

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2015

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
كما في ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

المحتويات	صفحة
تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية	1
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية	
بيان المركز المالي المختصر الموحد	2
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد	3
بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر الموحد	4
بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد	5
إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية	12-6

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

لمجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المختصر الموحد المرفق لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق. ("الشركة") كما في 31 مارس 2015، وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد وبيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر والتدفقات النقدية الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية ("المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية"). إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تشمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية على الاستفسار من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية بالإضافة إلى إجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وعليه، فإننا لا نبدي رأياً كمدققين.

النتيجة

استناداً إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة كما في 31 مارس 2015، غير معدة من كافة الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

جوبال بالاسوبرامنيام

كي بي إم جي

سجل مراقبي الحسابات رقم 251

23 أبريل 2015

الدوحة

دولة قطر

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

بيان المركز المالي المختصر الموحد كما في 31 مارس 2015

بالريال القطري

31 ديسمبر 2014 (مدقق)	31 مارس 2015 (مراجع)	إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
1.126.137.981	1.208.809.942		ممتلكات وآلات ومعدات
250.842.979	175.648.137	6	مشاريع قيد التنفيذ
172.968.860	172.968.860		استثمارات عقارية
134.740.203	133.222.506		موجودات غير ملموسة
1.684.690.023	1.690.649.445		
			الموجودات المتداولة
7.526.517	8.002.905		المخزون
249.549.979	282.002.941		الذمم التجارية والأخرى المدينة
160.228.239	75.903.339	7	نقد وما يعادله
417.304.735	365.909.185		
2.101.994.758	2.056.558.630		إجمالي الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
475.609.750	475.609.750	8	رأس المال
237.804.875	237.804.875		احتياطي قانوني
158.900.285	127.979.660		أرباح مدورة
872.314.910	841.394.285		حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
(3.681.223)	(3.681.223)		مساهمات غير مسيطرة
868.633.687	837.713.062		مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
978.979.628	963.917.212	10	قروض وتسهيلات
17.899.003	19.517.596		مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
996.878.631	983.434.808		
			المطلوبات المتداولة
168.487.527	157.922.814		الذمم التجارية والأخرى الدائنة
67.994.913	77.487.946	10	قروض وتسهيلات
236.482.440	235.410.760		
1.233.361.071	1.218.845.568		إجمالي المطلوبات
2.101.994.758	2.056.558.630		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

وافق مجلس الإدارة على هذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بتاريخ 23 أبريل 2015 وتم التوقيع عليها بالنيابة عن المجلس من قبل:

فهد حمد جابر آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله فهد جاسم جابر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات في الصفحات من 6 إلى 12 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

بالريال القطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح	
31 مارس 2014 (مراجع)	31 مارس 2015 (مراجع)		
152.899.959	196.272.178	12	الإيرادات
(98.927.371)	(124.625.575)	13	التكاليف المباشرة
<u>53.972.588</u>	<u>71.646.603</u>		إجمالي الربح
45.451	60.732		إيرادات أخرى
(6.884.464)	(8.757.194)	14	مصروفات عمومية وإدارية
(9.451.452)	(12.033.311)		تكاليف الموظفين
(300.000)	(300.000)		صافي انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
<u>37.382.123</u>	<u>50.616.830</u>		ربح التشغيل
101.975	130.868		إيراد التمويل
(8.580.645)	(10.326.860)		تكاليف التمويل
<u>28.903.453</u>	<u>40.420.838</u>		ربح للفترة
-	-		الدخل الشامل الآخر
<u>28.903.453</u>	<u>40.420.838</u>		إجمالي الدخل الشامل للفترة
28.903.453	40.420.838		الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:
-	-		مالكي الشركة
<u>28.903.453</u>	<u>40.420.838</u>		مساهمات غير مسيطرة
0.61	0.85	15	العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد

تشكل الإيضاحات في الصفحات من 6 إلى 12 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

