

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية

٣١ مارس ٢٠١٩

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق
بيان المركز المالي المرحلي الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٧٩,٩٥٢,٤٦٤	٨١,٢٥٠,٨٥٦	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٦٩,٩٥٨,٨٩١	١٧٥,٦٩٩,٩٧٥	إجمالي المبالغ المطلوبة من العملاء مقابل عقود أعمال
٢٠١,١٩٨,٩٧٥	١٩٨,٤٤٢,٥٣٢	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٣٠,٩١٠,٥١٩	٣١,٥١٨,٢٠١	مخزون
٧٨,٦٦٢,٧٥٩	٦٠,٠٢٦,٠٩٨	إجمالي الموجودات المتداولة
٥٦٠,٦٨٣,٦٠٨	٥٤٦,٩٣٧,٦٦٢	
		الموجودات غير المتداولة
		محتجزات مدينة
٤٤,٦٢٠,٥٥٦	٤٢,٩٦١,٥١٢	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح و الخسارة
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	إستثمارات عقارية
٩٥٩,١٤٦	١٧,٦٨٠,٢١٤	الشهرة
٧١١,٤٩٢,٤٨٩	٧١١,٤٩٢,٤٨٩	ممتلكات والآت ومعدات
٢١,٣٣٧,٥٧٤	٣٥,٢٨٦,١٧١	إجمالي الموجودات غير المتداولة
٨٠٩,٤٠٩,٧٦٥	٨٣٨,٤٢٠,٣٨٦	إجمالي الموجودات
١,٣٧٠,٠٩٣,٣٧٣	١,٣٨٥,٣٥٨,٠٤٨	

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق
بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تتمة)
كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
		حسابات السحب على المكشوف
٧٠,٢٤٦,٥٦٨	٦٤,٠٤٧,٦٢٥	قروض
١٤١,٩٧٢,٢٤٤	١٣٤,٣٣٦,٣٦٩	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
٦٣,٠٣٠,٣٦٧	٦٣,٢٩٤,١٣٤	إجمالي المبالغ المطلوبة إلى العملاء مقابل عقود أعمال
١٨,٣٠٨,٨٥٦	١١,٠٠٢,٥٧٦	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٣,٢٩٢,٨١٢	٢,٤٣١,٩٧٨	ذم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع
١٨٤,٨٧٢,٤٢٢	١٧٧,٢٩٤,٨٧٥	إجمالي المطلوبات المتداولة
٤٨١,٧٢٣,٢٦٩	٤٥٢,٤٠٧,٥٥٧	
		المطلوبات غير المتداولة
		قروض
٨٧,٧٩٥,٩٩٣	٨٧,٧٩٥,٩٩٣	محتجزات دائنة
١,٨٨١,٠٣٢	١,٩١٨,٨٧٩	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٥,١٩٣,٤٠٤	٢٣,٦٣٩,٥٣١	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١١٤,٨٧٠,٤٢٩	١١٣,٣٥٤,٤٠٣	إجمالي المطلوبات
٥٩٦,٥٩٣,٦٩٨	٥٦٥,٧٦١,٩٦٠	
		حقوق الملكية
		رأس المال
٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
٨,٨٥٧,٧٦٠	٨,٨٥٧,٧٦٠	إحتياطي آخر
(١٥٢,٥٠٨,١٢٣)	(١٥٢,٥٠٨,١٢٣)	إحتياطي إعادة تقييم
--	٢٩,٢٥٠,٠٠٠	أرباح مدورة
٦٢,٣٨٣,٤٩٤	٧٨,٠٦٥,٧٥٨	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٧٤٨,٧٣٣,١٣١	٧٩٣,٦٦٥,٣٩٥	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢٤,٧٦٦,٥٤٤	٢٥,٩٣٠,٦٩٣	إجمالي حقوق الملكية
٧٧٣,٤٩٩,٦٧٥	٨١٩,٥٩٦,٠٨٨	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
١,٣٧٠,٠٩٣,٣٧٣	١,٣٨٥,٣٥٨,٠٤٨	

سامر محمد وهبة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

محمد غانم الهديفي
عضو مجلس إدارة

مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق
بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس،		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١١١,٣٣٧,١١٠	٩٦,٢٥٧,٤٠٣	إيرادات
(٧١,١٨٧,٣١٧)	(٦٣,٣٥٤,١٣٦)	تكاليف مباشرة
٤٠,١٤٩,٧٩٣	٣٢,٩٠٣,٢٦٧	مجموع الربح
١٠,١٥٧,٢٤٤	٦,٣٢٥,٧١٠	إيرادات أخرى
--	٢,٢٤٧,٥٠٠	أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية
(٢٥,٦٥٣,٢٩٠)	(٢٠,٨٨٤,١٠٥)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢,٢٦٧,٠٥٧)	(٣,٧٤٥,٩٥٩)	مصاريف فوائد
٢٢,٣٨٦,٦٩٠	١٦,٨٤٦,٤١٣	ربح الفترة
١٤,٤٣٩,٦٧١	١٥,٦٨٢,٢٦٤	ربح الفترة العائد إلى:
٧,٩٤٧,٠١٩	١,١٦٤,١٤٩	مالكي الشركة
٢٢,٣٨٦,٦٩٠	١٦,٨٤٦,٤١٣	حقوق الاقلية غير المسيطرة
٠,١٧	٠,١٩	العائد الاساسي للسهم

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق
بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢٢,٣٨٦,٦٩٠	١٦,٨٤٦,٤١٣	ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر
		دخل شامل آخر لا يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة خلال فترات لاحقة
--	٢٩,٢٥٠,٠٠٠	إحتياطي إعادة تقييم ناتج من إعادة تصنيف ممتلكات ومعدات إلى إستثمارات عقارية
--	٢٩,٢٥٠,٠٠٠	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
٢٢,٣٨٦,٦٩٠	٤٦,٠٩٦,٤١٣	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
١٤,٤٣٩,٦٧١	٤٤,٩٣٢,٢٦٤	مالكي الشركة
٧,٩٤٧,٠١٩	١,١٦٤,١٤٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٢٢,٣٨٦,٦٩٠	٤٦,٠٩٦,٤١٣	إجمالي الدخل الشامل للفترة