

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣١ مارس ٢٠١٩

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق.)  
البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

---

صفحة

الفهرس

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٢-١	بيان المركز المالي الموحد المختصر
٣	بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر
٤	بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل الآخر الموحد المختصر
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

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

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مراجعة) ريال قطري	الموجودات
٤٥٧,٤٧٤,٨٦٧	٤٣٠,٣٥١,٦٦٦	ممتلكات وألات ومعدات
١٠٨,٥٢٤,٦١٧	١٠٩,١٧٩,٩٥٢	اصول غير ملموسة و شهرة
١,٥٦٤,٠٧٦,٩٥٢	١,٥٦٥,٠٢٤,٨٩٩	إستثمارات عقارية
١٤٢,١١٤,٥٨٩	١٤١,٤٥٣,٥١٣	شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٨٢,٦٢٢,٣٨٦	١٨٢,٨٢٨,٦٠٩	استثمارات أخرى
١٣١,٣٢٥,٦٥٦	١١٦,٩٢٧,٧٥٩	محتجزات مدينة
٢٠,٩٧٧,٤١٤	٢٠,٤٢٣,٨٨٣	قروض لشركات شقيقة
١١,٣٢٩,٣٦٩	٩,٦٤٢,٥٠٦	اصول اخرى
<b>٢,٦١٨,٤٤٥,٨٥٠</b>	<b>٢,٥٧٥,٨٣٢,٧٨٧</b>	<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٤٥٥,٢٥٣,٤٨٣	٤٧٥,٥٦٩,٥٧٣	المخزون
٢٣٦,٧٦١,٢٢٨	٢٤٣,٤١٣,٣٢١	اصول اخرى
٢٥٠,٣٦٥,٧٣٤	٢٦٤,٠٣٥,٩٠٤	مستحقات من اطراف ذات علاقة
١٠٨,٠٢٩,٧٢٥	١٢٤,٦٧٥,٣٤٦	محتجزات مدينة
٦٥٢,٩١٠,٧١٥	٨١١,٩٣٥,٨٩٩	موجودات عقود
١,١٨٧,٢١٤	٣٥٥,٥٦٨	إستثمارات أخرى
٤٥٢,٤٣٠,٩٣٥	٣٨٥,٥١٢,١٣٠	ذمم تجارية وأخرى مدينة
١٧١,٠٨٩,٤٣٢	٨٦,٥١٣,١٥١	نقد وأرصدة لدى البنوك
<b>٢,٣٢٨,٠٢٨,٤٦٦</b>	<b>٢,٣٩٢,٠١٠,٨٩٢</b>	<b>الموجودات المتداولة</b>
<b>٤,٩٤٦,٤٧٤,٣١٦</b>	<b>٤,٩٦٧,٨٤٣,٦٧٩</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

