

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

المحتويات	رقم الصفحة
تقرير المراجعة من مدققي الحسابات المستقلين إلى أعضاء مجلس لإدارة	١
المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة	
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد	٣-٢
بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد	٤
بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد	٥
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة	٧-٦
بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة	٩-٨
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة	١٠ - ٢٠

تقرير مراجعة

حضرات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.
الدوحة
دولة قطر

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ وبيانات الدخل والدخل الشامل المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر وفترة التسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١، وبيانات التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التفسيرية ويشار إليهما معا بـ ("المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة"). إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بشكل عادل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣٤ الخاص بإعداد التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بإجراءات المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المذقق المستقل للمنشأة". تشمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على الاستفسار من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية بالشركة وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية بالإضافة إلى إجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وعليه، فإننا لا نبدي رأياً كمذققين.

النتيجة

استناداً إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية.

بدون التحفظ على رأينا نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ١٥ على المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة فيما يتعلق بحكم المحكمة الصادر ضد الشركة بخصوص الإجراءات التنفيذية لدمج الشركات خلال السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٥. قامت الشركة بتقديم طعن ضد هذا الحكم ويتم النظر في هذا الطعن في الوقت الحالي. لا يمكن في الوقت الحالي تحديد النتيجة النهائية للموضوع وبناء عليه لم يتم إجراء أي تعديلات لأي آثار قد تترتب على المجموعة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

جوبال بالاسوبرامينام
كي بي إم جي
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (٢٥١)

٢٠ أكتوبر ٢٠١١
الدوحة
دولة قطر

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ مراجعة	إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
			ممتلكات ومصنع ومعدات
٣٩٢,٠٣٣,٣٨٧	٤٢٢,٦٩٤,٦٥٢	٥	استثمارات عقارية
٧٢٦,٧٤٣,٧٣٣	١,١١٨,٧٤١,٢٥٦	٦	موجودات غير ملموسة
١١٣,٧٠٩,٠٥٦	٨٩,٠٨٤,٣٤٨		استثمارات في شركات شقيقة
٢٣٨,٩٧٩,٥٨٢	٢٥٣,٧٦٥,٠١٤		استثمارات متاحة للبيع
٩٤,٤٣٨,٧٥٠	٧٦,٣٤٣,٠٠٥	٧	محتجزات مدينة
٢٩,٨٢٢,٥٨٣	٣٦,١٧٩,٩٩٣		قرض لشركة شقيقة
٥,٥٧٢,٠١٤	٥,٥٧٢,٠١٤		موجودات غير متداولة أخرى
٥,٤٦٦,٠٩٣	٤,٩٧٤,٤٣٤		
١,٦٠٦,٧٦٥,١٩٨	٢,٠٠٧,٣٥٤,٧١٦		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
			بضاعة
٢٦٣,٢٣٤,٦٢٥	٣٤٨,٦٠٦,٤٠٠		زيادة الإيرادات عن الفواتير
١٥٣,٠٠٢,٥٦٥	١٨٩,٤٠٦,٥٨٣		موجودات أخرى
٩٦,٠٩٨,٠٢٢	٩٠,٨٨٢,١٦٩		محتجزات مدينة
٦٦,٦٤٢,٦١١	٨٣,٧٨٨,٨٤٣		مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٣٧,٠٨٣,١١٦	٤٧,٣٥٧,٩٥٢		ذمم تجارية وأخرى مدينة
٢٧٩,٩٣٥,١٠٥	٢٥٨,٨٨٣,٤١٦		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨,٧٢٣,٠٦٧	٢٦٠,٧٥٥		نقد وأرصدة لدى البنوك
١٠٣,٢٢٩,٨٧٨	١٠٧,٩١٠,٤٣٣	٨	
١,٢٠٧,٩٤٨,٩٨٩	١,١٢٧,٠٩٦,٥٥١		مجموع الموجودات المتداولة
٢,٨١٤,٧١٤,١٨٧	٣,١٣٤,٤٥١,٢٦٧		مجموع الموجودات

(يتبع.....)

