

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
30 يونيو 2015

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
30 يونيو 2015

المحتويات	صفحة
تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات 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	6 – 13

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

لمجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا "المجموعة") لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 والتي تتكون من:

- بيان المركز المالي المختصر الموحد كما في 30 يونيو 2015؛
- بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المختصر الموحد لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015؛
- بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015؛
- بيان التدفقات النقدية المختصرة الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015.
- إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم 2410 "مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تشتمل 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 30 يونيو 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)

15 يوليو 2015

الدوحة

دولة قطر

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في 30 يونيو 2015

بالريال القطري

31 ديسمبر 2014 (مدقق)	30 يونيو 2015 (مراجع)	إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
1.126.137.981	1,207,405,179		ممتلكات وألات ومعدات
250.842.979	232,740,038	6	مشاريع قيد التنفيذ
172.968.860	172,968,860		استثمارات عقارية
134.740.203	131,704,809		موجودات غير ملموسة
1.684.690.023	1,744,818,886		
			الموجودات المتداولة
7.526.517	8,015,355		المخزون
249.549.979	336,386,693		الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
160.228.239	60,386,394	7	نقد وما يعادله
417.304.735	404,788,442		
2.101.994.758	2,149,607,328		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	175,306,615		أرباح مدورة
872.314.910	888,721,240		حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
(3.681.223)	(3,681,223)		مساهمات غير مسيطرة
868.633.687	885,040,017		مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
978.979.628	998,726,176	10	قروض وتسهيلات
17.899.003	20,612,525		مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
996.878.631	1,019,338,701		
			المطلوبات المتداولة
168.487.527	172,158,166		الذمم التجارية والأخرى الدائنة
67.994.913	73,070,444	10	قروض وتسهيلات
236.482.440	245,228,610		
1.233.361.071	1,264,567,311		إجمالي المطلوبات
2.101.994.758	2,149,607,328		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

وافق مجلس الإدارة على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بتاريخ 15 يوليو 2015 وتم التوقيع عليها بالنيابة عن المجلس من قبل:

فهد حمد جاسم جبر آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالله فهد جاسم جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة من صفحة 6 إلى 13 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 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاح	
30 يونيو 2014 (مراجع)	30 يونيو 2015 (مراجع)	30 يونيو 2014 (مراجع)	30 يونيو 2015 (مراجع)		
334.621.014	405,663,276	181.721.055	209,391,098	12	الإيرادات
(216.417.983)	(255,419,811)	(117.490.612)	(130,794,236)	13	التكاليف المباشرة
<u>118.203.031</u>	<u>150,243,465</u>	<u>64.230.443</u>	<u>78,596,862</u>		إجمالي الربح
177.253	117,120	131.802	56,388		إيرادات أخرى
(14,102,128)	(18,711,938)	(6,585,872)	(9,954,744)	14	مصروفات عمومية وإدارية
(18,643,678)	(23,139,970)	(9,824,018)	(11,106,659)		تكاليف الموظفين
(760.000)	(500,000)	(460.000)	(200,000)		صافي انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
<u>84.874.478</u>	<u>108,008,677</u>	<u>47.492.355</u>	<u>57,391,847</u>		ربح التشغيل
153.910	134,790	51.935	3,922		إيراد التمويل
(17.365.730)	(20,395,674)	(8.785.085)	(10,068,814)		تكاليف التمويل
<u>67.662.658</u>	<u>87,747,793</u>	<u>38.759.205</u>	<u>47,326,955</u>		الربح
-	-	-	-		الدخل الشامل الآخر
<u>67.662.658</u>	<u>87,747,793</u>	<u>38.759.205</u>	<u>47,326,955</u>		إجمالي الدخل الشامل
					الربح و إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مالكي الشركة :
67.662.658	87,747,793	38.759.205	47,326,955		مالكي الشركة
-	-	-	-		مساهمات غير مسيطرة
<u>67.662.658</u>	<u>87,747,793</u>	<u>38.759.205</u>	<u>47,326,955</u>		
					العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد
<u>1.42</u>	<u>1.84</u>	<u>0.81</u>	<u>0.99</u>	15	