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

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مراجعة) ريال قطري	
		<b>حقوق الملكية</b>
		رأس المال
١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	إحتياطي قانوني
٤٣١,١٨١,٩٣٧	٤٣١,١٨١,٩٣٧	إحتياطي القيمة العادلة
(١٨,٦٦٤,٣٤٠)	(١٣,١٩٤,٣٩٤)	خسائر متراكمة
(٤١٧,٨٣٨,٢١٦)	(٤١٧,٧٠٧,٧٢٦)	<b>حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة</b>
١,١٣٧,٨٢٥,٢٥١	١,١٤٣,٤٢٥,٦٨٧	مساهمات غير مسيطرة
١٧٢,١٢١,٥١١	١٧٢,٩٨٦,٤٣٠	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
١,٣٠٩,٩٤٦,٧٦٢	١,٣١٦,٤١٢,١١٧	
		<b>المطلوبات</b>
		قروض
١,٥١٨,٠٢٠,٣٠٠	١,٥٢٧,٠٢١,٨٩١	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٧٨,٠٥٢,٠٨٧	٧٦,٦٧٣,٩١٣	محتجزات دائنة
٣٢,٥٤٧,١٦١	٢٩,٩٩٢,٩٠٦	مطلوبات أخرى
٧,٥٤٥,٦٦٧	٧,٥٠٠,٧٥١	<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
١,٦٣٦,١٦٥,٢١٥	١,٦٤١,١٨٩,٤٦١	
		مستحقات لأطراف ذات علاقة
٣,٦٠٦,٧٦٥	٣,٨٥٤,٢٥٨	سحب على المكشوف من بنوك
١٢٧,٦٨٣,٧٧٦	١٦٤,٠٤٣,٢٠٧	قروض
١,٠٠٥,٤٥٧,٧٦٨	٩٢٢,٨٥٠,١٣٢	أوراق دفع
٣٩,٦٦٦,٢٩٤	٣٠,٢٠٧,٥٧٢	محتجزات دائنة
٣٥,١٠٨,٢٩١	٣٥,٧٦٧,٦٥٤	مبالغ مدفوعة مقدماً من العملاء
١١١,٥٩١,٦٣٤	١٠٩,٩٨٢,٠٦٦	مطلوبات العقود
٤٩,٦٢٢,٠٣٥	٤١,٢١٣,٠٢٧	مطلوبات أخرى
٣٢٥,٩٧٠,٣٤٦	٣٣٦,٠٩٢,١٤٨	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٣٠١,٦٥٥,٤٣٠	٣٦٦,٢٣٢,٠٣٧	<b>المطلوبات المتداولة</b>
٢,٠٠٠,٣٦٢,٣٣٩	٢,٠١٠,٢٤٢,١٠١	<b>مجموع المطلوبات</b>
٣,٦٣٦,٥٢٧,٥٥٤	٣,٦٥١,٤٣١,٥٦٢	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>
٤,٩٤٦,٤٧٤,٣١٦	٤,٩٦٧,٨٤٣,٦٧٩	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في ٢٩ ابريل ٢٠١٩ كل من:

حكمت عبدالفتاح يونس  
المدير المالي والاداري

عبد السلام عيسى أبو عيسى  
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة



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

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٢٧,٤٧١,١٨١	٦٥٨,٧١٦,٩٩٧	إيرادات تشغيل
(٥٧٤,٦٤٣,٨٤٤)	(٥٢٤,٢٣٤,٩٠٢)	تكاليف تشغيل
١٥٢,٨٢٧,٣٣٧	١٣٤,٤٨٢,٠٩٥	إجمالي الربح
١,٩٨٣,٦٤٦	١,٠٥٥,٣٢٤	إيرادات استثمار
٩٨٥,٦٧٣	٨١٦,٨٠٢	إيرادات تشغيلية أخرى
٣٢٢,٣٨٠	٢٠٦,٠٤٩	إيرادات خدمات واستشارات
١١,٤٩٦,١٦٧	٢٠,١٤٣,٠٩٣	إيرادات أخرى
(٧٤,٨٤٨,٠٠٩)	(٦٦,٥٣٢,٣٧٥)	رواتب ومنافع موظفين
(٥١,٤٥٩,٢٦٠)	(٣٨,١٨٨,٨٢٤)	مصاريف عمومية وإدارية
(٦٢٦,٠٤٧)	(٣٧٣,١١٥)	إطفاء اصول غير ملموسة
(١٩,٥٤٩,٣٥٣)	(١٧,٨٥٠,٩٤٠)	إهلاك ممتلكات والآلات ومعدات
(٢٦,٨٩٥,٣٥٦)	(٢٦,٦٧٥,٧٧٣)	تكاليف تمويل
٢١٤,٤١٨	(١,٦٣٧,٣٩٢)	حصة من صافي نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٥,٥٤٨,٤٠٤)	٥,٤٤٤,٩٤٤	الربح / (الخسارة) قبل حافز المدراء التنفيذيين
(٩٣١,٤٣٨)	(٣٧٥,٥١٩)	حافز المدراء التنفيذيين
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	٥,٠٦٩,٤٢٥	ربح / (خسارة) الفترة
		موزع على:
(٨,٢١٥,٦٦٤)	٥,٥٨٢,٠٣٩	مالكي الشركة
١,٧٣٥,٨٢٢	(٥١٢,٦١٤)	مساهمات غير مسيطرة
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	٥,٠٦٩,٤٢٥	ربح / (خسارة) الفترة
(٠,٠٧)	٠,٠٥	العائد الأساسي والمخفف للسهم