اعتمد مجلس الإدارة هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ووقعها بالنيابة عنهم في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ كل من:

السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات

السيد/ عيسى عبد السلام أبو عيسى
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً مكملًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد (تابع)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ مراجعة	إيضاح
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين (صفحتي ٦ و ٧)
٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	١,٠٣٩,٢٢٣,٥٢٠	رأس المال
٣٦٤,٨٦٩,٠١٩	٣٦٤,٨٦٩,٠١٩	احتياطي قانوني
٦,٢٧٢,٠٧٨	٧٧٢,١٦٠	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
٤٩٩,٤٣١	٣١٤,٠٣٠	فائض إعادة تقييم ممتلكات
٩٨,٩٧٣,٦٦٨	-	أرباح نقدية مقترح توزيعها
٤٩,٤٨٦,٨٣٠	-	أسهم مجانية مقترح توزيعها
١٠٧,٧١٤,٣١٥	٢١٦,١٨٩,٨١٢	أرباح مدورة
١,٦١٧,٥٥٢,٠٢١	١,٦٢١,٣٦٨,٥٤١	حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم
٢,٣٥٤,١٣٢	١,٠٠٤,٣٠٧	مساهمات لا تتمتع بالسيطرة
١,٦١٩,٩٠٦,١٥٣	١,٦٢٢,٣٧٢,٨٤٨	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
٣٢,٦٦٨,٨٦٦	٣٦,٤٦١,٠٧٢	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٥,٣٢٨,٥٢٨	٧,٠٤٣,٠٧١	محتجزات دائنة
٢٨٩,٨٥٤,٥٦٦	٤٢١,٨٧٣,١٤١	قروض
٧,٣١٨,٧٥٤	٩٢,٩٧٩	أوراق دفع
٣٣٧,٦٢٤	٣٣٧,٦٢٤	مطلوبات أخرى
٣٣٥,٥٠٨,٣٣٨	٤٦٥,٨٠٧,٨٨٧	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٦,١٩٣,٢٥٤	٣٦,٣٢٠,٢٨٦	مستحقات لأطراف ذات علاقة
٣٩,٧٣٢,٤٣٦	٧٣,١١٩,١٩٦	زيادة الفواتير عن الإيرادات
٢٠,٢٣٠,١٥٠	٥,٢٠٦,١٤٨	مبالغ مدفوعة من العملاء
٢٢,٤٥٩,٦٥١	٢٣,٤٢٥,٨٧٤	محتجزات دائنة
١٧١,٨١٧,٦٣٤	٢٢٥,٤٣٢,٧٣٠	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٣١,٩٨٤,٩٠٦	٢٣,٣٢٥,٩٣٠	أوراق دفع
٢٨٧,٦٨٨,٥٧٥	٣٠٨,٨٧٩,١٦٥	مطلوبات أخرى
٢٤٣,٠٨٦,٣٧١	٣٠٥,٠٩٤,٧٤٩	قروض
٣٦,١٠٦,٧١٩	٤٥,٤٦٦,٤٥٤	سحب على المكشوف
٨٥٩,٢٩٩,٦٩٦	١,٠٤٦,٢٧٠,٥٣٢	مجموع المطلوبات المتداولة
١,١٩٤,٨٠٨,٠٣٤	١,٥١٢,٠٧٨,٤١٩	مجموع المطلوبات
٢,٨١٤,٧١٤,١٨٧	٣,١٣٤,٤٥١,٢٦٧	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

اعتمد مجلس الإدارة هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ووقعها بالنيابة عنهم في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ كل من:

السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات

السيد/ عيسى عبد السلام أبو عيسى
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً مكملًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

