

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

البيانات المالية

30 سبتمبر 2012

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

30 سبتمبر 2012

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

30 سبتمبر 2012

31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
ريال قطري (مدفقة)	ريال قطري (غير مدفقة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
666,443,356	885,054,240	عقارات وآلات ومعدات
95,376,595	95,376,595	إستثمارات عقارية
154,680,648	149,695,538	موجودات غير ملموسة
1,863,152	-	استثمارات مالية متاحة للبيع
918,363,751	1,130,126,373	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
10,321,977	10,036,354	بضاعة
239,582,609	220,188,492	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
80,653,809	101,565,420	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
330,558,395	331,790,266	مجموع الموجودات المتداولة
1,248,922,146	1,461,916,639	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
396,341,460	396,341,460	رأس المال
221,354,861	221,354,861	احتياطي قانوني
(958,798)	-	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
66,660,794	67,261,341	أرباح مدورة
683,398,317	684,957,662	الحقوق العائدة إلى أصحابه في الشركة الأم
3,431,042	902,717	حصة الأطراف غير المسيطرة
686,829,359	685,860,379	مجموع حقوق المساهمين

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

30 سبتمبر 2012

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة

30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
346,194,671 7,977,610	600,968,092 10,773,734	المطلوبات غير المتداولة قروض وتسهيلات - جزء غير متداول مخصص نهاية الخدمة للموظفين
354,172,281	611,741,826	اجمالي المطلوبات غير المتداولة
107,953,076 75,298,520 24,668,910	67,485,742 70,431,050 26,397,642	المطلوبات المتداولة دائون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع قروض وتسهيلات - جزء متداول مبالغ محتجزة دائنة - قصيرة الأجل
207,920,506	164,314,434	اجمالي المطلوبات المتداولة
562,092,787	776,056,260	إجمالي المطلوبات
1,248,922,146	1,461,916,639	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

.....
السيد رانجيف مينون
الرئيس التنفيذي للمجموعة

.....
السيد محمد إسماعيل العمادي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

30 سبتمبر 2012

بيان الدخل المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012

30 سبتمبر 2011	30 سبتمبر 2012	
ريال قطري (غير مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
292,678,373	355,404,324	الدخل
(212,597,862)	(249,736,619)	الإيرادات
		التكاليف التشغيلية
80,080,511	105,667,705	إجمالي الربح
70,270	-	أرباح / (خسائر) من بيع موجودات ثابتة
(15,625,517)	(20,794,045)	تكاليف الموظفين
(11,846,127)	(14,400,535)	مصروفات إدارية وعمومية
(2,517,000)	(4,985,111)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(1,800,000)	(1,016,401)	صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين
48,362,137	64,471,613	أرباح الأنشطة التشغيلية
1,564,865	247,163	إيرادات التمويل
(4,386,035)	(6,181,216)	تكاليف التمويل
	(1,014,124)	خسارة من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
45,540,967	57,523,436	صافي الربح للفترة
45,815,233	60,051,761	العائد إلى: أصحاب الحقوق في الشركة الأم

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

30 سبتمبر 2012

(274,266)	(2,528,325)	حقوق الأطراف غير المسيطرة
<u>45,540,967</u>	<u>57,523,436</u>	
<u>1.156</u>	<u>1.515</u>	ربحية السهم (الاساسي والمخفض)