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)  
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد المختصر  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	٥,٠٦٩,٤٢٥	ربح / (خسارة) الفترة
		الدخل الشامل الآخر :
		صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
(٣,٤٨٣,٥١٦)	١٢,٤٨١	للاستثمارات المتاحة للبيع
(٣,٤٨٣,٥١٦)	١٢,٤٨١	الدخل الشامل الآخر للفترة
(٩,٩٦٣,٣٥٨)	٥,٠٨١,٩٠٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
(١١,٦٩٩,١٨٠)	٥,٥٩٤,٥٢٠	مالكي الشركة
١,٧٣٥,٨٢٢	(٥١٢,٦١٤)	مساهمات غير مسيطرة
(٩,٩٦٣,٣٥٨)	٥,٠٨١,٩٠٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)  
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

مجموع حقوق الملكية	مساهمات غير مسيطرة	احتياطي قانوني			رأس المال
		الإجمالي	خسائر متراكمة	إحتياطي القيمة العادلة	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١,٦٤٥,٤٨٤,٨٩٩	١٦٥,٩٨٥,٦٦٦	١,٤٧٩,٤٩٩,٢٣٣	(٨٢,٩٦٧,٤٨٨)	(١١,٨٦١,٠٨٦)	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
٢,٠٤٦,٣٩٩	١,٣١٧,٣٢٣	١٩,١٠٩,٠٧٦	٣١,٠٩٧,٣٨٢	(١١,٩٨٨,٣٠٦)	--
(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	--	(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	--	--
١,٦٥١,٥٣٣,٨٦٤	١٦٧,٣٠٢,٩٨٩	١,٤٨٤,٢٣٠,٢٧٥	(٦٦,٢٤٨,١٤٠)	(٢٣,٨٤٩,٣٩٢)	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	١,٧٣٥,٨٢٢	(٨,٢١٥,٦٦٤)	(٨,٢١٥,٦٦٤)	--	--
(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--
(٩,٩٦٣,٣٥٨)	١,٧٣٥,٨٢٢	(١١,٦٩٩,١٨٠)	(٨,٢١٥,٦٦٤)	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--
(٤١,٦٨٤)	(٤١,٦٨٤)	--	--	--	--
١,٦٤١,٥٢٨,٢٢٢	١٦٨,٩٩٧,١٢٧	١,٤٧٢,٥٣١,٠٩٥	(٧٤,٤٦٣,٨٠٤)	(٢٧,٣٣٢,٩٠٨)	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
١,٣٠٩,٩٤٦,٧٦٢	١٧٢,١٢١,٥١١	١,١٣٧,٨٢٥,٢٥١	(٤١٧,٨٣٨,٢٦٦)	(١٨,٦٦٤,٣٤٠)	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
٥,٠٦٩,٤٢٥	(٥١٢,٦١٤)	٥,٥٨٢,٠٣٩	٥,٥٨٢,٠٣٩	--	--
١٢,٤٨١	--	١٢,٤٨١	--	١٢,٤٨١	--
٥,٠٨١,٩٠٦	(٥١٢,٦١٤)	٥,٥٩٤,٥٢٠	٥,٥٨٢,٠٣٩	١٢,٤٨١	--
١٦٠,٦١٣	١٦٠,٦١٣	--	--	--	--
(٨٠,٠٠٠)	(٨٠,٩١٦)	٥,٩١٦	٥,٩١٦	--	--
١,٣٠٢,٨٣٦	١,٣٠٢,٨٣٦	--	--	--	--
--	--	--	(٥,٤٥٧,٤٦٥)	٥,٤٥٧,٤٦٥	--
١,٣١٦,٤١٢,١١٧	١٧٢,٩٨٦,٤٣٠	١,١٤٣,٤٢٥,٦٨٧	(٤١٧,٧٠٧,٧٢٦)	(١٣,١٩٤,٣٩٤)	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غيرمراجعة)

(١) الاحتياطي القانوني سيتم احتسابه نهاية العام