

# شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

البيانات المالية الموحدة

30 سبتمبر 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
30 سبتمبر 2013

31 ديسمبر 2012 ريال قطري (مدققة)	30 سبتمبر 2013 ريال قطري (غير مدققة)	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
677.591.232	919,510,920	عقارات وآلات ومعدات
299.141.226	209,065,141	أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
99.427.795	99,427,795	عقارات إستثمارية
148.033.833	143,048,723	موجودات غير ملموسة
-	-	استثمارات مالية متاحة للبيع
<b>1.224.194.086</b>	<b>1,371,052,579</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
10.048.235	8,438,163	مخزون
228.421.911	256,799,933	مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
116.969.115	162,042,919	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
<b>355.439.261</b>	<b>427,281,015</b>	<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
<b>1.579.633.347</b>	<b>1,798,333,594</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
		<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
396.341.460	475,609,750	رأس المال
221.354.861	221,354,858	احتياطي قانوني
-	-	التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
90.109.816	85,634,028	أرباح مدورة
707.806.137	782,598,636	موزع على مساهمي الشركة الأم
(607.048)	(2,281,613)	الحقوق غير المسيطرة
<b>707.199.089</b>	<b>780,317,023</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة - تمة  
30 سبتمبر 2013

31 ديسمبر 2012 ريال قطري (مدققة)	30 سبتمبر 2013 ريال قطري (غير مدققة)	
667.252.034	738,282,657	المطلوبات غير المتداولة
11.379.504	12,564,160	قروض وتسهيلات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
<u>678.631.538</u>	<u>750,846,817</u>	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
79.183.279	98,600,859	المطلوبات المتداولة
89.452.819	134,534,733	دائون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
25.166.622	34,034,162	قروض وتسهيلات مبالغ محتجرة دائنة
<u>193.802.720</u>	<u>267,169,754</u>	
<u>872.434.258</u>	<u>1,018,016,571</u>	إجمالي المطلوبات
<u>1.579.633.347</u>	<u>1,798,333,594</u>	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

.....  
الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني  
عضو مجلس الإدارة

.....  
الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة بالإنابة

بيان الدخل المرحلي الموحد  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013

30 سبتمبر 2012	30 سبتمبر 2013	
ريال قطري ( غير مدققة )	ريال قطري ( غير مدققة )	
355,404,324 (249,736,619)	399,397,470 (254,349,043)	الدخل الإيرادات التكاليف التشغيلية
<b>105,667,705</b>	<b>145,048,427</b>	<b>إجمالي الربح</b>
--	(1,027)	أرباح / (خسائر) من بيع موجودات ثابتة
(20,794,045)	(26,357,312)	تكاليف الموظفين
(14,400,535)	(18,549,147)	مصروفات إدارية وعمومية
(4,985,111)	(4,985,111)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(1,016,401)	(3,125,000)	صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين
<b>64,471,613</b>	<b>92,030,830</b>	<b>أرباح الأنشطة التشغيلية</b>
247,163	1,228,131	إيرادات التمويل
(6,181,216)	(20,140,814)	تكاليف التمويل
(1,014,124)		خسارة من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
<b>57,523,436</b>	<b>73,118,147</b>	<b>صافي الربح للفترة</b>
60,051,761	74,792,712	<b>العائد إلى:</b>
(2,528,325)	(1,674,565)	أصحاب الحقوق في الشركة الأم
		حقوق الأطراف غير المسيطرة
<b>57,523,436</b>	<b>73,118,147</b>	
<b>1.515</b>	<b>1.573</b>	<b>ربحية السهم (الاساسي والمخفض)</b>