

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

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

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

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

---

الصفحة	المحتويات
	البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
٢-١	بيان المركز المالي المختصر الموحد
٣	بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد
٤	بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد

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

بيان المركز المالي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مراجعة)	الموجودات
٤٥٧.٤٧٤.٨٦٧	٤٠٠.٤٩٦.٨٥٣	ممتلكات وآلات ومعدات
١٠٨.٥٢٤.٦١٧	١٠٧.٦٦٩.٢٥٨	أصول غير ملموسة وشهرة
١.٥٦٤.٠٧٦.٩٥٢	١.٥٤٥.٣٥١.٤١٤	استثمارات عقارية
-	١٠٣.٣٠٤.٨١٩	أصول حق الاستخدام
١٤٢.١١٤.٥٨٩	١٣٨.١٥٩.٤٦٣	استثمارات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٨٢.٦٢٢.٣٨٦	١٧٠.٣٦٠.٧٥٦	استثمارات متاحة للبيع
١٣١.٣٢٥.٦٥٦	١٠٧.٧٧٣.٣٦٢	محتجزات مدينة
٢٠.٩٧٧.٤١٤	١٨.٤٤٧.٠٥٧	قرض لشركات زميلة
١١.٣٢٩.٣٦٩	٨.٣٢٦.٧٨٤	موجودات أخرى
<u>٢.٦١٨.٤٤٥.٨٥٠</u>	<u>٢.٥٩٩.٨٨٩.٧٦٦</u>	الموجودات غير المتداولة
٤٥٥.٢٥٣.٤٨٣	٤٥٨.٩٥٧.٦٦٣	المخزون
٢٣٦.٧٦١.٢٢٨	٢٧٢.٠٠٧.٥٨١	موجودات أخرى
٢٥٠.٣٦٥.٧٣٤	٢٧٥.٤٩٠.٠٠٠	مستحقات من أطراف ذات علاقة
١٠٨.٠٢٩.٧٢٥	١٠٢.٣٥٥.٤٠٦	محتجزات مدينة
٦٥٢.٩١٠.٧١٥	٧٩٨.٦٤١.٠٦٢	موجودات عقود
١.١٨٧.٢١٤	٢٦٣.٩٤٨	استثمارات أخرى
٤٥٢.٤٣٠.٩٣٥	٣٩٣.٦٨١.٠٦٥	ذمم تجارية وأخرى مدينة
١٧١.٠٨٩.٤٣٢	١١٧.٥٧٨.٦٧١	نقد وأرصدة لدى البنوك
<u>٢.٣٢٨.٠٢٨.٤٦٦</u>	<u>٢.٤١٨.٩٧٥.٣٩٦</u>	الموجودات المتداولة
<u>٤.٩٤٦.٤٧٤.٣١٦</u>	<u>٥.٠١٨.٨٦٥.١٦٢</u>	إجمالي الموجودات