بالريال القطري

إجمالي حقوق الملكية	مساهمات غير مسيطرة	حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة	أرباح مدورة	احتياطي قانوني	رأس المال	
803.209.804	(3.681.223)	806.891.027	99.763.863	231.517.414	475.609.750	الرصيد في 1 يناير 2014 (مدقق)
28.903.453	-	28.903.453	28.903.453	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة:
-	-	-	-	-	-	ربح للفترة
28.903.453	-	28.903.453	28.903.453	-	-	الدخل الشامل الآخر
						إجمالي الدخل الشامل للفترة
(71.341.463)	-	(71.341.463)	(71.341.463)	-	-	معاملات مع مالكي الشركة:
						توزيعات أرباح (إيضاح 9)
760.771.794	(3.681.223)	764.453.017	57.325.853	231.517.414	475.609.750	الرصيد في 31 مارس 2014 (مراجع)
868.633.687	(3.681.223)	872.314.910	158.900.285	237.804.875	475.609.750	الرصيد في 1 يناير 2015 (مدقق)
40.420.838	-	40.420.838	40.420.838	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة:
-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
40.420.838	-	40.420.838	40.420.838	-	-	الدخل الشامل الآخر
						إجمالي الدخل الشامل للفترة
(71.341.463)	-	(71.341.463)	(71.341.463)	-	-	معاملات مع مالكي الشركة:
						توزيعات أرباح (إيضاح 9)
837.713.062	(3.681.223)	841.394.285	127.979.660	237.804.875	475.609.750	الرصيد في 31 مارس 2015 (مراجع)

تشكل الإيضاحات في الصفحات من 6 إلى 12 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

بالريال القطري

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح
31 مارس 2014 (مراجع)	31 مارس 2015 (مراجع)	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
28.903.453	40.420.838	ربح الفترة تعديلات للبنود التالية:
16.629.527	21.099.137	اهلاك
1.661.704	1.517.698	14 إطفاء موجودات غير ملموسة
300.000	300.000	مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة (بالصافي)
(42.410)	(60.732)	خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
2.377.545	1.852.747	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(101.975)	(130.868)	إيراد تمويل
8.580.645	10.326.860	تكاليف تمويل
58.308.489	75.325.680	
تغييرات في:		
(907.568)	(476.388)	- المخزون
(5.184.008)	(32.752.962)	- الذمم التجارية والأخرى المدينة
33.173.104	(8.680.956)	- الذمم التجارية والأخرى الدائنة
7.478.774	(6.076.488)	- مستحقات محتجزة
92.868.791	27.338.886	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(446.519)	(234.154)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
92.422.272	27.104.732	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار		
(10.161.897)	(13.813.079)	اقتناء ممتلكات وآلات ومعدات
964.600	234.500	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(124.187.149)	(14.936.947)	إضافات لمشروعات قيد التنفيذ
101.975	130.868	إيراد تمويل مستلم
(133.282.471)	(28.384.658)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
102.119.037	9.045.988	متحصلات من قروض وتسهيلات
(28.031.088)	(14.615.370)	سداد قروض وتسهيلات
(8.580.645)	(6.134.129)	تكاليف تمويل مدفوعة
(71.341.463)	(71.341.463)	توزيعات أرباح مدفوعة
(5.834.159)	(83.044.974)	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
(46.694.357)	(84.324.900)	صافي النقص في النقد وما يعادله
174.804.478	160.228.239	النقد وما يعادله في 1 يناير
128.110.121	75.903.339	النقد وما يعادله في 31 مارس

تشكل الإيضاحات في الصفحات من 6 إلى 12 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

1 المركز القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست شركة الخليج للمخازن ش.م.ق. ("الشركة") وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 كشركة مساهمة قطرية. تم تسجيل الشركة بوزارة الاقتصاد والتجارة لدولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 27386 بتاريخ 21 مارس 2004. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ 22 مارس 2004.

تشمل معلومات الشركة المالية المختصرة الموحدة المرحلية الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة").

إن أنشطة المجموعة الرئيسية، والتي بقيت دون تغيير منذ الفترة السابقة، هي تقديم خدمات فيما يتعلق بتأسيس وإنشاء وإدارة جميع أنواع المخازن والمستودعات لأغراض خدمات التخزين والشحن.

