

# شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

البيانات المالية الموحدة

31 مارس 2012

**شركة الخليج للمخازن ش.م.ق**  
**الميزانية العمومية الموحدة كما في 31 مارس 2012**

<b>(المدققه)</b>	<b>(غير المدققه)</b>	
<b>31 ديسمبر 2011</b>	<b>31 مارس 2012</b>	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
666.443.356	757.079.943	عقارات وآلات ومعدات
95.376.595	95.376.595	عقارات استثمارية
154.680.648	153.018.945	موجودات غير ملموسة
1.863.152	1.787.127	استثمارات مالية متاحة للبيع
<b>918.363.751</b>	<b>1.007.262.610</b>	<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
10.321.977	14.860.230	مخزون
239.582.609	223.026.735	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
80.653.809	23.419.461	أرصدة لدى البنوك ونقد
<b>330.558.395</b>	<b>261.306.426</b>	
<b>1.248.922.146</b>	<b>1.268.569.036</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
		<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
396.341.460	396.341.460	رأس المال
221.354.861	221.354.861	احتياطي قانوني
(958.798)	(1.034.823)	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
66.660.794	25.512.676	أرباح مدورة
<b>683.398.317</b>	<b>642.174.174</b>	<b>موزع على المساهمين في الشركة الأم</b>
3.431.042	3.105.623	حقوق الأطراف غير المسيطرة
<b>686.829.359</b>	<b>645.279.797</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>

**شركة الخليج للمخازن ش.م.ق**  
**الميزانية العمومية الموحدة كما في 31 مارس 2012 – تتمة**

<b>(المدققه)</b>	<b>(غير المدققه)</b>	
<b>31 ديسمبر 2011</b>	<b>31 مارس 2012</b>	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
346.194.671	423.076.675	قروض وتسهيلات
7.977.610	9.529.781	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
<b>354.172.281</b>	<b>432.606.456</b>	<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
107.953.076	72.073.440	دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
75.298.520	87.993.464	قروض وتسهيلات
24.668.910	30.615.879	مبالغ محتجزة دائنة
<b>207.920.506</b>	<b>190.682.783</b>	<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
<b>562.092.787</b>	<b>623.289.239</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>1.248.922.146</b>	<b>1.268.569.036</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

.....  
**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 31 مارس 2012**

<b>(المدققه)</b>	<b>(غير المدققه)</b>	
<b>31 ديسمبر 2011</b>	<b>31 مارس 2012</b>	
ريال قطري	ريال قطري	
83.633.248	114.029.186	الإيرادات
(58.623.979)	(81.175.418)	التكاليف المباشرة
<b>25.009.269</b>	<b>32.853.768</b>	<b>إجمالي الربح</b>
615.937	201.997	إيرادات أخرى
(5.934.187)	(6.621.642)	تكاليف موظفين
(600.000)	(175.000)	صافي خسارة من انخفاض قيمة المدينين التجاريين
(4.234.429)	(6.517.289)	مصروفات إدارية وعمومية
(1.655.525)	(1.762.031)	تكاليف تمويل
<b>13.201.065</b>	<b>17.979.803</b>	<b>ربح الفترة</b>
<b>13.354.056</b>	<b>18.305.222</b>	توزع إلى:
(152.991)	(325.419)	المساهمين في الشركة الأم
		الحقوق غير المسيطر عليها
<b>0.333</b>	<b>0.462</b>	العائد الأساسي والمخفف للسهم
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم)
		(ريال قطري لكل سهم)