تشكل الإيضاحات المرفقة من صفحة 6 إلى 13 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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)
67.662.658	-	67.662.658	67.662.658	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة: ربح
(71.341.463)	-	(71.341.463)	(71.341.463)	-	-	معاملات مع مالكي الشركة : توزيعات أرباح (إيضاح 9)
799.530.999	(3.681.223)	803.212.222	96.085.058	231.517.414	475.609.750	الرصيد في 30 يونيو 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)
87,747,793	-	87,747,793	87,747,793	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة: ربح
(71,341,463)	-	(71,341,463)	(71,341,463)	-	-	معاملات مع مالكي الشركة : توزيعات أرباح (إيضاح 9)
885,040,017	(3.681.223)	888,721,240	175,306,615	237.804.875	475.609.750	الرصيد في 30 يونيو 2015 (مراجع)

تشكل الإيضاحات المرفقة من صفحة 6 إلى 13 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في		إيضاح	
30 يونيو 2014 (مراجع)	30 يونيو 2015 (مراجع)		
67,662,658	87,747,793		التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			ربح
			تعديلات للبنود التالية:
34,393,872	42,790,578		إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
3,323,407	3,035,394		إطفاء الموجودات غير الملموسة
760,000	500,000		مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة (بالصافي)
(225,660)	(117,120)		خسارة بيع ممتلكات وآلات ومعدات
3,460,160	3,402,361		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(153,910)	(134,790)		إيراد تمويل
17,365,730	20,395,674		تكاليف تمويل
126,586,257	157,619,890		
			تغييرات في:
641,252	(488,838)		- المخزون
4,171,421	(87,336,714)		- الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
22,161,702	3,670,639		- الذمم التجارية والأخرى الدائنة
153,560,632	73,464,977		النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(615,891)	(688,839)		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
152,944,741	72,776,138		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(21,687,808)	(31,381,417)		اقتناء ممتلكات وآلات ومعدات
1,694,500	533,550		متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(215,507,269)	(74,989,848)		إضافات لمشروعات قيد التنفيذ
153,910	134,790		إيراد تمويل مستلم
(235,346,667)	(105,702,925)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
158,649,750	68,465,925		متحصلات من قروض وتسهيلات
(32,894,630)	(43,643,846)		سداد قروض وتسهيلات
(17,365,730)	(20,395,674)		تكاليف تمويل مدفوعة
(71,341,463)	(71,341,463)	9	توزيعات أرباح مدفوعة
37,047,927	(66,915,058)		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
(45,353,999)	(99,841,845)		صافي النقص النقد وما يعادله
174,804,478	160,228,239		النقد وما يعادله في 1 يناير
129,450,479	60,386,394	6	النقد وما يعادله في 30 يونيو

تشكل الإيضاحات المرفقة من صفحة 6 إلى 13 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

بالريال القطري

1 المركز القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست شركة الخليج للمخازن ش.م.ق. ("الشركة") وفقا 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 وخدمات البريد.

هيكل المجموعة هو على النحو التالي:

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة	النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة		الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس	الشركة التابعة
	30 يونيو 2015	31 ديسمبر 2014			
% 100	% 100	% 100	الخدمات اللوجستية	دولة قطر	أجيليتي ذ.م.م
% 100	% 100	% 100	المتاجرة في نقل الكيماويات	دولة قطر	جي دبليو سي للكيماويات ذ.م.م
% 100	% 100	% 100	المتاجرة في المواد الغذائية	دولة قطر	شركة جي دبليو سي للخدمات الغذائية (سابقا شركة المشاريع ذ.م.م)
% 100	% 100	% 100	التخزين والنقل	الإمارات العربية المتحدة	جي دبليو سي جلوبال للشحن والنقل ذ.م.م
% 51	% 51	% 51	المتاجرة في المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى	دولة قطر	مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م
% 100	% 100	% 100	إعداد وتطوير وإدارة المخازن	المملكة العربية السعودية	جي دبليو سي المملكة العربية السعودية - فروع في الرياض والدمام وجدة
% 100	% 100	% 100	التخزين والنقل	دولة نيجيريا	شركة الخليج للمخازن المحدودة
% 100	% 100	% 100	خدمات بحرية	دولة قطر	شركة الخليج للمخازن للخدمات البحرية

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

2 أسس المحاسبة

فقرة الالتزام

تم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 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 وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من جانب مجلس إدارة الشركة في 15 يوليو 2015.

3 استخدام التقديرات والأحكام

قامت الإدارة عند إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات 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 وللسنة 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 متطابقة.
- 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.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

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

استثناء 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 وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014..

