

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

صفحة

الفهرس

٣-٤

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

٥

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

٦

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

٧

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٤٨٦,٧٥٢,٨٩٦	٤٦٣,٣٠٢,٠٨٨	ممتلكات وألات ومعدات
١,٥٢١,٨٠٤,٣٨٠	١,٥٦٧,١٠٩,٧٤٢	إستثمارات عقارية
١١٢,٨٤٣,٢٢١	١٠٠,٩٦٣,٥٩٦	موجودات غير ملموسة
٩٤,٩٥٧,٥٤١	٨٤,٩٥٧,٢٧٤	إستثمارات في شركات شقيقة
٥٣,٩٥١,١٤٢	٥١,٩٣٧,٧٩١	إستثمارات في مشاريع مشتركة
١٦٩,٩٣٥,٤٢٢	١٧٠,٨٤٢,٨٠٠	إستثمارات متاحة للبيع
٨٩,٩٣٤,٨٣٢	١١١,٤٥٤,١١٣	محتجزات مدينة
٥,٧٥٣,٦٠٣	٢٣,١١٣,٦٠٣	قروض لشركات شقيقة
١١,٩٤٨,٦٣٨	١٤,٧٧٣,٤٨٢	موجودات أخرى
<b>٢,٥٤٧,٨٨١,٦٧٥</b>	<b>٢,٥٨٨,٤٥٤,٤٨٩</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		<b>المخزون</b>
٥٨١,١٤٥,٢٢٦	٥٦٠,٩٧٥,٨٣٢	موجودات أخرى
١٢٩,٥٩٤,٦٩٦	١٧٢,٠٠٨,٠١٦	مستحقات من اطراف ذات علاقة
٢٢٧,٩٥٨,٨٣٧	٢٢٩,٢٠١,٧٧٩	محتجزات مدينة
٧٢,٢٩٨,٣٨٠	٨٥,٧٤٣,٩٧٣	زيادة الإيرادات عن الفواتير الصادرة عن اعمال تعاقدية
٤٥٥,٥١٨,٠١٩	٦٣٥,٣٠٦,١٨٩	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٨٩٧,٩٨٠	٢,٠٤٤,٣٧٣	نمم تجارية وأخرى مدينة
٤٩٦,٨٤٩,٩٢٨	٥٧٢,٧٧٠,٠٦٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٥١,٧٤٦,٥٦٢	١٦٣,١٠٧,١٦٠	
<b>٢,٣١٧,٠٠٩,٦٢٨</b>	<b>٢,٤٢١,١٥٧,٣٨٧</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>٤,٨٦٤,٨٩١,٣٠٣</b>	<b>٥,٠٠٩,٦١١,٨٧٦</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)


بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مراجعة) ريال قطري	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	رأس المال
٤١٩,٧٦١,١٨٤	٤١٩,٧٦١,١٨٤	إحتياطي قانوني
(٢,٩٩٣,٠٠٧)	(٣,١٥٢,٠٢٧)	إحتياطي القيمة العادلة
١١٤,٣١٤,٥٨٧	--	أرباح نقدية مقترح توزيعها
٩,٦٢٣,٧٥٩	٧٩,٥٩٤,٥٧٣	أرباح مدورة
١,٦٨٣,٨٥٢,٣٩٣	١,٦٣٩,٣٤٩,٦٠٠	اجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
١٦٥,٧١٠,٢٥٢	١٥٥,٤٩٣,٨٥٥	مساهمات غير مسيطرة
١,٨٤٩,٥٦٢,٦٤٥	١,٧٩٤,٨٤٣,٤٥٥	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
١,٣٢٤,٢٥٥,٥٣٩	١,١٦٩,٣٧١,٠٣٠	قروض
٦٨,٣٩٠,٢٨٨	٧١,٨٩٧,٥٦٨	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٣,٦٠٣,١٥٨	١٥,٠٧٦,٣٣٩	محتجزات دائنة
٨,٤٥٩,٤٩٠	٨,٥١١,٦٢٠	مطلوبات أخرى
١٧٥,٦٣٤	١٠١,٨٦٨	أوراق دفع
١,٤١٤,٨٨٤,١٠٩	١,٢٦٤,٩٥٨,٤٢٥	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٣,٠٣٦,١٨٩	١,٨٨٣,٤٠١	مستحقات لأطراف ذات علاقة
٧٩,٤١١,٤٥٧	٨٧,٣٨٨,٧٠٥	سحب على المكشوف
٧٦٩,٤٧٣,٧٨٤	٩٧٢,٤٤٣,٤٩٢	قروض
٣,٨٠٢,١٢٤	٤,٩٩٣,٢١٤	أوراق دفع
١٩,٦٥٧,٠٢٨	٢٣,٢٨٢,٤٧٧	محتجزات دائنة
١٤٢,٥٢١,٢٢٧	٢٦٠,٩٤٢,٥٥٦	مبالغ مقبوضة مقدماً من العملاء
٧٧,٦٩٠,١١٥	٦١,٤٨٢,٨٢٢	الزيادة في قيمة الفواتير عن الإيرادات من أعمال عقود
٢١٤,٨٥٧,٠٠٤	٢٦٢,١٦٣,٦٨٨	مطلوبات أخرى
٢٨٩,٩٩٥,٦٢١	٢٧٥,٢٢٩,٦٤١	ذمم تجارية وأخرى دائنة
١,٦٠٠,٤٤٤,٥٤٩	١,٩٤٩,٨٠٩,٩٩٦	مجموع المطلوبات المتداولة
٣,٠١٥,٣٢٨,٦٥٨	٣,٢١٤,٧٦٨,٤٢١	مجموع المطلوبات
٤,٨٦٤,٨٩١,٣٠٣	٥,٠٠٩,٦١١,٨٧٦	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦ كل من:


