

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مراجعة) ريال قطري	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٤٩٢,٩١٩,٧١٤	٥١٧,٠٠٤,١٩٠	ممتلكات وآلات ومعدات
١,٥٦٨,٨٥٩,٤٦٩	١,٥٨٢,٦٣٢,٥٤٢	إستثمارات عقارية
١٠١,٠٢٠,٣٠٢	١٠٦,٨٠٦,٦٢٦	موجودات غير ملموسة
١٣٠,٦٢٠,٥٤٧	١٥٠,٦٢٢,٥٦٣	استثمارات تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
١٦٦,٩١٧,٢٣٥	١٧٤,٧٢٤,٥٦٢	استثمارات متاحة للبيع
١٠٨,٤١٦,٥٩٠	١٢٤,٠٠٦,٥٨٣	محتجزات مدينة
٢٤,٦٩٦,٠٢٩	٢٢,٥٦٤,٦٦٨	قروض لشركات شقيقة
١١,٩٩٣,٣٢٧	١١,٤٤٦,٧٣٥	موجودات أخرى
<b>٢,٦٠٥,٤٤٣,٢١٣</b>	<b>٢,٦٨٩,٨٠٨,٤٦٩</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		المخزون
٥٣٥,٤١٧,٠٨٦	٦١٢,٤٤٢,٢٨٤	موجودات أخرى
١٧٣,٥٤٥,١٩٦	١٩٧,٤٦٧,٥١٣	مستحقات من اطراف ذات علاقة
٢٢٧,٥٦٧,٩٥٤	٢١٠,٧٠١,٠٣٦	محتجزات مدينة
١٠٦,٣١٦,١٠٣	١١٩,٢٧٣,٨١٢	زيادة الإيرادات عن الفواتير الصادرة عن اعمال تعاقدية
٦٩٩,٢٢٧,٤٧٠	٨٤٧,٢٢٨,٥٢١	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٧٥٤,٧١٢	١,٣٧٩,٣٣٦	ذمم تجارية وأخرى مدينة
٦٢٨,٦٢٦,٧٤٦	٤٩٤,١١٩,٧٢٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٦٧,٧٧١,٢٢٢	٢٢٥,٩٦٤,٨٣٤	
<b>٢,٦٤٠,٢٢٦,٤٨٩</b>	<b>٢,٧٠٨,٥٧٧,٠٦١</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>٥,٢٤٥,٦٦٩,٧٠٢</b>	<b>٥,٣٩٨,٣٨٥,٥٣٠</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

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

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<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
(٥٠,٣٨٠,٢٣٦)	(١٢,٤٤٨,٢٩٢)	أرباح نقدية مقترح توزيعها
٩١,٤٥١,٦٧٠	--	أرباح مدورة
١٧,٨٠٨,٢٧٣	١٣,٩٩١,٤٦٨	<b>اجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة</b>
١,٦٧٨,٢٠٧,٥١٤	١,٥٧٥,٨٧٠,٩٨٣	مساهمات غير مسيطرة
١٥٦,٩٦٥,٩٩٩	١٦٣,١٣٥,٢٦١	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
١,٨٣٥,١٧٣,٥١٣	١,٧٣٩,٠٠٦,٢٤٤	
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
		قروض
١,٢٨٤,٨١١,٦٦٩	١,٥٣٢,٣٠٢,٢٥٣	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٧٢,٧٢٧,٥٣٣	٧٤,٧٥٤,٨١٦	محتجزات دائنة
١٥,٩٧٨,٣٥٨	٢٨,٦٤٩,٩١٧	مطلوبات أخرى
١٥,٠٧٨,٤٥٣	١٤,٨٨٥,٣٤٣	أوراق دفع
١,٤١٥,٣١٦	١٢٥,٠٠٠	<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
١,٣٩٠,٠١١,٣٢٩	١,٦٥٠,٧١٧,٣٢٩	<b>المطلوبات المتداولة</b>
		مستحقات لأطراف ذات علاقة
٢,٢٩٩,٧٢٠	٨,٠٧٩,٦٢٩	سحب على المكشوف
٨٢,٠٣٢,٠٣٥	١١٩,٦٩٩,٧١٣	قروض
١,٠٠٦,٢٤٤,٧١٤	١,٠٦٠,٢٢٦,٤٧٠	أوراق دفع
٧,٤٤٩,٣٤٣	٦,٤٦٣,٥١٨	محتجزات دائنة
٢٤,٦٩٩,٥٨٩	٢٩,٦٤٢,٢١٣	مبالغ مقبوضة مقدماً من العملاء
٢٣٤,٣٥٤,٨٩١	١٦٢,٤٣٢,٣٤٠	الزيادة في قيمة الفواتير عن الإيرادات من اعمال عقود
٥٧,٧٣٨,٩٨١	٨٣,٤٢٨,٨٧٠	مطلوبات أخرى
٢٨٣,٠٠٧,٨٧٣	٢٤٨,٥٥٢,٠٦٩	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٣٢٢,٦٥٧,٧١٤	٢٩٠,١٣٧,١٣٥	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
٢,٠٢٠,٤٨٤,٨٦٠	٢,٠٠٨,٦٦١,٩٥٧	<b>مجموع المطلوبات</b>
٣,٤١٠,٤٩٦,١٨٩	٣,٦٥٩,٣٧٩,٢٨٦	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>
٥,٢٤٥,٦٦٩,٧٠٢	٥,٣٩٨,٣٨٥,٥٣٠	

