

التقرير السنوي

٢٠١٥



شركة زاد القابضة
Zad Holding Company S.A.Q.



المحتويات

٧	جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
٨	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٩	تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية
١٠	تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
١٢	بيان المركز المالي الموحد
١٤	بيان الدخل الموحد
١٥	بيان الدخل الشامل الموحد
١٦	بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
١٧	بيان التدفقات النقدية الموحد



حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

امير البلاد المفدي

- ١ البند الاول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والخطة المستقبلية للشركة.
- ٢ البند الثاني: سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- ٣ البند الثالث: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
- ٤ البند الرابع: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية ٢٠١٥م بواقع ٤٠٪ أرباح نقدية.
- ٥ البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م واعتماد المكافآت.
- ٦ البند السادس: مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة ٢٠١٥م.
- ٧ البند السابع: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٦م، وتحديد أتعابه.

الشيخ/ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

الشيخ/ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ/ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب

الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني
عضو

الشيخ/ ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني
عضو

الشيخ/ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني
عضو

السيد/ اسكندر علي الأنصاري
عضو

السيد/ سعود عمر المانع
عضو

السيد/ عبد الله علي الأنصاري
عضو

السيدة/ كلثم سلطان الهاجري
ممثلة وزارة المالية

السيد/ طارق محمد
الرئيس التنفيذي



الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

٢- قامت الشركة بالانتهاء من تركيب مصنع اسفلت جديد اضافي خلال العام ٢٠١٥.

٣- الشركة بصدد انشاء مخازن مبردة ومن المتوقع اتمام المشروع خلال منتصف العام ٢٠١٦م.

ولد يسعنا في الختام إلا أن نعرب عن عظيم امتناننا وتقديرنا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) على الرؤى الرشيدة والسياسات الحكيمة.

كما نتقدم بخالص الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية و سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وجميع الإخوة العاملين بالوزارات ومؤسسات الدولة على دعمهم المستمر.

كما ويشرفنا أن نتقدم بوافر الشكر للسادة المساهمين على ثقهم العالية ومساندتهم لإدارة الشركة والعاملين بها، داعين لهم بدوام الصحة والعافية.

وبالله التوفيق ،،،

الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس
مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بأنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة ونتائجها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

فبالرغم من أداء الشركة الجيد من الناحية التشغيلية إلا أنه ونتيجة انخفاض الإيرادات الأخرى فقد انخفض صافي الربح على أساس سنوي بنسبة ١١,٧٪ من ١٨١,٧ مليون ريال قطري ٢٠١٤ إلى ١٦٠,٣ مليون ريال قطري ٢٠١٥ كما انخفض العائد على السهم من ٨,٤٣ ريال لسنة ٢٠١٤ إلى ٧,٤٤ ريال لسنة ٢٠١٥. علاوة على ذلك، ووفقاً للقرار الصادر في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٠٨، تم تخصيص مبلغ ١٢,٠٥ مليون ريال قطري عبارة عن زكاة العام ٢٠١٥.

اذ تواصل الشركة سعيها الدائم لدراسة حاجة السوق المستقبلية من كافة منتجاتها وخدماتها وذلك بهدف استباقها بأجراء الترتيبات اللازمة والاستعداد لتلبية تلك المتطلبات ، وفي ذات الاطار فقد قامت الشركة بالتالي:

١- وفقاً لما تمت الاشارة اليه سابقاً، فان الشركة بصدد توسعة الطاقة الانتاجية للمطاحن بإضافة ١٥٠ طن يومياً من المتوقع اتمامها في منتصف ٢٠١٦ لتصبح الطاقة الانتاجية الكلية للمطاحن ٨٢٠ طن يومياً.



الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب

الاخوة الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني أعضاء مجلس الإدارة ، يسرني ويشرفني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتكم شركة زاد القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية).

بالرغم من الدوضاع الاقتصادية الحالية فان الشركة قد حققت نتائج جيدة من الناحية التشغيلية خلال السنة المالية ٢٠١٥.

