

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣١ مارس، ٢٠١٧

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣١ مارس ٢٠١٧

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

صفحة

الفهرس

١-٢

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

٣

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

٤

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

٥

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٤٩٢,٩١٩,٧١٤	٥٢٢,٦٥٨,٥٤٢	ممتلكات وآلات ومعدات
١,٥٦٨,٨٥٩,٤٦٩	١,٥٨٥,٠٢٤,٧٧٦	إستثمارات عقارية
١٠١,٠٢٠,٣٠٢	١٠٣,٣٩٦,٤٦٢	موجودات غير ملموسة
٧٧,٧٦٢,١٧٤	٧٥,١٦١,٤٤٠	إستثمارات في شركات شقيقة
٥٢,٨٥٨,٣٧٣	٥٤,١٥٧,٤٨٦	إستثمارات في مشاريع مشتركة
١٦٦,٩١٧,٢٣٥	١٦٤,٦١٢,٠٩٢	إستثمارات متاحة للبيع
١٠٨,٤١٦,٥٩٠	١١٣,٤٢٨,٦٠١	محتجزات مدينة
٢٤,٦٩٦,٠٢٩	٢٤,٣٨٣,٣٣٨	قروض لشركات شقيقة
١١,٩٩٣,٣٢٧	١٢,٣٤٢,٢٥٢	موجودات أخرى
<u>٢,٦٠٥,٤٤٣,٢١٣</u>	<u>٢,٦٥٥,١٦٤,٩٨٩</u>	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
		المخزون
٥٣٥,٤١٧,٠٨٦	٥٧٥,٠٨٠,٤٧٤	موجودات أخرى
١٧٣,٥٤٥,١٩٦	٢٠٥,١٨٤,٣٩٥	زيادة الإيرادات عن الفواتير الصادرة عن أعمال تعاقدية
٦٩٩,٢٢٧,٤٧٠	٧٦٩,٠٦٣,٣٣٦	محتجزات مدينة
١٠٦,٣١٦,١٠٣	١١١,٩١٢,١٠٠	مستحقات من اطراف ذات علاقة
٢٢٧,٥٦٧,٩٥٤	٢٢٦,١٧٤,٩١٧	ذمم تجارية وأخرى مدينة
٦٢٨,٦٢٦,٧٤٦	٥٦٠,٩٠٤,٥١٨	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٧٥٤,٧١٢	١,٦٢٤,٦٦١	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٦٧,٧٧١,٢٢٢	١٨٤,٢٠٦,٩٨٧	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٢,٦٤٠,٢٢٦,٤٨٩</u>	<u>٢,٦٣٤,١٥١,٣٨٨</u>	مجموع الموجودات
<u>٥,٢٤٥,٦٦٩,٧٠٢</u>	<u>٥,٢٨٩,٣١٦,٣٧٧</u>	

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مراجعة) ريال قطري	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	رأس المال
٤٣١,١٨١,٩٣٧	٤٣١,١٨١,٩٣٧	إحتياطي قانوني
(٥,٣٨٠,٢٣٦)	(٧,٥٣١,١٣٤)	إحتياطي القيمة العادلة
٩١,٤٥١,٦٧٠	--	أرباح نقدية مقترح توزيعها
١٧,٨٠٨,٢٧٣	٣٨,١٧٩,٣١٤	أرباح مدورة
١,٦٧٨,٢٠٧,٥١٤	١,٦٠٤,٩٧٥,٩٨٧	اجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
١٥٦,٩٦٥,٩٩٩	١٥٧,٦٧١,٧٤٢	مساهمات غير مسيطرة
١,٨٣٥,١٧٣,٥١٣	١,٧٦٢,٦٤٧,٧٢٩	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
٧٢,٧٢٧,٥٣٣	٧٣,٨٨٢,٢١٢	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٥,٠٧٨,٤٥٣	١٥,٠٢٨,٠٣١	مطلوبات أخرى
١٥,٩٧٨,٣٥٨	١٩,٣٩٥,٠٩٦	محتجزات دائنة
١,٢٨٤,٨١١,٦٦٩	١,٣٣٨,١١٦,٠٦٨	قروض
١,٤١٥,٣١٦	--	أوراق دفع
١,٣٩٠,٠١١,٣٢٩	١,٤٤٦,٤٢١,٤٠٧	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٢٨٣,٠٠٧,٨٧٣	٢٤٤,٣٣٩,١٦٥	مطلوبات أخرى
٢٣٤,٣٥٤,٨٩١	١٨٣,٩٣٦,٩٩٢	مبالغ مقبوضة مقدماً من العملاء
٥٧,٧٣٨,٩٨١	١١٤,١٠٨,٥٢٢	الزيادة في قيمة الفواتير عن الإيرادات من أعمال عقود
٢٤,٦٩٩,٥٨٩	٢٥,٤٧٢,٥٤٢	محتجزات دائنة
٢,٢٩٩,٧٢٠	٢,٢٩٦,٢٩٠	مستحقات لأطراف ذات علاقة
٧,٤٤٩,٣٤٣	١١,٥٢٤,١٥٠	أوراق دفع
٣٢٢,٦٥٧,٧١٤	٣٠٥,٣١٣,٠٠٤	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٨٢,٠٣٢,٠٣٥	٩٨,٢٤٤,٤٥٩	سحب على المكشوف
١,٠٠٦,٢٤٤,٧١٤	١,٠٩٥,٠١٢,١١٧	قروض
٢,٠٢٠,٤٨٤,٨٦٠	٢,٠٨٠,٢٤٧,٢٤١	مجموع المطلوبات المتداولة
٣,٤١٠,٤٩٦,١٨٩	٣,٥٢٦,٦٦٨,٦٤٨	مجموع المطلوبات
٥,٢٤٥,٦٦٩,٧٠٢	٥,٢٨٩,٣١٦,٣٧٧	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في ٢٩ ابريل ٢٠١٧ كل من:

حكمت عبدالفتاح يونس
المدير المالي والإداري

حسام عبد السلام أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات

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

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٤٧,١٩٥,٧٠٥	٧٥٧,٤٩٢,٢٩٨	إيرادات تشغيل
(٥٥٩,٩١١,٦٥٥)	(٥٧٢,٤٥١,٧٠٦)	تكاليف تشغيل
١٨٧,٢٨٤,٠٥٠	١٨٥,٠٤٠,٥٩٢	إجمالي الربح
٣,٤٧٤,٣٣١	٢,٠٠١,٥٤٤	إيرادات استثمار
١,٣٣٨,٥٦٣	١,٠٥١,٧٩٨	إيرادات تشغيلية أخرى
٦٠٦,٥١٠	١,٦٧٢,٧٢٣	إيرادات خدمات واستشارات
١,٨٤٤,٧٧٤	١,٢٩٩,١١٤	حصة في نتائج مشاريع مشتركة, بالصافي
(٢,٨٦٣,٨٢١)	(٣,٠٧٣,٠٧٦)	حصة في نتائج شركات حليفة, بالصافي
٣,٥٤٥,٣٥٥	٦,٢٣٩,٣٧٠	إيرادات أخرى
١٩٥,٢٢٩,٧٦٢	١٩٤,٢٣٢,٠٦٥	رواتب ومنافع موظفين
(٧٤,٨١٥,٠٠٢)	(٧٩,٣٧٨,٩٩٥)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤٨,٨٢٨,١٤٥)	(٥٢,٩٢١,٩١٥)	إطفاء أصول غير ملموسة
(١,١٨٠,٩٦٨)	(٨٢٥,٩١١)	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(١٨,٥٠٩,٠٨٧)	(١٧,٦٣٧,٣١٧)	تكاليف تمويل
(١٦,٦٧٦,٩٠٠)	(٢٠,٦١٤,٣٦٤)	الربح قبل حافز المدراء التنفيذيين
٣٥,٢١٩,٦٦٠	٢٢,٨٥٣,٥٦٣	حافز المدراء التنفيذيين
(٧٤٣,٤٠٨)	(١,١٨٧,٩١٥)	ربح الفترة
٣٤,٤٧٦,٢٥٢	٢١,٦٦٥,٦٤٨	
٣٢,١٢٢,٢٩١	٢٠,٣٨٨,٢٢٨	موزع على:
٢,٣٥٣,٩٦١	١,٢٧٧,٤٢٠	مالكي الشركة
٣٤,٤٧٦,٢٥٢	٢١,٦٦٥,٦٤٨	مساهمات غير مسيطرة
٠,٢٨	٠,١٨	ربح الفترة
		العائد الأساسي والمخفف للسهم

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

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المرحلي الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣٤,٤٧٦,٢٥٢	٢١,٦٦٥,٦٤٨	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
(٣,٠٢٢,٧٧٧)	(٢,١٥٠,٨٩٨)	للاستثمارات المتاحة للبيع
(٣,٠٢٢,٧٧٧)	(٢,١٥٠,٨٩٨)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
٣١,٤٥٣,٤٧٥	١٩,٥١٤,٧٥٠	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
٢٩,٠٩٩,٥١٤	١٨,٢٣٧,٣٣٠	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
٢,٣٥٣,٩٦١	١,٢٧٧,٤٢٠	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٣١,٤٥٣,٤٧٥	١٩,٥١٤,٧٥٠	إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