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

عبد السلام عيسى أبو عيسى  
عضو مجلس إدارة و نائب مدير العمليات

حكمت عبدالفتاح يونس  
المدير المالي والاداري

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

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢,٠٨٣,٨٦١,٧٢٩	٢,١٥٥,٦٢٨,١٧٠	إيرادات تشغيل
(١,٥٦٣,٤١٤,٣٩٧)	(١,٦٧٣,٨٦٢,٩٤٢)	تكاليف تشغيل
٥٢٠,٤٤٧,٣٣٢	٤٨١,٧٦٥,٢٢٨	إجمالي الربح
٢٣,٠٩٨,٧٤٥	٣,٧٩٥,٥٨٤	إيرادات استثمار
٣,٢٩٥,٢٢٢	٤,٤٤٢,٠٧٢	إيرادات تشغيلية أخرى
٥,٢٧٤,٠٩٦	٤,٠٧٨,٧٤٩	إيرادات خدمات واستشارات
١٦,٧١٠,٧٦٢	١١,٩٩٩,٩١٨	إيرادات أخرى
٥٦٨,٨٢٦,١٥٧	٥٠٦,٠٨١,٥٥١	
(٢١٩,٥٦٧,٨٣٢)	(٢١٩,٧٢٣,٢٥٩)	رواتب ومنافع موظفين
(١٥٦,٩١٩,٣٦٢)	(١٥٦,٧١٠,٢٥٩)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢,٧٥٣,٩٨٥)	(٢,٣١٤,٩٠٧)	إطفاء أصول غير ملموسة
(٥٤,٥٧٢,٤٥٨)	(٥٤,٥٩٢,٣٢٩)	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٧,٦٦٣,٧٥٤)	١,٧٦٣,١١٠	حصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٥٣,٦٠٩,٣٥٩)	(٦٩,١١٦,٨٩٨)	تكاليف تمويل
٧٣,٧٣٩,٤٠٧	٥,٣٨٧,٠٠٩	الربح قبل حافز المدراء التنفيذيين
(٢٦٠,٦٤٣)	(١,٢٠٠,٠١٨)	حافز المدراء التنفيذيين
٧٣,٤٧٨,٧٦٤	٤,١٨٦,٩٩١	ربح الفترة
٧٠,٢٠٩,١٣١	(٣,٧٦٤,٤٤٥)	موزع على:
٣,٢٦٩,٦٣٣	٧,٩٥١,٤٣٦	مالكي الشركة
٧٣,٤٧٨,٧٦٤	٤,١٨٦,٩٩١	مساهمات غير مسيطرة
٠,٦١	(٠,٠٣)	ربح الفترة
		العائد الأساسي والمخفف للسهم

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)  
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المرحلي الموحد  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٣,٤٧٨,٧٦٤	٤,١٨٦,٩٩١	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
		للاستثمارات المتاحة للبيع
(١٥٩,٠٢٠)	(٧,٠٦٨,٠٥٦)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى ربح (خسارة) للفترة
(١٥٩,٠٢٠)	(٧,٠٦٨,٠٥٦)	إجمالي الدخل الشامل ربح (خسارة) للفترة
٧٣,٣١٩,٧٤٤	(٢,٨٨١,٠٦٥)	
		موزع على:
٧,٠٠٥,٠١١	(١٠,٨٣٢,٥٠١)	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
٣,٢٦٩,٦٣٣	٧,٩٥١,٤٣٦	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٧٣,٣١٩,٧٤٤	(٢,٨٨١,٠٦٥)	إجمالي الدخل الشامل ربح (خسارة) للفترة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)  
 بيان التعديلات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