  
 حكمت عبدالفتاح يونس  
 المدير المالي والاداري


  
 حسام عبد السلام أبو عيسى  
 نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١,٨٣٨,٩٤٨,٥٦٢	١,٩٨٦,٩٢٩,٥٣٤	إيرادات تشغيل
(١,٣٨٧,١٥٨,٣٠١)	(١,٥٣٨,٤٩٧,٦٢٦)	تكاليف تشغيل
٤٥١,٧٩٠,٢٦١	٤٤٨,٤٣١,٩٠٨	إجمالي الربح
١٠٣,٧٨٩,٠٣٢	١٢٠,٠٣٠,٩٤٠	إيرادات استثمار
٢,٣٦٩,٩١٤	٣,٢٩٥,٢٢٢	إيرادات تشغيلية أخرى
٢,٨٩٣,٨٢١	٥,٢٧٤,٠٩٦	إيرادات خدمات واستشارات
٤,٤١٦,٧٩٥	١,٩٥٦,٥٧١	حصة في نتائج مشاريع مشتركة, بالصافي
٣,٠٤٦,٨٥٤	(٩,٦٢٠,٣٢٥)	حصة في نتائج شركات حليفة, بالصافي
١٥,٧٥٥,٥١٩	١٦,٧١٠,٧٦٢	إيرادات أخرى
٥٨٤,٠٦٢,١٩٦	٥٨٦,٠٧٩,١٧٤	رواتب ومنافع موظفين
(٢٣١,٠١٣,٠٣٨)	(٢١٨,٦١٦,٩٥٩)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٤٣,٩٣٧,٦٥٥)	(١٦١,٠٩٣,٩٨٢)	إطفاء اصول غير ملموسة
(٣,٦٢٧,٩٠١)	(٢,٧٥٣,٩٨٥)	إهلاك استثمارات عقارية
(٢٠,١١٥,٢٣١)	(٢١,٦٩٣,٠٢٤)	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٥٦,٦٢٢,٧٩١)	(٥٤,٥٧٢,٤٥٨)	تكاليف تمويل
(٥٣,١٩٩,٨١٦)	(٥٣,٦٠٩,٣٥٩)	الربح قبل حافز المدراء التنفيذيين
٧٥,٥٤٥,٧٦٤	٧٣,٧٣٩,٤٠٧	حافز المدراء التنفيذيين
(٢,٠٦٦,٩٤٠)	(٢٦٠,٦٤٣)	ربح الفترة
٧٣,٤٧٨,٨٢٤	٧٣,٤٧٨,٧٦٤	
٦٥,٩٠٢,٥٤٨	٧٠,٢٠٩,١٣١	موزع على:
٧,٥٧٦,٢٧٦	٣,٢٦٩,٦٣٣	مالكي الشركة
٧٣,٤٧٨,٨٢٤	٧٣,٤٧٨,٧٦٤	مساهمات غير مسيطرة
٠.٥٨	٠.٦١	ربح الفترة
		العائد الأساسي والمخفف للسهم