وكما هو مبين لديكم بالبيانات المالية، فقد انخفض صافي الأرباح بنسبة ١١,٧٪ إذ بلغ صافي الأرباح ١٦٠,٣ مليون ريال قطري لسنة ٢٠١٥ مقارنة بـ ١٨١,٧ مليون ريال قطري في ٢٠١٤ وذلك نظراً لانخفاض الإيرادات الأخرى.

والله ولي التوفيق،،،،

ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة زاد القابضة ش.م.ق

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة زاد القابضة ش.م.ق. («الشركة») والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وبيان الدخل الموحد والبيانات الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات التي تشتمل على ملخص لأهم السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

مسؤولية مجلس الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس الإدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لما قمنا به من أعمال التدقيق. لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات جوهرية خاطئة.

يشمل التدقيق القيام بإجراءات بهدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة بالبيانات المالية الموحدة. تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا بما

فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة بالبيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وعند تقييم تلك المخاطر فإننا نأخذ في الاعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بقيام الشركة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الأوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. كما يشمل التدقيق أيضاً تقييماً لمدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي يجريها مجلس الإدارة بالإضافة إلى تقييم للعرض العام للبيانات المالية الموحدة.

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي المتحفظ الذي توصلنا إليه.

أساس الرأي المتحفظ

١ هناك مبلغ ٦٨,٣٦٨,٥٧٦ ريال قطري مدين مستحق كدعم من حكومة دولة قطر عن الدقيق المدعوم المباع خلال السنوات السابقة وفقاً لنصوص اتفاقية الدعم المبرمة حتى ١٣ ديسمبر ٢٠٠٧. لا زال تحديد مقدار المطالبة الخاصة بالدقيق المدعوم قيد المناقشة مع حكومة دولة قطر. لم تتمكن من الحصول على أي تأكيد على أنه سيتم استرداد هذا المبلغ بالكامل. لا زال تحديد مقدار المطالبة فيما يتعلق بالدقيق المدعوم قيد المناقشة مع حكومة دولة قطر. لم تتمكن من الحصول على تأكيد على أنه سيتم استرداد هذا المبلغ بالكامل. إضافة إلى ذلك فإن القرض من حكومة دولة قطر بمبلغ ٥٩,٩٥٩,٠٤٠ ريال قطري قد تمت مفاصته في مقابل مبلغ الدعم المستحق بغرض التوصل إلى صافي الرصيد القائم المستحق من حكومة دولة قطر. لم تتمكن الشركة من أن توضح لنا ما إذا كان هناك «حق في إجراء المقاصة». بناء على ذلك لم تتمكن من الحصول على تأكيد ما إذا كان إجراء المقاصة مناسباً.

٢ فيما يتعلق بمعلومات المقارنة، وحسب التحفظ الوارد في تقرير تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (التحفظين رقمي ٢ و٣) لم تلتزم الشركة بنصوص معيار المحاسبة الدولي رقم ٨ السياسات المحاسبية، التغيير في التقديرات المحاسبية والأخطاء، فيما يتعلق بتوقيت إعادة تصنيف الاستثمار العقاري إلى ممتلكات وآلات ومعدات والاعتراف بمصرف الإهلاك للممتلكات والآلات والمعدات والاستثمار العقاري وقد قامت بالمحاسبة عن الإهلاك المتعلق بسنوات سابقة كمصرف في بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤. نتيجة لما ذكر أعلاه فقد كانت الممتلكات والآلات والمعدات كما في ١ يناير ٢٠١٤ بقيمة أدنى بمبلغ ١٤٥,٥٠٦,٨٠٥ ريال قطري وكانت الاستثمارات العقارية والأرباح المدورة بقيمة أعلى بمبلغ ١٦٨,١٦٥,٧٣٢ ريال قطري و٥٦,٩٨٥,٧٦٨ ريال قطري على التوالي بينما كان مصرف إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات والاستثمار العقاري للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بقيمة أعلى تبلغ ٥٦,٩٨٥,٧٦٨ ريال قطري. برغم ذلك، فقد تم إثبات الممتلكات والآلات والمعدات والاستثمار العقاري والأرباح المدورة بصورة عادلة.

