,696,321	221,354,858
(251,966)	(262,911)
31,471,109	52,286,348
-	705,735
<u>348,915,464</u>	<u>670,425,490</u>
<u>608,808,370</u>	<u>1,121,791,702</u>

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي قانوني

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

أرباح مدورة

حصة الأطراف غير المسيطرة

مجموع حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

30 سبتمبر 2011

بيان الدخل المرحلي الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
66,472,011	292,678,373	الدخل
(5,453,148)	(212,597,862)	الإيرادات
		التكاليف التشغيلية
61,018,863	80,080,511	إجمالي الربح
2,004,312	1,564,865	أرباح من ودائع بنكية
621,701	70,270	أرباح / (خسائر) من بيع موجودات ثابتة
(16,398,764)	(7,233,274)	مصاريف إهلاك
(31,975,617)	(22,755,370)	مصروفات إدارية وعمومية
3,450,975	-	ربح من بيع أسهم
(94,371)	(1,800,000)	صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين
(3,277,989)	(4,386,035)	تكاليف التمويل
15,349,109	45,540,967	صافي الربح للفترة
15,349,109	45,815,233	العائد إلى:
-	(274,266)	أصحاب الحقوق في الشركة الأم
		حقوق الأطراف غير المسيطرة
0.614	1.156	ربحية السهم (الاساسي والمخفض)