

شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.  
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

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

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

---

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
٦-٥	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 ٢٠١٨

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مراجعة)	الأصول
٥٢٥,٠٢٧,٧٧١	٤٧٩,٨١٠,٤١٣	ممتلكات وآلات ومعدات
١٠٩,٢٩٢,٢٠٩	١١٢,١٦٠,٠٢٣	أصول غير ملموسة وشهرة
١,٥٧٥,٩٠٥,٦٨٤	١,٦٢١,٥٦٨,١٣٣	استثمارات عقارية
١٥٢,١٥٠,٤٨٧	١٥١,٩٧٤,٤٣٠	استثمارات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٧٢,٨٦٥,٣٣٥	١٩١,٦٤١,٢٧٠	استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٣٣,٢٦١,٢٠٠	١٤٣,٠١٠,٢٧٣	محتجزات مدينة
٢٢,٢٣٩,٣٧٧	٢١,١٢٥,٩٢٩	قرض لشركات شقيقة
١٢,١٥٩,٢١٥	١١,٥٢٨,٤٦٧	أصول أخرى
<u>٢,٧٠٢,٩٠١,٢٧٨</u>	<u>٢,٧٣٢,٨١٨,٩٣٨</u>	الأصول غير المتداولة
٥٧٤,٢٥٦,٠٤٨	٥٣١,٢٤٠,٠٤٨	المخزون
١٨٥,٤٣٠,١٩٠	١٨٢,٢٦٣,٥٧٩	أصول أخرى
٢٣٠,٠٥٠,٥٨٩	٢٥١,٢٨٢,٤٣٠	مستحقات من أطراف ذات علاقة
١١٦,٤٣٣,٩٨٤	١٢٢,٠٠٣,٤٦٥	محتجزات مدينة
٧٣٧,٦٦٢,٨٨٢	٨٢٢,٨٤٢,٠٤٢	زيادة الإيرادات عن الفواتير الصادرة من أعمال عقود
١,٣٧٩,٣٣٦	١,٢٦٢,٠٩٢	استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦٥٥,٦٢٦,٢١٣	٤٨١,٤١٧,٩٦٧	ذمم تجارية وأخرى مدينة
٢٠٩,١٩٦,٨٦٤	٩٧,١٣٤,٤٦٦	نقد وأرصدة لدى البنوك
<u>٢,٧١٠,٠٣٦,١٠٦</u>	<u>٢,٤٨٩,٤٤٦,٠٨٩</u>	الأصول المتداولة
<u>٥,٤١٢,٩٣٧,٣٨٤</u>	<u>٥,٢٢٢,٢٦٥,٠٢٧</u>	إجمالي الأصول

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


بيان المركز المالي المختصر الموحد (تابع)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مراجعة)	حقوق الملكية
١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	رأس المال
٤٣١,١٨١,٩٣٧	٤٣١,١٨١,٩٣٧	احتياطي قانوني
(١١,٨٦١,٠٨٦)	(٣٥,٨٣٣,٠١٩)	احتياطي القيمة العادلة
(٨٢,٩٦٧,٤٨٨)	(٢٦٢,٠٧٧,٢٢٨)	الخسائر المتراكمة
١,٤٧٩,٤٩٩,٢٣٣	١,٢٧٦,٤١٧,٥٦٠	إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
١٦٥,٩٨٥,٦٦٦	١٦٩,٩٢٠,٠٦٠	مساهمات غير مسيطرة
١,٦٤٥,٤٨٤,٨٩٩	١,٤٤٦,٣٣٧,٦٢٠	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
١,٥٧٠,٨٣٩,٤٩٧	١,٤٩٩,٦٦٩,٣٩٩	قروض
٧٥,٣٤٨,١٢٢	٧٨,١٨٩,٢٤٢	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣١,٢٥٨,٣٨٣	٣٧,٣٩٤,٨٦٥	محتجزات دائنة
٧,٧٦٩,٢٥٣	٧,١٦٨,٢٦٦	مطلوبات أخرى
١,٦٨٥,٢١٥,٢٥٥	١,٦٢٢,٤٢١,٧٧٢	المطلوبات غير المتداولة
		مستحقات لأطراف ذات علاقة
٢,٨٤٧,٠٨٠	٢,٩٠١,٠٢٩	سحب على المكشوف
١١٨,٠٤٠,٨٤٣	١٤٨,٨٢٢,٣٦٨	قروض
١,١٣٣,٤٤٥,٢١٩	١,٠٨٠,٢٨٦,٩٠٣	أوراق دفع
٤,١٤٨,١٤٤	٣٩,٤٣١,١٦٢	محتجزات دائنة
٣٢,٠١٦,٣٩٨	٣٢,٧٥٩,٨٥٠	مبالغ مدفوعة مقدما من العملاء
١٣٦,٢٣٨,٥٠٦	١٤٠,٢٤٦,٣٠٨	الزيادة في قيمة الفواتير عن الإيرادات من أعمال عقود
٦٥,٦٤٨,٧٩١	٩٦,٣٨٨,٤٣٤	مطلوبات أخرى
٢٨٨,٧١٥,٤٢١	٣١٠,٧١٩,٦٧٥	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٣٠١,١٣٦,٨٢٨	٣٠١,٩٤٩,٩٠٦	المطلوبات المتداولة
٢,٠٨٢,٢٣٧,٢٣٠	٢,١٥٣,٥٠٥,٦٣٥	إجمالي المطلوبات
٣,٧٦٧,٤٥٢,٤٨٥	٣,٧٧٥,٩٢٧,٤٠٧	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
٥,٤١٢,٩٣٧,٣٨٤	٥,٢٢٢,٢٦٥,٠٢٧	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية ووقعها بالنيابة عنهم في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ كل من:



حكمت عبد الفتاح يونس  
المدير المالي والإداري



عبد السلام عيسى أبو عيسى  
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للعمليات

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

بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
٢,١٥٥,٦٢٨,١٧٠	١,٩٥٦,٨٤٨,٥٦١	إيرادات التشغيل
(١,٦٧٣,٨٦٢,٩٤٢)	(١,٥٢٠,٦٩٦,٥٤٨)	تكلفة التشغيل
<u>٤٨١,٧٦٥,٢٢٨</u>	<u>٤٣٦,١٥٢,٠١٣</u>	<b>إجمالي الربح</b>
٣,٧٩٥,٥٨٤	٣,٣٤٥,٨١١	إيرادات الاستثمار
٤,٤٤٢,٠٧٢	٢,٧٥٩,٣٠٣	إيرادات تشغيلية أخرى
٤,٠٧٨,٧٤٩	٢,٠٧٦,٧٤٥	إيرادات خدمات واستشارات
١١,٩٩٩,٩١٨	٣٠,٥٩٩,٠٨١	إيرادات أخرى
<u>٥٠٦,٠٨١,٥٥١</u>	<u>٤٧٤,٩٣٢,٩٥٣</u>	
(٢١٩,٧٢٣,٢٥٩)	(٢٠٨,٨٧٠,٥٨٨)	رواتب ومناقص الموظفين
(١٥٦,٧١٠,٢٥٩)	(١٤٧,٠٥٩,١٦٣)	مصروفات عمومية وإدارية
(٢,٣١٤,٩٠٧)	(٢,٢٢٢,٨٧٤)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(٥٤,٥٩٢,٣٢٩)	(٥٦,٩٩٣,٥٦١)	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١,٧٦٣,١١٠	(١,٥٤٧,٨٠٥)	حصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٦٩,١١٦,٨٩٨)	(٨٣,٢٠٨,٠٩٢)	تكاليف تمويل
٥,٣٨٧,٠٠٩	(٢٤,٩٦٩,١٣٠)	الربح قبل حافز المدراء التنفيذيين والعامين في الأرباح
(١,٢٠٠,٠١٨)	(٧٣٤,٥٩٥)	حافز المدراء التنفيذيين والعامين
<u>٤,١٨٦,٩٩١</u>	<u>(٢٥,٧٠٣,٧٢٥)</u>	<b>(خسارة) / ربح الفترة</b>
(٣,٧٦٤,٤٤٥)	(٢٨,٩٨٩,٤٧٩)	<b>(خسارة) / ربح منسوب لـ:</b>
٧,٩٥١,٤٣٦	٣,٢٨٥,٧٥٤	مالكي الشركة
<u>٤,١٨٦,٩٩١</u>	<u>(٢٥,٧٠٣,٧٢٥)</u>	حقوق الأقلية غير المسيطرة
		<b>(خسارة) / ربح الفترة</b>
		العائد على السهم
(٠,٠٣)	(٠,٢٥)	العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