تغييرات في السياسات المحاسبية

قامت المجموعة في 1 يناير 2015 بتبني تعديلات وتحسينات على المعايير المبينة أدناه والتي أصبحت سارية المفعول للفترات التي بدأت في أو بعد 1 يوليو 2014. ليس لتبني هذه التعديلات والتحسينات أي أثر هام على المعلومات 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.

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 وخدمات البريد السريع	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.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 بالريال القطري

يمثل الجدول التالي معلومات الإيراد والربح بخصوص القطاع التشغيلي للمجموعة لفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 و30 يونيو 2014 على التوالي:

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 (مراجعة)		لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 (مراجعة)		القطاعات التشغيلية
ربح القطاع	إيرادات القطاع	ربح القطاع	إيرادات القطاع	
63.157.876	235.744.039	79,462,507	266,938,992	العمليات اللوجستية
4.350.872	98.876.975	8,150,496	138,724,284	الشحن
153.910	-	134,790	-	غير مخصصة
67.662.658	334.621.014	87,747,793	405,663,276	

يمثل الجدول التالي موجودات القطاع للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 30 يونيو 2015 و31 ديسمبر 2014:

في 31 ديسمبر 2014 (مدققة)	في 30 يونيو 2015 (مراجعة)	القطاعات التشغيلية
1.718.931.793	1,794,766,720	
157.870.529	168,798,105	الشحن
12.223.576	8,073,643	أخرى
212.968.860	177,968,860	غير مخصصة
2.101.994.758	2,149,607,328	

6 مشاريع قيد التنفيذ

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

كانت تكاليف الاقتراض المرسمة على مشاريع قيد التنفيذ خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 بمبلغ 1.88 مليون ريال قطري (18.2 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2014). المتوسط المرجح للمعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهل للرسمة هو 3.5% سنويا وهو معدل الفائدة الفعلي للاقتراض المحدد.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

بالريال القطري

7 نقد وما يعادله

31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)	
1.254.113	730,017	نقد في الصندوق
118.974.126	54,656,377	أرصدة لدى البنوك - حسابات جارية
40.000.000	5,000,000	أرصدة لدى البنوك - حسابات ودائع
<u>160.228.239</u>	<u>60,386,394</u>	

8 رأس المال

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)	
		47.560.975 سهم بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالاً قطرية
		للسهم الواحد
<u>475.609.750</u>	<u>475.609.750</u>	

تملك جميع الأسهم حقوقاً متساوية.

9 توزيع الأرباح

قام مجلس الإدارة باقتراح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال قطري للسهم الواحد والتي بلغت 71.34 مليون ريال قطري فيما يتعلق بالسنة المالية 2013 وقام المساهمون بالموافقة على الاقتراح في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي انعقد في 16 فبراير 2014.

قام مجلس الإدارة باقتراح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال قطري للسهم الواحد والتي بلغت 71.34 مليون ريال قطري فيما يتعلق بالسنة المالية 2014 وقام المساهمون بالموافقة على الاقتراح في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي انعقد في 16 فبراير 2015.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

بالريال القطري

10 القروض والتسهيلات

31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)	
981.609.435	976,173,891	قرض القرية اللوجستية بقطر
7.716.477	44,865,733	قروض لمشاريع أخرى
57.648.629	50,756,996	قروض لأجل أخرى
<u>1.046.974.541</u>	<u>1,071,796,620</u>	

معروضة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)	
67.994.913	73,070,444	حصة متداولة
978.979.628	998,726,176	حصة غير متداولة
<u>1.046.974.541</u>	<u>1,071,796,620</u>	

11 الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المتضمنة في بيان الدخل مبينة على النحو التالي:

لفترة الستة أشهر المنتهية في		طبيعة المعاملات
30 يونيو 2014 (مراجعة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)	
4.459.481	3,017,192	إيرادات شبكة أجيليتي
<u>28.424.547</u>	<u>20,592,047</u>	مشتريات خدمات شبكة أجيليتي

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة المتضمنة في بيان المركز المالي المختصر الموحد تحت بنود ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى وذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى ومستحقات مبينة على النحو التالي:

31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)	
906.279	917,893	مستحق من شبكة أجيليتي
<u>5.727.975</u>	<u>7,119,738</u>	مستحق لشبكة أجيليتي

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

تعويضات كبار موظفي الإدارة

التعويضات المدفوعة لكبار موظفي الإدارة خلال الفترة مبينة على النحو التالي:

لفترة الستة أشهر المنتهية في		
30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	
(مراجعة)	(مراجعة)	
720.000	720,000	منافع قصيرة الأجل
<u>29.158</u>	<u>29,158</u>	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12 الإيرادات

لفترة الستة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
235,744,039	266,938,992	130,981,121	137,498,303	عمليات لوجيستية
98,876,975	138,724,284	50,739,934	71,892,795	شحن ونقل
<u>334,621,014</u>	<u>405,663,276</u>	<u>181,721,055</u>	<u>209,391,098</u>	

13 التكاليف المباشرة

لفترة الستة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
71,432,181	95,750,748	35,875,002	48,820,418	النقل والشحن تكاليف
50,659,928	62,090,418	25,498,030	31,269,407	الموظفين استهلاك ممتلكات وألات ومعدات
32,474,757	38,708,295	16,721,897	18,766,088	تكاليف لوجستية
32,174,309	21,321,422	22,819,944	11,953,466	إصلاحات وصيانة
12,398,307	14,097,054	6,970,971	7,344,794	مصروفات وقود
7,333,127	10,034,220	3,975,333	5,314,530	كهرباء ومياه تأمين
2,744,485	4,677,702	1,988,889	2,630,231	عقود من الباطن
1,208,215	2,153,004	633,740	1,105,984	لعمالة
1,294,438	1,719,427	671,475	1,080,492	تكاليف أخرى
4,698,236	4,867,521	2,335,331	2,508,826	
<u>216,417,983</u>	<u>255,419,811</u>	<u>117,490,612</u>	<u>130,794,236</u>	

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

لفترة الستة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		مصرفات عمومية وإدارية	14
30 يونيو 2014 (مراجعة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)	30 يونيو 2014 (مراجعة)	30 يونيو 2015 (مراجعة)		
				إطفاء موجودات	
3,323,407	3,035,394	1,661,704	1,517,496	غير ملموسة	
624,522	1,178,322	312,261	694,261	إيجار	
				إهلاك ممتلكات	
1,919,115	4,082,283	1,042,447	2,925,553	وآلات ومعدات	
975,895	1,106,008	510,534	539,835	اتصالات وبريد	
1,194,603	1,156,575	84,210	654,743	إصلاحات وصيانة	
				انتعاب قانونية	
1,315,095	1,523,361	868,468	813,515	ومهنية	
555,657	469,541	315,249	237,340	تكاليف دعائية	
544,666	526,923	299,307	341,601	مصرفات سفر	
				رسوم ترخيص	
775,197	901,046	276,092	465,066	وتسجيل	
				طباعة وأدوات	
138,541	118,439	44,689	50,876	مكتبية	
				رسوم ومصرفات	
32,924	417,988	10,946	348,020	حكومية	
17,414	23,363	11,697	14,290	كهرباء وماء	
2,685,092	4,172,695	1,148,268	1,352,148	تكاليف أخرى	
14,102,128	18,711,938	6,585,872	9,954,744		

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 في أي وقت خلال الفترة وبالتالي فإن العائدات المخففة على السهم تعادل العائد الأساسي على السهم.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

بالريال القطري

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015

15 العائدات على السهم (تابع)

لفترة الستة أشهر المنتهية في		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في		
30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	30 يونيو 2014	30 يونيو 2015	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
67,662,658	87,747,793	38,759,205	47,326,955	صافي ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة
47,560,975	47,560,975	47,560,975	47,560,975	المتوسط المرجح للأسهم
1.42	1.84	0.81	0.99	العائد الأساسي والمخفف للسهم

16 الطوارئ والارتباطات

31 ديسمبر 2014	30 يونيو 2015	
(مدققة)	(مراجعة)	
20.966.956	23,488,683	خطابات ضمان
57.886.143	130,179,551	ضمانات حسن أداء
78.853.099	153,668,234	

دخلت المجموعة في ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق ببعض عقود الإنشاءات بمبلغ 223.8 مليون ريال قطري (117.5 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2014).

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

31 ديسمبر 2014	30 يونيو 2015	
(مدققة)	(مراجعة)	
3.665.824	2,725,672	مستحقة الدفع خلال سنة
14.716.115	13,892,238	مستحقة الدفع بعد سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
44.708.837	43,473,020	مستحقة الدفع خلال أكثر من خمس سنوات
63.090.776	60,090,930	

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