الرأي المتحفظ

برأينا، وفيما عدا أثر المواضيع المشار إليها في فقرة الرأي المتحفظ على البيانات المالية الموحدة، فإن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة - من كافة الجوانب الجوهرية - المركز المالي الموحد للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها

النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

التأكيد على موضوع

بدون إبداء المزيد من التحفظ على رأينا فإننا نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ١٥ (ب) على البيانات المالية الموحدة حيث أن الشركة بصدد إدراج ١,٣٢,٤٦٤,٨٠٠ من أسهمها بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريال قطري للسهم وهي تلك الأسهم التي تم إصدارها إلى مساهمي شركة تابعة مستحوذ عليها خلال سنة ٢٠١١. تم توحيد المركز المالي والنتائج التشغيلية للشركة التابعة المستحوذ عليها مع هذه البيانات المالية الموحدة.

التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية لأغراض التدقيق. لقد احتفظت الشركة بسجلات محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجلات. ونؤكد على أنه قد تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقاً للأصول المرعية. لقد راجعنا تقرير مجلس الإدارة المرفق ونؤكد على أن المعلومات المالية الواردة به مطابقة لما ورد في سجلات وحسابات الشركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ أو لبنود النظام الأساسي للشركة وتعديلاته خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر سلبي على أعمال الشركة أو مركزها المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٣٠ مارس ٢٠١٦

جوبال بالدوسوبرامانيام

الدوحة كي بي إم جي

دولة قطر سجل مراقبي الحسابات رقم (٣٥١)

(يتبع)

٢٠١٤	٢٠١٥	
ريال قطري	ريال قطري	
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
٢١٥,٤٥٢,٠٠٠	٢١٥,٤٥٢,٠٠٠	رأس المال
٥٦٣,١٢٠,٧٥٣	٥٦٣,١٢٠,٧٥٣	احتياطي قانوني
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي رأسمالي
٢١,٦٨٨,٤٦٦	٢,٠٨٥,٩٢٥	احتياطي القيمة العادلة
٤٧٧,٦١١,٣١٢	٥٤٧,٨٩٣,٦٩٠	الأرباح المدورة
١,٢٩٢,٨٧٢,٥٣١	١,٣٤٣,٥٥٢,٣٦٨	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
		منافع نهاية خدمة الموظفين
١٤,٧١٥,٨٥٣	١٨,٥٥٦,٧٣٦	مستحق لحكومة قطر
٤٧,٥٩١,٥٨١	٤٧,٥٩١,٥٨١	تمويل اسلامي - غير متداول
١٤٨,٠٣٦,٦٩٠	١١٧,٥٤٨,٠٧١	
٢١٠,٣٤٤,١٢٤	١٨٣,٦٩٦,٣٨٨	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٣١٥,٦٦١,٦٥٦	٣٦٤,٣٣٢,٨٢٠	حسابات دائنة ومحتجزات وذمم دائنة أخرى
١٧,٨١٨,٦٤٣	٨,٦٥٦,٨٦٠	مستحق لأطراف ذات علاقة
١٧٤,١٧٩,٢٣٩	١٩٠,٩٠٢,٣٨٠	تمويل اسلامي - متداول
٥٠٧,٦٥٩,٥٢٨	٥٦٣,٨٩٢,٠٦٠	إجمالي المطلوبات المتداولة
٧١٨,٠٠٣,٦٥٢	٧٤٧,٥٨٨,٤٤٨	إجمالي المطلوبات
٢,٠١٠,٨٧٦,١٨٣	٢,٠٩١,١٤٠,٨١٦	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