مجموع حقوق الملكية	حقوق الأقلية غير المسيطرة			أرباح نقدية مقترح			إحتياطي القيمة العادلة			إحتياطي 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	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١,٨٤٩,٥١٢,٦٤٥	١,٦٥٠,٧١٠,٢٥٢	١,٦٨٢,٨٥٢,٣٩٣	٩,٢٢٣,٧٥٩	١١٤,٣١٤,٥٨٧	(٢,٩٩٣,٥٠٧)	٤١٩,٧٦١,١٨٤	١,٤١٤,٣٠١,٤٥٨,٨٧٠							
٧٣,٤٧٨,٧٦٤	٣,٢٦٩,٦٣٣	٧٠,٢٠٩,١٣١	٧٠,٢٠٩,١٣١	--	--	--	--							
(١٥٩,٥٠٢٠)	(١٥٩,٥٠٢٠)	(١٥٩,٥٠٢٠)												
٧٣,٣١٩,٧٤٤	٣,٢٦٩,٦٣٣	٧٠,٥٥٠,١١١	٧٠,٢٠٩,١٣١	--	(١٥٩,٥٠٢٠)	--	--							
(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	--	--							
(٣,٤٥٢,٥٠٠)	(٣,٢١٤,٧٣٣)	(٣,٢١٤,٧٣٣)	(٣,٢١٤,٧٣٣)	--	--	--	--							
(١١٧,٧٦٧,٦٣٧)	(٣,٢١٤,٧٣٣)	(١١٤,٥٥٢,٩٠٤)	(٣,٢١٤,٧٣٣)	(١١٤,٣١٤,٥٨٧)	--	--	--							
(١٠,٢٧١,٢٩٧)	(١٠,٢٧١,٢٩٧)	--	--	--	--	--	--							
١,٧٩٤,٨٤٣,٤٥٥	١,٥٥,٤٩٣,٨٥٥	١,٦٣٩,٣٤٩,٦٠٠	٧٩,٥٩٤,٥٧٣	--	(٣,١٥٢,٠٢٧)	٤١٩,٧٦١,١٨٤	١,٤١٤,٣٠١,٤٥٨,٨٧٠							
١,٨٣٥,١٧٣,٥١٣	١,٥٦,٩٦٥,٩٩٩	١,٦٧٨,٢٠٧,٥١٤	١٧,٨٠٨,٢٧٣	٩١,٤٥١,٦٧٠	(٥,٣٨٠,٢٣٦)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,٤٤٧,١٤٥,٨٧٠							
٤,١٨٦,٩٩١	٧,٩٥١,٤٣٦	(٣,٧٦٤,٤٤٥)	(٣,٧٦٤,٤٤٥)	--	--	--	--							
(٧,٠٦٨,٠٥٦)	--	(٧,٠٦٨,٠٥٦)	--	--	(٧,٠٦٨,٠٥٦)	--	--							
(٢,٨٨١,٠٦٥)	٧,٩٥١,٤٣٦	(١٠,٨٣٢,٥٠١)	(٣,٧٦٤,٤٤٥)	--	(٧,٠٦٨,٠٥٦)	--	--							
(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	--	--							
(١,٨٥٤,٣٥٠)	(١,٨٠١,٩٩٠)	(٥٢,٣٦٠)	(٥٢,٣٦٠)	--	--	--	--							
(٩٣,٣٠٦,٢٠٠)	(١,٨٠١,٩٩٠)	(٩١,٥٠٤,٤٠٣)	(٥٢,٣٦٠)	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	--	--							
١٩,٨١٦	١٩,٨١٦	--	--	--	--	--	--							
١,٧٣٩,٠٠٦,٢٤٤	١,٦٢,١٣٥,٢٦١	١,٥٧٥,٨٧٠,٩٨٣	١٣,٩٩١,٤٦٨	--	(١٢,٤٤٨,٢٩٧)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,٤٣١,٤٥٨,٨٧٠							