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)  
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المرحلي الموحد  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٣,٤٧٨,٨٢٤	٧٣,٤٧٨,٧٦٤	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
		للاستثمارات المتاحة للبيع
(٨,٧٣٢,٠٧٤)	(١٥٩,٠٢٠)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
(٨,٧٣٢,٠٧٤)	(١٥٩,٠٢٠)	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٦٤,٧٤٦,٧٥٠	٧٣,٣١٩,٧٤٤	
		موزع على:
٥٧,١٧٠,٤٧٤	٧٠,٠٥٠,١١١	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
٧,٥٧٦,٢٧٦	٣,٢٦٩,٦٣٣	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٦٤,٧٤٦,٧٥٠	٧٣,٣١٩,٧٤٤	إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)  
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

حقوق الملكية		حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم					حقوق الأقلية غير المسيطرة	
مجموع	حقوق الأقلية غير المسيطرة	الإجمالي	أرباح منورة	أرباح نقدية متقترح	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
١,٨٣٠,٢٢,٠٩٢	١٧٩,٠٥٥,٢٦٩	١,٦٥٠,٩٦٦,٨٢٣	٢٥,٥٨٣,٤١٢	٦٨,٥٨٨,٧٥٢	٥,٢٠٧,٥٢٦	٤٠٨,٤٤١,٢٦٣	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	
٧٣,٤٧٨,٨٢٤	٧,٥٧٦,٢٧٦	٦٥,٩٠٢,٥٤٨	٦٥,٩٠٢,٥٤٨	--	--	--	--	
(٨,٧٣٢,٠٧٤)	(٨,٧٣٢,٠٧٤)	(٨,٧٣٢,٠٧٤)	--	(٨,٧٣٢,٠٧٤)	--	--	--	
٦٤,٧٤٦,٧٥٠	٧,٥٧٦,٢٧٦	٥٧,١٧٠,٤٧٤	٦٥,٩٠٢,٥٤٨	(٨,٧٣٢,٠٧٤)	--	--	--	
(١٨,٥٨٨,٧٥٢)	--	(١٨,٥٨٨,٧٥٢)	--	(١٨,٥٨٨,٧٥٢)	--	--	--	
(٨,٧٨٢,٧١١)	(٨,٣٣٧,١٨٠)	(٤٤٥,٥٣١)	(٤٤٥,٥٣١)	--	--	--	--	
(٧٧,٣٧١,٤٦٣)	(٨,٣٣٧,١٨٠)	(١٩,٠٣٤,٢٨٣)	(٤٤٥,٥٣١)	(٦٨,٥٨٨,٧٥٢)	--	--	--	
١,٦٠٣,٣٨٢	١,٦٠٣,٣٨٢	--	--	--	--	--	--	
١,٨١٨,٩٩٨,٧٦١	١٧٩,٨٩٥,٧٤٧	١,٦٣٩,١٠٣,١٤٤	٩١,٤٠٤,٢٢٩	--	(٣,٥٢٤,٥٤٨)	٤٠٨,٤٤١,٢٦٣	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	
١,٨٤٩,٥٦٢,٦٤٥	١٦٥,٧١٠,٢٥٢	١,٦٨٣,٨٥٢,٣٩٣	٩,٦٢٣,٧٥٩	١١٤,٣١٤,٥٨٧	(٦,٩٩٣,٠٠٧)	٤١٩,٧٦١,١٨٤	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	
٧٣,٤٧٨,٧٦٤	٣,٢٦٩,٦٣٣	٧٠,٢٠٩,١٣١	٧٠,٢٠٩,١٣١	--	--	--	--	
(١٥٩,٠٢٠)	--	(١٥٩,٠٢٠)	--	(١٥٩,٠٢٠)	--	--	--	
٧٣,٣١٩,٧٤٤	٣,٢٦٩,٦٣٣	٧٠,٠٥٠,١١١	٧٠,٢٠٩,١٣١	(١٥٩,٠٢٠)	--	--	--	
(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	--	--	
(٣,٤٥٣,٠٥٠)	(٣,٢١٤,٧٣٣)	(٢٣٨,٣١٧)	(٢٣٨,٣١٧)	--	--	--	--	
(١١٧,٦٧٦,٦٣٧)	(٣,٢١٤,٧٣٣)	(١١٤,٥٥٢,٩٠٤)	(٢٣٨,٣١٧)	(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	--	--	
(١٠,٢٧١,٢٩٧)	(١٠,٢٧١,٢٩٧)	--	--	--	--	--	--	
١,٧٩٤,٨٤٣,٤٥٥	١٥٥,٤٩٣,٨٥٥	١,٦٣٩,٣٤٩,٦٠٠	٧٩,٥٩٤,٥٧٣	(٣,١٥٢,٠٢٧)	(٣,١٥٢,٠٢٧)	٤١٩,٧٦١,١٨٤	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	