٢٠١٤	٢٠١٥	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٣٤٦,٢٠٣,٠٤٥	٣٤٥,٧٩٩,٢٥٥	ممتلكات وآلات ومعدات
٢٠٥,٢٣٣,٢٠٠	-	مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء أرض
٦٥٢,٤٤٢,٤٨٥	٥٧٩,٠١٧,٢٠٥	استثمارات عقارية
١١٣,٢١٩,٤٣٢	٥٧,٤٠٧,٧١٠	موجودات مالية متاحة للبيع
١,٩٧٠,٣٤٠	٥,٧١١,٨٩٢	محتجزات مدينة
٤,٨٧٨,١٩٧	٤,٧٨٠,٦٤٩	موجودات أخرى
١٩,٧٠٤,٧٧٠	١٩,٧٠٤,٧٧٠	شهرة
١,٣٤٣,٦٥١,٤٦٩	١,٠١٢,٤٢١,٤٨١	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٦,٣٥٠,٠١٧	٢٨,٦٣٧,٣٣٩	فائض الإيرادات عن الفواتير
٨١,٣٢٨,٥٤٢	٨٦,٩٣٤,١٧٤	مستحق من حكومة دولة قطر
١,٢٠٩,٧٠٠	٧٦٩,٢٢٨	مستحق من أطراف ذات علاقة المخزون
١٥٥,٧٨٩,٢٧٢	١١٠,٨٧٧,٢٢٠	حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخرى
٢٥٣,٣٤٣,١٤٧	٣٦٣,٧٤٦,٦٧٣	استثمار في سلع ومعادن ثمينة
٩١,٢٤١,٥٨٦	٢٠٥,٣١٦,٩٢١	نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
٧٧,٩٦٢,٤٥٠	٢٨٢,٤٣٧,٧٨٠	
٦٦٧,٢٢٤,٧١٤	١,٠٧٨,٧١٩,٣٣٥	إجمالي الموجودات المتداولة
٢,٠١٠,٨٧٦,١٨٣	٢,٠٩١,١٤٠,٨١٦	إجمالي الموجودات

(يتبع)

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
ريال قطري	ريال قطري	
١٨١,٧٠٢,٩٤٩	١٦٠,٣٢٣,٥١٦	ربح السنة
		الدخل الشامل الآخر
		البنود التي هي أو يمكن تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: الموجودات المالية المتاحة للبيع - صافي التغير في القيمة العادلة
١٧,٠٤٤,٨٥٦	(١١,٦٨٩,٨٧٣)	
(١٦٧,٠٠٠,٣٦٩)	(٧,٩١٢,٦٦٨)	الموجودات المالية المتاحة للبيع - معاد تصنيفها للربح أو الخسارة
٣١,٧٤٧,٤٣٦	١٤٠,٧٢٠,٩٧٥	إجمالي الدخل الشامل الآخر

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٧٢,٨٢٩,٤٣٣	١,٠٠١,١٧٧,٩٩٠	الإيرادات التشغيلية
١٢٢,٦٦٢,٠٣٣	١١٨,٢٣٢,٣٤٧	تعويض من الحكومة عن مبيعات دقيق مدعوم
٨٩٥,٤٩١,٤٦٥	١,١١٩,٤١٠,٣٣٧	إجمالي الإيرادات
(٧٧٨,٨٩٤,٨٣٥)	(٨٦٣,٣٣١,٧١٣)	التكلفة التشغيلية
١١٦,٥٩٦,٦٣٠	٢٥٦,٠٧٨,٦٢٤	مجمول الربح
١٩٥,٥١٣,٥٤٤	٨٦,١٩١,٧١٣	إيرادات أخرى
(٧٨,٢٨٢,٧٨٦)	(٧٨,٦٨١,٨٩٤)	المصاريف العمومية والإدارية
-	(٣٨,٩٣٣,٤٩٥)	خسائر انخفاض القيمة على المعادن الثمينة واستثمارات متاحة للبيع
(٣٥,٧٩٨,٦٦٣)	(٤٢,٤٥٣,٥١٥)	مصاريف البيع والتوزيع
(١٢,٠٤٨,٩٢٤)	(٩,٨٢٤,٥٣٩)	تكاليف التمويل
(٤,٢٨٦,٨٥٢)	(١٢,٠٥٣,٣٧٨)	المساهمة في صندوق الزكاة
١٨١,٧٠٢,٩٤٩	١٦٠,٣٢٣,٥١٦	ربح السنة