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

بيان المركز المالي المختصر الموحد (تابع)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مراجعة)	
		<b>حقوق الملكية</b>
		رأس المال
١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	احتياطي قانوني
٤٣١.١٨١.٩٣٧	٤٣١.١٨١.٩٣٧	احتياطي القيمة العادلة
(١٨.٦٦٤.٣٤٠)	(١٩.٧٩٦.٢١٨)	خسائر متراكمة
<u>(٤١٧.٨٣٨.٢١٦)</u>	<u>(٤١٥.١٤٧.٣٣٦)</u>	<b>إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة</b>
١.١٣٧.٨٢٥.٢٥١	١.١٣٩.٣٨٤.٢٥٣	حصص غير مسيطرة
١٧٢.١٢١.٥١١	١٧١.٨١٣.٧٦٢	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
<u>١.٣٠٩.٩٤٦.٧٦٢</u>	<u>١.٣١١.١٩٨.٠١٥</u>	
		<b>المطلوبات</b>
		قروض
١.٥١٨.٠٢٠.٣٠٠	١.٦٢٧.٩١٨.٥٧٧	مطلوبات إيجار
-	٧٨.٣٤٧.٧٦٥	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٧٨.٠٥٢.٠٨٧	٧٦.٧١٩.٠٤٦	محتجزات دائنة
٣٢.٥٤٧.١٦١	٢٥.٩٣٢.٣٠٨	مطلوبات أخرى
٧.٥٤٥.٦٦٧	٨٨٣.٥٠٥	<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
<u>١.٦٣٦.١٦٥.٢١٥</u>	<u>١.٨٠٩.٨٠١.٢٠١</u>	
		مستحقات لأطراف ذات علاقة
٣.٦٠٦.٧٦٥	٣.٦١٧.١٧٢	سحب على المكشوف من بنوك
١٢٧.٦٨٣.٧٧٦	١٤٩.٢٣٣.٢٥٢	قروض
١.٠٠٥.٤٥٧.٧٦٨	٩١٨.٨٨٩.٣٧٩	مطلوبات إيجار
-	٢٧.١٨٣.٨٨٥	أوراق دفع
٣٩.٦٦٦.٢٩٤	٩.٠٢٤.٤٤٤	محتجزات دائنة
٣٥.١٠٨.٢٩١	٢٧.٤٩٨.٥٥٠	مبالغ مدفوعة مقدما من العملاء
١١١.٥٩١.٦٣٤	٩٠.٨٩٨.٨٣٧	مطلوبات العقود
٤٩.٦٢٢.٠٣٥	٤٠.٤٧٠.٨٠٥	مطلوبات أخرى
٣٢٥.٩٧٠.٣٤٦	٣١١.٤٣٥.٩٣٥	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٣٠.١٦٥٥.٤٣٠	٣١٩.٦١٣.٦٨٧	<b>المطلوبات المتداولة</b>
<u>٢.٠٠٠.٣٦٢.٣٣٩</u>	<u>١.٨٩٧.٨٦٥.٩٤٦</u>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
٣.٦٣٦.٥٢٧.٥٥٤	٣.٧٠٧.٦٦٧.١٤٧	<b>إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات</b>
<u>٤.٩٤٦.٤٧٤.٣١٦</u>	<u>٥.٠١٨.٨٦٥.١٦٢</u>	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المختصرة المتولدة للمرحلية ووقعها بالنيابة عنهم في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ كل من:



حكمت عبد الفتاح يونس  
المدير المالي والإداري

عبد السلام عيسى أبو عيسى  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



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

بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالريال القطري

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
١.٩٥٦.٨٤٨.٥٦١	١.٦٧٠.٨٦٧.٦٦٩	إيرادات التشغيل
(١.٥٢٠.٦٩٦.٥٤٨)	(١.٢٨٣.١٢٣.٨٠٦)	تكلفة التشغيل
<u>٤٣٦.١٥٢.٠١٣</u>	<u>٣٨٧.٧٤٣.٨٦٣</u>	إجمالي الربح
٣.٣٤٥.٨١١	٣.٣٩٩.٢٨٩	إيرادات الاستثمار
٢.٧٥٩.٣٠٣	٦.٩٠١.٦٦٤	إيرادات تشغيلية أخرى
٢.٠٧٦.٧٤٥	٩٣٩.٣٠١	إيرادات خدمات واستشارات
٣٠.٥٩٩.٠٨١	٥٦.٨٢٧.٤٠٠	إيرادات أخرى
(٢٠٨.٨٧٠.٥٨٨)	(١٨٤.٧١٢.٤٧٥)	رواتب ومناقص موظفين
(١٤٧.٠٥٩.١٦٣)	(٧٨.٧٤٥.٥٩٧)	مصروفات عمومية وإدارية
(٢.٢٢٢.٨٧٤)	(٢.١٣٣.٤١٧)	إطفاء أصول غير ملموسة
-	(٤٠.١٠٤.٥٢٥)	إهلاك أصول حق استخدام
(٥٦.٩٩٣.٥٦١)	(٥٣.٣٦٤.٢٦٠)	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٨٣.٢٠٨.٠٩٢)	(٨٧.٦٨٩.٩١٩)	تكاليف تمويل
(١.٥٤٧.٨٠٥)	(٣.٠٢٧.٣٢٢)	حصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٢٤.٩٦٩.١٣٠)	٦.٠٣٤.٠٠٢	الربح / (الخسارة) قبل حافز المدراء التنفيذيين
(٧٣٤.٥٩٥)	(٢٤٩.٧٧٥)	حافز المدراء التنفيذيين
<u>(٢٥.٧٠٣.٧٢٥)</u>	<u>٥.٧٨٤.٢٢٧</u>	ربح / (خسارة) الفترة
(٢٨.٩٨٩.٤٧٩)	٦.٨٨٠.٨٧٦	ربح / (خسارة) الشركة منسوب لـ:
٣.٢٨٥.٧٥٤	(١.٠٩٦.٦٤٩)	مالكي الشركة
(٢٥.٧٠٣.٧٢٥)	٥.٧٨٤.٢٢٧	حصص غير مسيطرة
		ربح / (خسارة) الفترة
		العائد على السهم
(٠.٢٥)	٠.٠٠٦	العائد الأساسي والمخفف للسهم