٤

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح
٢٠١٠ مراجعة	٢٠١١ مراجعة	٢٠١٠ مراجعة	٢٠١١ مراجعة	
١,٢١٣,٤٧٤,٩٤٣	١,٣٤٨,٠٠٤,٧٥٦	٣٦٣,٧٨٣,٦٣	٤٤٢,٠٧٦,٣٦٦	إيرادات التشغيل
(٨٦٠,٩٢١,٨٥٥)	(٩٦٦,٥١٥,١٩٣)	(٢٥٤,٠٨٦,٧٦٨)	٣١٩,٥٨١,٣٢٧	تكاليف التشغيل
<u>٣٥٢,٥٥٣,٠٨٨</u>	<u>٣٨١,٤٨٩,٥٦٣</u>	<u>١٠٩,٦٩٦,٨٦٤</u>	<u>١٢٢,٤٩٥,٠٣٩</u>	إجمالي الربح
٥٩,٧٦٠,٤٢٤	٦٦,٠٨٠,٨٢١	٢٠,٣٩٠,٥٣٥	١٧,٠٦٣,٢٠٥	١١ إيرادات استثمار
٥,٥٧٥,٦٣٥	٥,٣٩٣,٦٠٦	١,٨٦٤,٨٨٤	١,٩١١,١٧٦	إيرادات تشغيلية أخرى
٢,٨٠٢,٣٤٤	٧١٠,٦٦٥	٢٦٥,٨١٤	٣٣٢,٠٧٨	إيرادات خدمات واستشارات
٢٤,٤٧٤,٥٦٧	١٠,٤٢٢,٢٢٥	١,٩٦٤,١٢٤	٣,٠٣٩,٨١٨	إيرادات أخرى
<u>٤٤٥,١٦٦,٠٥٨</u>	<u>٤٦٤,٠٩٦,٨٨٠</u>	<u>١٣٤,١٨٢,٢٢١</u>	<u>١٤٤,٨٤١,٣١٦</u>	
(١٥١,٦٥٣,٨٣٦)	(١٥٧,٢١٦,٦٢٩)	(٤٧,١٧١,٠٨٥)	(٥١,٠٧٠,٩٢٩)	رواتب ومنافع موظفين
(١٢٥,٠٢٩,٣٩٦)	(١٢٠,٤٩٥,٣٧٥)	(٣٧,٦٤٤,٤٠٢)	(٤٠,٣٩٠,٩٦٦)	مصروفات عمومية وإدارية
(١,٤٥٣,٦٣٦)	(١,٢٣٩,٢٨٢)	(٤٧٦,٤٧٨)	(٤٤٤,٧٦٩)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(٢,٧١٠,٣٣٥)	(٤,٠٠٩,٤٦٣)	(١,٦١١,٩٢١)	(١,٣٤٧,٩٣٣)	٦ إهلاك استثمارات عقارية
(٣٩,٨٣٢,٧٨٦)	(٣٧,١٠٨,٤١٧)	(١٣,٢٤٤,٥٥٤)	(١٢,٨٧١,٧٧٠)	٥ إهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات
-	(١,٢٠٠,٠٠٠)	-	-	خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
(٢,٨٤٥,٧٠٥)	(١,٥٨١,٥٢٥)	(١,٥٦٢,٧٢١)	(٤٨١,١٩٧)	حصة الخسارة من الاستثمارات في شركات شقيقة
<u>(٢٢,٩٤٨,٥٤٢)</u>	<u>(٢٨,٧٧٥,٦٤٣)</u>	<u>(٨,٧٩٣,٠٨٦)</u>	<u>(٩,٧٦٧,٢٧٢)</u>	تكاليف تمويل
<u>٩٨,٦٩١,٨٢٢</u>	<u>١١٢,٤٧٠,٥٤٦</u>	<u>٢٣,٦٧٧,٩٧٤</u>	<u>٢٨,٤٦٦,٤٨٠</u>	الربح قبل علاوة المدراء التنفيذيين والعامين
<u>(٥,٨٩٥,٩٣٣)</u>	<u>(٤,٠٨٢,٤٢٦)</u>	<u>(١,٧٥٥,٦١٩)</u>	<u>(١,٣٦١,٢٧٣)</u>	حافز المدراء التنفيذيين والعامين
<u>٩٢,٧٩٥,٨٨٩</u>	<u>١٠٨,٣٨٨,١٢٠</u>	<u>٢١,٩٢٢,٣٥٥</u>	<u>٢٧,١٠٥,٢٠٧</u>	ربح الفترة
٩٢,٣٢٧,١٥٧	١٠٨,٢٩٠,٠٩٦	٢١,٨٥١,٢٨٣	٢٧,١٣٩,٠٦٧	منسوبة لـ: أصحاب حقوق الملكية في الشركة الأم