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

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٧	٢٠١٨
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
٤,١٨٦,٩٩١	(٢٥,٧٠٣,٧٢٥)
(خسارة) / ربح الفترة	
الدخل الشامل الآخر:	
(٧,٠٦٨,٠٥٦)	(٤,٩٠٢,٩٥٩)
(٧,٠٦٨,٠٥٦)	(٤,٩٠٢,٩٥٩)
(٢,٨٨١,٠٦٥)	(٣٠,٦٠٦,٦٨٤)
صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	
إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة	
إجمالي الدخل الشامل للفترة	
(١٠,٨٣٢,٥٠١)	(٣٣,٨٩٢,٤٣٨)
٧,٩٥١,٤٣٦	٣,٢٨٥,٧٥٤
(٢,٨٨١,٠٦٥)	(٣٠,٦٠٦,٦٨٤)
إجمالي الدخل الشامل منسوبا إلى: مالكي الشركة حقوق الأقلية غير المسيطرة إجمالي الدخل الشامل للفترة	

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري

إجمالي حقوق الملكية	حقوق الأقلية غير المسيطرة	منسوبة إلى مالكي الشركة				رأس المال
		الإجمالي	الخسائر المتراكمة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني (١)	
١,٦٤٥,٤٨٤,٨٩٩	١٦٥,٩٨٥,٦٦٦	١,٤٧٩,٤٩٩,٢٣٣	(٨٢,٩٦٧,٤٨٨)	(١١,٨٦١,٠٨٦)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
(١٥٣,٠٩٨,١١٨)	١,٣١٧,٣٢٢	(١٥٤,٤١٥,٤٤٠)	(١٣٥,٣٤٦,٤٦٦)	(١٩,٠٦٨,٩٧٤)	-	-
(١٤,٧٧٣,٧٩٥)	-	(١٤,٧٧٣,٧٩٥)	(١٤,٧٧٣,٧٩٥)	-	-	-
١,٤٧٧,٦١٢,٩٨٦	١٦٧,٣٠٢,٩٨٨	١,٣١٠,٣٠٩,٩٩٨	(٢٣٣,٠٨٧,٧٤٩)	(٣,٩٣٠,٠٦٠)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
(٢٥,٧٠٣,٧٢٥)	٣,٢٨٥,٧٥٤	(٢٨,٩٨٩,٤٧٩)	(٢٨,٩٨٩,٤٧٩)	-	-	-
(٤,٩٠٢,٩٥٩)	-	(٤,٩٠٢,٩٥٩)	-	(٤,٩٠٢,٩٥٩)	-	-
(٣٠,٦٠٦,٦٨٤)	٣,٢٨٥,٧٥٤	(٣٣,٨٩٢,٤٣٨)	(٢٨,٩٨٩,٤٧٩)	(٤,٩٠٢,٩٥٩)	-	-
(٦٦٨,٦٨٢)	(٦٦٨,٦٨٢)	-	-	-	-	-
١,٤٤٦,٣٣٧,٦٢٠	١٦٩,٩٢٠,٠٦٠	١,٢٧٦,٤١٧,٥٦٠	(٢٢٢,٠٧٧,٢٢٨)	(٣٥,٨٣٣,٠١٩)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (مدققة)  
التعديل الناتج من التطبيق الاولي للمعايير الدولية للتقارير المالية

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ٩

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١٥

الرصيد المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨

إجمالي الدخل الشامل للفترة

ربح / (خسارة) الفترة

الدخل الشامل الأخر

إجمالي الدخل الشامل للفترة

المعاملات مع مالكي الشركة

صافي التغيرات في مساهمات غير مسيطرة

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مراجعة)

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد (تابع)  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري

إجمالي حقوق الملكية	حقوق الأقلية غير المسيطرة	منسوبة إلى مالكي الشركة				احتياطي قانوني (١)	رأس المال
		الإجمالي	أرباح مدورة	أرباح نقدية مقترح توزيعها	احتياطي القيمة العادلة		
١,٨٣٥,١٧٣,٥١٣	١٥٦,٩٦٥,٩٩٩	١,٦٧٨,٢٠٧,٥١٤	١٧,٨٠٨,٧٧٣	٩١,٤٥١,٦٧٠	(٥,٣٨٠,٢٣٦)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
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)	-	-	-	-
(٩٣,٣٠٦,٠٢٠)	(١,٨٠١,٩٩٠)	(٩١,٥٠٤,٠٣٠)	(٥٢,٣٦٠)	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	-	-	-
١٩,٨١٦	١٩,٨١٦	-	-	-	-	-	-
١,٧٣٩,٠٠٦,٢٤٤	١٦٣,١٣٥,٢١١	١,٥٧٥,٨٧٠,٩٨٣	١٣,٩٩١,٤٦٨	-	(١٢,٤٤٨,٢٩٢)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠

صافي التغيرات في حقوق الأقلية غير المسيطرة

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مراجعة)

(١) الاحتياطي القانوني

سيتم احتساب الاحتياطي القانوني في نهاية السنة.