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

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالريال القطري

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٨	٢٠١٩
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
(٢٥.٧٠٣.٧٢٥)	٥.٧٨٤.٢٢٧
(٤.٩٠٢.٩٥٩)	(٦.٩٩٠.٩٧٩)
(٤.٩٠٢.٩٥٩)	(٦.٩٩٠.٩٧٩)
(٣٠.٦٠٦.٦٨٤)	(١.٢٠٦.٧٥٢)
(٣٣.٨٩٢.٤٣٨)	٢٠٧.١٧٤
٣.٢٨٥.٧٥٤	(١.٤١٣.٩٢٦)
(٣٠.٦٠٦.٦٨٤)	(١.٢٠٦.٧٥٢)

ربح / (خسارة) الفترة

الأرباح / (الخسائر) الشاملة الأخرى:

استثمارات تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - صافي التغير في القيمة العادلة الخسائر الشاملة للفترة

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

إجمالي الربح / (الخسائر) الشاملة منسوبة إلى:  
مالكي الشركة

حصص غير مسيطرة

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

منسوبة إلى ملكي الشركة

رأس المال	احتياطي قانوني (١)	احتياطي القيمة العادلة خسائر متراكمة	الإجمالي	حصول غير مسيطرة	إجمالي حقوق الملكية
١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	٤٣١.١٨١.٩٣٧	(١١.٨٦١.٠٨٦)	١.٤٧٩.٤٩٩.٢٣٣	١٢٥.٩٨٥.٦٦٦	١.٦٤٥.٤٨٤.٨٩٩
-	-	٣١.٠٩٧.٣٨٤	١٩.١٠٩.٠٧٧	١.٣١٧.٣٢٢	٢٠.٤٢٦.٣٩٩
-	-	(٣٥.٥٣٥.٢٤٥)	(٥٤٢.٣٥٥)	(٥٤٢.٣٥٥)	(٢٣٦.٠٧٧.٦٠٠)
-	-	(١١.٩٨٨.٣٠٧)	-	-	(١٤.٧٧٣.٧٩٥)
-	-	(١٤.٧٧٣.٧٩٥)	-	-	(١٤.٧٧٣.٧٩٥)
١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	٤٣١.١٨١.٩٣٧	(٢٣.٨٤٩.٣٩٣)	١.٢٤٨.٢٩٩.٢٧٠	١٦٦.١٧٦.٠٦٣	١.٤١٥.٠٥٩.٩٠٣
-	-	(٧٨.٩٨٩.٤٧٩)	(٧٨.٩٨٩.٤٧٩)	٣.٢٨٥.٧٥٤	(٧٥.٧٠٢.٧٧٥)
-	-	(٤.٩٠٢.٩٥٩)	(٤.٩٠٢.٩٥٩)	-	(٤.٩٠٢.٩٥٩)
-	-	(٤.٩٠٢.٩٥٩)	(٣٣.٨٩٢.٤٣٨)	٣.٢٨٥.٧٥٤	(٣٠.٦٠٦.٦٨٤)
-	-	(١٦٨.٦٨٢)	(١٦٨.٦٨٢)	-	(١٦٨.٦٨٢)
١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	٤٣١.١٨١.٩٣٧	(٧٨.٧٥٢.٣٥٢)	١.٢١٤.٤٠٦.٨٣٢	١٦٩.٣٧٧.٧٠٥	١.٣٨٣.٧٨٤.٥٣٧
١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	(١٨.٦٦٤.٣٤٠)	١.١٣٧.٨٢٥.٢٥١	١٧٢.١٢١.٥١١	١.٣٠٩.٩٤٦.٧٦٢