العائد الأساسي للسهم الواحد

العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد

٨,٤٣ ٧,٤٤

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
ريال قطري	ريال قطري	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
١٨١,٧٠٢,٩٤٩	١٦٠,٣٣٣,٥١٦	ربح السنة
		تعديلات ل:
١٤,٥٨٩,٧٦٢	١,٤٠٧,٧١٢	مخصص انخفاض قيمة حسابات مدينة
٢٢٢,٣٧٤	١,٤٥٨,١٤٣	مخصص مخزون بطء الحركة
-	١٤,٨٣٠,٠٠٠	انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
-	٢٤,١٠٣,٤٩٥	انخفاض قيمة استثمار في سلع ومعادن ثمينة
٨٠,٢٤٩,٤٨٣	٥٠,٤٤٢,٢٧٢	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٣٣,٩٨٨,٣٩٠	١١,٣٣٩,٤٦٣	إهلاك استثمارات عقارية
١٠٥,٩٥٦	-	انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات
(٤٠٩,٦٠١)	(٤,٠٤١,٥٩٥)	ربح من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٥٠,٩١٣,٩٢٠)	ربح من استبعاد استثمارات عقارية
١٢,٠٤٨,٩٢٤	٩,٨٢٤,٥٣٩	تكاليف تمويل
٤,٢١٢,٦٧١	٥,٠٥٦,٩٧٦	مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
٤,٢٨٦,٨٥٢	١٢,٠٥٣,٣٧٨	مساهمة زكاة
(٩١,٠٠٠)	(٧,٥٦٣,٨٣٢)	رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٠٩,٤٦٤	-	شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(١٨,٥٨١,٧٦٧)	(٥,٩٠٩,٩٨٢)	إيراد توزيعات أرباح
(٣٣١,٢٥٩)	(١,٧٤٥,٧٠٩)	إيرادات التمويل الإسلامي
(١٦٧,٠٠٠,٣٦٩)	(٥,٢٥٥,٩٤١)	ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
١٤٥,٢٠٢,٨٢٩	٢١٥,٣٩٨,٥١٥	
التغيرات في:		
(٣٠,٥٢٨,٤٣٢)	٤٣,٤٥٣,٩٠٩	المخزون
(٤٧,٨٣٢)	(٢٢,٢٨٧,٣٣٢)	فائض الإيرادات على الفواتير
(١,٤٤٨,٠٩٠)	(٥,٦٠٥,٦٣٢)	مستحق من / مستحق لحكومة دولة قطر (بالصافي)
(١٠٦,٧٥١,٧٣٧)	(١٠٧,٨٩١,٤٠٧)	حسابات ومحتجزات ودمم مدينة أخرى
(٣٣,٢٢٤,٤١٦)	(٨,٧٢١,٣١١)	مستحق من / مستحق لأطراف ذات علاقة (بالصافي)
٢٧,٥٣١,٠٧٢	٣٣,١٨٨,٨٢٧	حسابات دائنة ومحتجزات وحسابات دائنة أخرى
النقد الناتج من أنشطة التشغيل		
١٠,٧٣٣,٤١٤	١٤٧,٥٣٥,٥٧٩	مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة
(١,٦٨٩,٣٨٢)	(١,٢١٦,٠٩٣)	زكاة مدفوعة
(٨,٦١٥,٨٨١)	(٤,٢٨٦,٨٥٢)	تكاليف تمويل مدفوعة
(١٢,٣٨٤,٢٠٨)	(٩,٦٧٨,٩٥٥)	
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية		
(١١,٩٥٦,٠٥٧)	١٣٢,٣٥٣,٦٧٩	