هيكل المجموعة هو على النحو التالي:

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة	النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة	الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس	الشركة التابعة
%100	%100	الخدمات اللوجستية المتاجرة في ونقل الكيماويات	دولة قطر	أجيليتي ذ.م.م جي ديليو سي للكيماويات
%100	%100	الاستثمار في مشاريع خاصة	دولة قطر	ذ.م.م شركة جي ديليو سي للخدمات الغذائية (سابقاً شركة المشاريع ذ.م.م)
%100	%100	التخزين والنقل التجارية في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى	دولة قطر	مجموعة جي ديليو سي جلوبال للشحن والنقل ذ.م.م
%51	%51	إعداد وتطوير وإدارة المخازن والتخزين والنقل	دولة قطر	مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م جي ديليو سي المملكة العربية السعودية - فروع في الرياض والدمام وجدة
%100	%100	التخزين والنقل	المملكة العربية السعودية	شركة الخليج للمخازن المحدودة
%100	%100	خدمات بحرية	جمهورية نيجيريا	شركة الخليج للمخازن للخدمات البحرية
%100	%100		دولة قطر	

2 أسس المحاسبة

فقرة الالتزام

تم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - "التقارير المالية المرحلية". لا تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لبيانات مالية مكتملة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. بالرغم من ذلك، تم إدراج الإيضاحات التوضيحية المختارة لبيان الحالات والمعاملات التي تعتبر هامة لفهم التغيير في مركز المجموعة المالي وأدائها منذ البيانات المالية الأخيرة السنوية الموحدة كما في والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية من جانب مجلس إدارة الشركة في 23 أبريل 2015.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

3 استخدام التقديرات والأحكام

قامت الإدارة عند إعداد البيانات المالية المختصرة المرحلية باستخدام أحكام وتقديرات وافتراسات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقديرات.

كانت الأحكام الهامة التي وضعتها الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها هي نفسها تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

قياس القيمة العادلة

عند قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة بيانات سوقية يمكن ملاحظتها بقدر الإمكان. يتم تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة في تسلسل بالقيمة العادلة على أساس المدخلات المستخدمة في تقييم التقنيات على النحو التالي:

- المستوى 1: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
- المستوى 2: مدخلات أخرى غير الأسعار المتداولة المضمنة في المستوى الأول والتي يمكن ملاحظتها للموجودات والمطلوبات، إما بطريقة مباشرة (مثل الأسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مثل المشتقات من الأسعار).
- المستوى 3: مدخلات للموجودات والمطلوبات التي لا تعتمد على بيانات سوقية يمكن ملاحظتها. إذا تم استخدام المدخلات لقياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب قد يتم تصنيفها في مستويات مختلفة لتسلسل القيمة العادلة، ثم يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكملها في نفس المستوى للقيمة لتسلسل القيمة العادلة كأدنى مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكمله. تقوم المجموعة بالاعتراف بالتحويلات بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقرير التي يحدث خلالها التغيير. ترى الإدارة كما في تاريخ التقرير أن القيم العادلة لموجودات المجموعة ومطلوباتها قربت قيمها الدفترية.

4 السياسات المحاسبية الهامة

باستثناء ما هو موضح أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي نفسها تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

تغييرات في السياسات المحاسبية

قامت المجموعة خلال العام الجاري بتبني التعديلات على المعايير التالية، بما في ذلك التعديلات اللاحقة على المعايير الأخرى، والتي يكون تاريخ تطبيقها الأولي 1 يناير 2015. لم يكن لتطبيق هذه التعديلات أثر هام على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 نظام المزايا المحددة: منافع الموظفين
- تحسينات سنوية للمعايير الدولي للتقارير المالية دورة 2010-2012 – معايير متعددة
- تحسينات سنوية للمعايير الدولي للتقارير المالية دورة 2011-2013 – معايير متعددة

5 معلومات القطاع

أساس التقسيم

المجموعة لديها القطاعات الاستراتيجية الثلاثة التالية، وهي القطاعات الصادر عنها تقرير المجموعة. تقدم هذه القطاعات خدمات مختلفة، وتقوم المجموعة بإدارتها منفصلة بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم الأداء.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

بالريال القطري

5 معلومات القطاع (تابع)

يصف الملخص التالي العمليات عن كل قطاع صادر عنه التقرير.

العمليات	القطاعات الصادر عنها التقرير
التخزين والمناولة والتعبئة والنقل	قطاع العمليات اللوجستية
خدمات النقل البري والجوي والبحري	قطاع الشحن
المتاجرة	قطاعات أخرى

يراجع الرئيس التنفيذي للمجموعة تقارير الإدارة الداخلية لكل قطاع على الأقل ربع سنويا.

هناك مستوى متغير للتكامل بين قطاع العمليات اللوجستية وقطاع الشحن. يتم تحديد التسعير بين القطاعات على أساس مبدأ الاستقلالية.