-	-	٦.٨٨٠.٨٧٦	٦.٨٨٠.٨٧٦	(١.٠٩٦.٦٤٩)	٥.٧٨٤.٢٢٧
-	-	(٦.٦٧٣.٧٠٢)	(٦.٦٧٣.٧٠٢)	(٣١٧.٧٧٧)	(٦.٩٩٠.٩٧٩)
-	-	(٦.٦٧٣.٧٠٢)	٢٠٧.١٧٤	(١.٤١٣.٩٢٦)	(١.٢٠٦.٧٥٢)
-	-	١.٣٢٤.٦٧٦	١.٣٢٤.٦٧٦	١٤١.٩١٨	١.٤٦٦.٥٩٤
-	-	٥١.٣٧٤	٥١.٣٧٤	(٧٠٠.٢٤٧)	(١٤٨.٩٧٣)
-	-	١.٣٧٦.٠٥٠	١.٣٧٦.٠٥٠	(٥٨.٤٢٩)	١.٣١٧.٦٢١
-	-	-	-	١.١٤٠.٣٨٤	١.١٤٠.٣٨٤
-	-	٥.٥٤١.٨٧٤	(٧٤.٧٢٢)	٢٤.٢٢٢	-
١.١٤٣.١٤٥.٨٧٠	١.١٤٣.١٨١.٩٣٧	(١٩.٧٩٦.٢١٨)	١.١٣٩.٣٨٤.٢٥٣	١٧١.٨١٣.٧٦٢	١.٣١١.١٩٨.٠١٥

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ (مفتقة)  
التعديلات عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩  
استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل  
الأخر (معدلة)  
موجودات مالية وموجودات عقود  
تعديلات عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥

الرصيد المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨  
/ إجمالي الربح / (الخسائر) الشاملة للفترة  
(خسارة) / ربح الفترة  
الخسائر الشاملة الأخرى للفترة  
إجمالي الدخل / (الخسائر) الشاملة الأخرى للفترة  
صافي التغيرات في حصول غير مسيطرة  
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مراجعة)

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩ (مفتقة)  
/ إجمالي الربح / (الخسائر) الشاملة للفترة  
ربح / (خسارة) الفترة  
الخسائر الشاملة الأخرى للفترة  
إجمالي الدخل / (الخسائر) الشاملة الأخرى للفترة  
العمليات مع ملكي الشركة  
استبعاد أسهم حقوق ملكية شركة تابعة إلى حصول غير مسيطرة  
بدون تغيير في السيطرة  
إلغاء حصول غير مسيطرة لشركة تابعة بدون تغيير في السيطرة  
إجمالي العمليات مع ملكي الشركة  
صافي التغيرات في حصول غير مسيطرة  
خسارة من بيع أسهم حقوق ملكية - بالقيمة العادلة من خلال الدخل  
الشامل الأخر  
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مراجعة)

(١) سيتم احتساب الاحتياطي القانوني في نهاية السنة.