(يتبع)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي رأسمالي	احتياطي القيمة العادلة	أرباح مرحلة	اجمالي حقوق الملكية	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٢١٥,٤٥٢,٠٠٠	٥٦٣,١٢٠,٧٥٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧١,٦٤٣,٩٧٩	٣٧٥,٤١٩,٥٩٣	١,٣٤٠,٦٣٦,٣٢٥	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤
-	-	-	(١٤٩,٩٥٥,٥١٣)	-	(١٤٩,٩٥٥,٥١٣)	إجمالي الدخل الشامل
-	-	-	(١٤٩,٩٥٥,٥١٣)	١٨١,٧٠٢,٩٤٩	١٨١,٧٠٢,٩٤٩	ربح السنة
-	-	-	-	٣١,٧٤٧,٤٣٦	٣١,٧٤٧,٤٣٦	الدخل الشامل التخر
-	-	-	-	(٤,١٠٣,٠٣٠)	(٤,١٠٣,٠٣٠)	إجمالي الدخل الشامل
-	-	-	-	(٧٥,٤٠٨,٢٠٠)	(٧٥,٤٠٨,٢٠٠)	المساهمة في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية
٢١٥,٤٥٢,٠٠٠	٥٦٣,١٢٠,٧٥٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٦٨٨,٤٦٦	٤٧٧,٦١١,٣١٢	١,٢٩٢,٨٧٢,٥٣١	توزيعات أرباح
٢١٥,٤٥٢,٠٠٠	٥٦٣,١٢٠,٧٥٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٦٨٨,٤٦٦	٤٧٧,٦١١,٣١٢	١,٢٩٢,٨٧٢,٥٣١	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
-	-	-	-	٤٧٧,٦١١,٣١٢	٤٧٧,٦١١,٣١٢	إجمالي الدخل الشامل
-	-	-	-	٢١,٦٨٨,٤٦٦	٢١,٦٨٨,٤٦٦	ربح السنة
-	-	-	-	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	الدخل الشامل التخر
-	-	-	(١٩,٦٠٢,٥٤١)	-	(١٩,٦٠٢,٥٤١)	إجمالي الدخل الشامل
-	-	-	(١٩,٦٠٢,٥٤١)	١٦٠,٣٣٣,٥١٦	١٦٠,٣٣٣,٥١٦	المساهمة في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية
-	-	-	-	٣,٨٦٠,٣٣٨	٣,٨٦٠,٣٣٨	توزيعات أرباح
-	-	-	-	(٨٦,١٨٠,٨٠٠)	(٨٦,١٨٠,٨٠٠)	
٢١٥,٤٥٢,٠٠٠	٥٦٣,١٢٠,٧٥٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٨٥,٩٢٥	٥٤٧,٨٩٣,٦٩٠	١,٣٤٣,٥٥٢,٣٦٨	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

(يتبع)

٢٠١٤	٢٠١٥	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٥٤,٣٩١,٢٢٨)	(٥١,١٧٤,٥٦٧)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
(١,٧٠٩,٦٥٧)	-	شراء استثمارات عقارية
١,٠٥٩,٨١١	٥,١٧٧,٦٨٠	متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
٢٦٠,٤٠٢,٧٧٨	٢٨,٣٣٦,٦٥٣	متحصلات من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
-	٣١٨,٢٤٢,٩٣٧	متحصلات من بيع استثمارات عقارية
١٨,٥٨١,٧٦٧	٥,٩٠٩,٩٨٢	إيراد توزيعات أرباح مستلم
(٧٠,٧٢٥,٣٠٢)	(١,٧٠١,٥٣١)	شراء موجودات مالية متاحة للبيع
(٩١,٢٤١,٥٨٦)	(١٣٨,١٧٨,٨٣٠)	شراء سلع والمعادن الثمينة
(٤,٩٨٣,٧٥٧)	-	مدفوع مقدم لشراء أرض
٣٣١,٢٥٩	١,٧٤٥,٧٠٩	إيراد مستلم من تمويل إسلامي
٥٧,٣٢٤,٠٨٥	١٦٨,٣٥٨,٠٣٣	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤١,٨٠٧,٢٢٦	(١٣,٧٦٥,٤٦٩)	صافي حركة التمويل الاسلامي
(٦٦,٧٨٤,٤٤٩)	(٨٢,٤٧٠,٩١٣)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٤,٩٧٧,٢٢٣)	(٩٦,٢٣٦,٣٨٢)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
٢٠,٣٩٠,٨٠٥	٢٠٤,٤٧٥,٣٣٠	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادله
٥٧,٥٧١,٦٤٥	٧٧,٩٦٢,٤٥٠	نقد وما يعادله في بداية السنة
٧٧,٩٦٢,٤٥٠	٢٨٢,٤٣٧,٧٨٠	النقد وما يعادله في نهاية السنة