مجموع	حقوق الأقلية غير		أرباح نقدية مقترح					رأس المال	
	حقوق الملكية	المسيطر	الإجمالي	أرباح مدورة	توزيعها	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال	ريال قطري
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١,٨٤٩,٥٦٢,٦٤٥	١,٦٥,٧١٠,٢٥٢	١,٦٨٣,٨٥٢,٣٩٣	٩٤,٢٢٣,٧٥٩	١١٤,٤٣٤,٥٨٧	(٢,٩٩٣,٠٠٧)	٤١٩,٧٦١,١٨٤	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠		(ملققة) ٢٠١٦ يناير
٣٤,٤٧٦,٢٥٢	٢,٣٥٣,٩٦١	٣٢,١٢٢,٢٩١	٣٢,١٢٢,٢٩١	--	--	--	--	--	إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة
(٣٠,٢٢,٧٧٧)	--	(٣٠,٢٢,٧٧٧)	--	--	--	(٣,٠٢٢,٧٧٧)	--	--	ربح للفترة
٣١,٤٥٣,٤٧٥	٢,٣٥٣,٩٦١	٢٩,٠٩٩,٥١٤	٣٢,١٢٢,٢٩١	--	--	(٣,٠٢٢,٧٧٧)	--	--	إجمالي بنود الدخل الشامل الاخرى
(١,٦٤٥,٢٢٩)	(١,٥٣١,٦٨٢)	(١١٢,٥٤٧)	(١١٢,٥٤٧)	--	--	--	--	--	إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة
(١,٦٤٥,٢٢٩)	(١,٥٣١,٦٨٢)	(١١٢,٥٤٧)	(١١٢,٥٤٧)	--	--	--	--	--	شراء اسهم اضافيه في شركة تابعه
٤٧٢,٢٣٨	٤٧٢,٢٣٨	--	--	--	--	--	--	--	إجمالي الحركات مع اصحاب الشركه
١,٨٧٩,٨٤٣,١٢٩	١,٦٧,٠٠٤,٧٦٩	١,٧١٢,٨٣٨,٣٦٠	٤١,٦٣٤,٥٠٣	١١٤,٤٣٤,٥٨٧	(٦,٠١٥,٧٨٤)	٤١٩,٧٦١,١٨٤	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	--	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غيرمراجعة)
١,٨٣٥,١٧٣,٥١٣	١٥٦,٩٦٥,٩٩٩	١,٦٧٨,٢٠٧,٥١٤	١٧,٨٠٨,٢٧٣	٩١,٤٥١,٦٧٠	(٥,٣٨٠,٢٣٦)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	--	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧ (ملققة)
٢١,٦٦٥,٦٤٨	١,٢٧٧,٤٢٠	٢٠,٣٨٨,٢٢٨	٢٠,٣٨٨,٢٢٨	--	--	--	--	--	إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة
(٢١,٥٠,٨٩٨)	--	(٢١,٥٠,٨٩٨)	--	--	--	(٢,١٥٠,٨٩٨)	--	--	ربح للفترة
١٩,٥١٤,٧٥٠	١,٢٧٧,٤٢٠	١٨,٢٣٧,٢٣٠	٢٠,٣٨٨,٢٢٨	--	--	(٢,١٥٠,٨٩٨)	--	--	إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة
(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	--	--	--	--	--	توزيعات أرباح نقدية
(٦٠,٨٦,٨٠)	(٥٩١,٤٩٣)	(١٧,١٨٧)	(١٧,١٨٧)	--	--	--	--	--	شراء اسهم اضافيه في شركة تابعه
(٩٢,٠٦,٠٣٥)	(٥٩١,٤٩٣)	(٩١,٤٦٨,٨٥٧)	(١٧,١٨٧)	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	--	--	--	إجمالي الحركات مع اصحاب الشركه
١٩,٨١٦	١٩,٨١٦	--	--	--	--	--	--	--	صافي الحركة في حقوق الأقلية غير المسيطرة
١,٨٧٢,٦٤٧,٧٢٩	١٥٧,٢٧١,٧٤٢	١,٦٠٤,٩١٥,٩٨٧	٣٨,١٧٩,٣١٤	--	--	(٧,٥٣١,١٣٤)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غيرمراجعة)