يمثل الجدول التالي معلومات الإيراد والربح بخصوص القطاع التشغيلي للمجموعة لفترتي الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015:

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015		القطاعات التشغيلية
(غير مراجعة)		(مراجعة)		
ربح / (خسارة) القطاع	إيرادات القطاع	ربح القطاع	إيرادات القطاع	
27.227.263	104.762.918	37.783.854	129.440.689	العمليات اللوجستية
1.574.214	48.137.041	2.506.116	66.831.489	شحن ونقل
101.976	-	130.868	-	غير مخصصة
<u>28.903.453</u>	<u>152.899.959</u>	<u>40.420.838</u>	<u>196.272.178</u>	

يمثل الجدول التالي موجودات القطاع للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 31 مارس 2015:

في 31 ديسمبر 2014		في 31 مارس 2015		القطاعات التشغيلية
(مدققة)		(مراجعة)		
1.718.931.793	1.715.288.358			العمليات اللوجستية
157.870.529	164.623.753			شحن ونقل
12.223.576	3.677.656			أخرى
212.968.860	172.968.862			غير مخصصة
<u>2.101.994.758</u>	<u>2.056.558.630</u>			

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

6 مشاريع قيد التنفيذ

تمثل المشاريع قيد التنفيذ تكلفة الموجودات قيد الإنشاء في الوقت الحالي وغير المتاحة للاستخدام كما في تاريخ التقرير. تشتمل هذه الموجودات بصفة أساسية على إنشاءات بنية تحتية للمرحلة الخامسة في القرية اللوجستية بقطر. عند إكمال العمل سيتم استخدام هذه الموجودات لتقديم الخدمات اللوجستية وسيتم إعادة تصنيفها بناءً على ذلك.

كانت تكاليف الاقتراض المرسمة خلال فترة الثلاثة أشهر غير المدققة المنتهية في 31 مارس 2015 بمبلغ 1.8 مليون ريال قطري (10.6 مليون ريال قطري في 31 مارس 2014). المتوسط المرجح للمعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهل للرسمة هو 3.50% سنوياً وهو معدل الفائدة الفعلي للاقتراض المحدد.

بعض الموجودات تحت المشاريع قيد التنفيذ تستحق في مقابل قروض لأجل. أرجع للإيضاح رقم 10 للتفاصيل.

7 نقد وما يعادله

في 31 مارس 2015 (مراجعة)	في 31 ديسمبر 2014 (مدققة)
1.196.841	1.254.113
74.706.498	118.974.126
-	40.000.000
75.903.339	160.228.239

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك - حسابات جارية
أرصدة لدى البنوك - حسابات ودائع

8 رأس المال

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

في 31 مارس 2015 (مراجعة)	في 31 ديسمبر 2014 (مدققة)
47.560.975	47.560.975
قطرية للسهم الواحد	قطرية للسهم الواحد
475.609.750	475.609.750

سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات

9 توزيع الأرباح

أعلن مجلس الإدارة عن أرباح نقدية بمبلغ 71.34 مليون ريال قطري فيما يتعلق بالسنة المالية 2013 بما يعادل 1.5 ريال قطري للسهم الواحد وقام المساهمون بالموافقة عليها في الاجتماع السنوي العام المنعقد في 16 فبراير 2014.

أعلن مجلس الإدارة عن أرباح نقدية بمبلغ 71.34 مليون ريال قطري فيما يتعلق بالسنة المالية 2014 بما يعادل 1.0 ريال قطري للسهم الواحد وقام المساهمون بالموافقة عليها في الاجتماع السنوي العام المنعقد في 16 فبراير 2015.

10 القروض والتسهيلات

في 31 مارس 2015 (مراجعة)	في 31 ديسمبر 2014 (مدققة)
970.415.127	981.609.435
16.762.446	7.716.477
54.227.584	57.648.629
1.041.405.157	1.046.974.541

قرض القرية اللوجستية بقطر
قروض لمشاريع أخرى
قروض لأجل أخرى

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

بالريال القطري

10 القروض والتسهيلات (تابع)

معروضة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

في 31 ديسمبر 2014 (مدققة)	في 31 مارس 2015 (مراجعته)	
67.994.913	77.487.946	حصة متداولة
978.979.628	963.917.212	حصة غير متداولة
<u>1.046.974.541</u>	<u>1.041.405.158</u>	

11 الأطراف ذات العلاقة

تفاصيل التعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة جاءت على النحو التالي:

معاملات الأطراف ذات العلاقة

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المضنة في بيان الدخل على النحو التالي:

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		طبيعة المعاملات
في 31 مارس 2014 (مراجعته)	في 31 مارس 2015 (مراجعته)	
2.115.743	1.542.463	إيرادات شبكة أجيليتي
12.483.319	8.357.727	مشترى خدمات شبكة أجيليتي

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة المضنة في بيان المركز المالي المختصر الموحد تحت الذمم التجارية والأخرى المدينة والذمم التجارية والأخرى الدائنة على النحو التالي:

في 31 ديسمبر 2014 (مدققة)	في 31 مارس 2015 (مراجعته)	
906.279	739.139	مستحق من شبكة أجيليتي
5.727.975	6.107.290	مستحق لشبكة أجيليتي

تعويضات كبار موظفي الإدارة

التعويضات المدفوعة لكبار موظفي الإدارة خلال الفترة على النحو التالي:

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
في 31 مارس 2014 (مراجعته)	في 31 مارس 2015 (مراجعته)	
360.000	360.000	منافع قصيرة الأجل
14.499	14.499	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		الإيرادات	12
في 31 مارس 2014	في 31 مارس 2015		
(مراجعته)	(مراجعته)		
104.762.918	129.440.689	عمليات لوجستية	
48.137.041	66.831.489	شحن ونقل	
152.899.959	196.272.178		

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		التكلفة المباشرة	13
في 31 مارس 2014	في 31 مارس 2015		
(مراجعته)	(مراجعته)		
35.557.179	46.930.330	مصروفات الشحن	
25.161.898	30.821.011	تكاليف الموظفين	
15.752.860	19.942.207	اهلاك	
9.354.365	9.367.956	تكاليف لوجستية	
5.427.336	6.752.260	إصلاحات وصيانة	
3.357.794	4.719.690	وقود	
755.596	2.047.471	كهرباء ومياه	
574.475	1.047.020	تأمين	
622.963	638.935	مصروفات عقود من الباطن لعمالة	
2.362.905	2.358.695	أخرى	
98.927.371	124.625.575		

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		مصروفات عمومية وإدارية	14
في 31 مارس 2014	في 31 مارس 2015		
(مراجعته)	(مراجعته)		
1.661.704	1.517.698	إطفاء موجودات غير ملموسة	
110.104	-	مكافآت مجلس الإدارة	
312.261	484.061	إيجار	
876.667	1.156.930	إهلاك	
444.802	566.173	اتصالات وبريد	
680.252	501.832	إصلاحات وصيانة	
446.627	709.846	اتعاب قانونية ومهنية	
240.408	232.201	دعاية	
245.358	185.322	مصروفات سفر	
499.105	435.980	رسوم ترخيص وتسجيل	
93.852	67.563	طباعة وأدوات مكتبية	
21.978	69.968	رسوم ومصروفات حكومية	
5.717	9.073	كهرباء وماء	
1.245.629	2.820.547	تكاليف أخرى	
6.884.464	8.757.194		

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

15 العائدات على السهم

تحتسب العائدات على السهم الواحد بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة. ليست هناك أسهم مخففة محتملة قائمة خلال الفترة وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد الأساسي للسهم.

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
في 31 مارس 2015	في 31 مارس 2014	
(مراجعته)	(مراجعته)	
40.420.838	28.903.453	صافي ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة
47.560.975	47.560.975	المتوسط المرجح للأسهم
0.85	0.61	العائد الأساسي والمخفف للسهم

16 الطوارئ والارتباطات

في 31 مارس 2015		
(مراجعته)	31 ديسمبر 2014	
(مدققه)	(مدققه)	
20.966.956	20.966.956	خطابات ضمان
116.329.300	57.886.143	ضمانات حسن أداء
137.296.256	78.853.099	

دخلت المجموعة في ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق ببعض عقود الإنشاءات بمبلغ 120.6 مليون ريال قطري (117.5 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2014).

كان الحد الأدنى للإيجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب إيجارات تشغيلية غير قابلة للإلغاء على النحو التالي:

في 31 مارس 2015		
(مراجعته)	31 ديسمبر 2014	
(مدققة)	(مدققة)	
3.427.999	3.665.824	مستحقة الدفع خلال سنة
13.892.237	14.716.115	مستحقة الدفع بعد سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
43.473.020	44.708.837	مستحقة الدفع خلال أكثر من خمس سنوات
60.793.256	63.090.776	

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية في صفحة رقم 1.