٤٦٨,٧٣٢	٩٨,٠٢٤	٧١,٠٧٢	(٣٣,٨٦٠)	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
<u>٩٢,٧٩٥,٨٨٩</u>	<u>١٠٨,٣٨٨,١٢٠</u>	<u>٢١,٩٢٢,٣٥٥</u>	<u>٢٧,١٠٥,٢٠٧</u>	ربح الفترة
<u>٠,٨٩</u>	<u>١,٠٤</u>	<u>٠,٢١</u>	<u>٠,٢٦</u>	العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
٩٢,٧٩٥,٨٨٩	١٠٨,٣٨٨,١٢٠	٢١,٩٢٢,٣٥٥	٢٧,١٠٥,٢٠٧	ربح الفترة
				الدخل الشامل الآخر:
(٤,٧٠٦,٦٣٩)	(١,٧٠٦,٥٢٨)	(٣٦٨,٨٣٣)	-	محول إلى الربح من استبعاد
(١,٦٣٢,٩٢٢)	(٤,٩٩٣,٣٩٠)	٣,٥٠٤,٣٥٨	٧٠٤,٩٨٨	استثمارات متاحة للبيع
				صافي الحركة في التغييرات
				التراكمية للقيمة العادلة للاستثمارات
				المتاحة للبيع
	١,٢٠٠,٠٠٠	-	-	خسارة الانخفاض في قيمة
				الاستثمارات المتاحة للبيع المحولة
				للربح
١٨٥,٤٠٠	١٨٥,٤٠١	٦٢,٤٧٩	٦٢,٤٨٠	احتياطي إعادة تقييم محقق
(٦,١٥٤,١٦١)	(٥,٣١٤,٥١٧)	٣,١٩٨,٠٠٤	٧٦٧,٤٦٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٨٦,٦٤١,٧٢٨	١٠٣,٠٧٣,٦٠٣	٢٥,١٢٠,٣٥٩	٢٧,٨٧٢,٦٧٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة
				منسوبة لـ:
٨٦,١٧٢,٩٩٦	١٠٢,٩٧٥,٥٧٩	٢٥,٠٤٩,٢٨٧	٢٧,٩٠٦,٥٣٥	حقوق المالكين في الشركة الأم
٤٦٨,٧٣٢	٩٨,٠٢٤	٧١,٠٧٢	(٣٣,٨٦٠)	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٨٦,٦٤١,٧٢٨	١٠٣,٠٧٣,٦٠٣	٢٥,١٢٠,٣٥٩	٢٧,٨٧٢,٦٧٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

حقوق ملكية منسوبة إلى مالكي حقوق ملكية الشركة الأم									
رأس المال	* احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي إعادة تقييم ممتلكات	أرباح نقدية مقترح توزيعها	أسهم مجانية مقترح توزيعها	أرباح مدورة	الإجمالي	أسهم لا تتمتع بالسيطرة	إجمالي حقوق الملكية
٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	٣٦٤,٨٦٩,٠١٩	٦,٢٧٢,٠٧٨	٤٩٩,٤٣١	٩٨,٩٧٣,٦٦٨	٤٩٤,٨٦,٨٣٠	١٠٧,٧١٤,٣١٥	١,٦١٧,٥٥٢,٠٢١	٢,٣٥٤,١٣٢	١,٦١٩,٩٠٦,١٥٣
-	-	-	-	-	-	-	-	٩٨,٠٢٤	١٠٨,٣٨٨,١٢٠
-	-	(١,٧٠٦,٥٢٨)	-	-	-	-	(١,٧٠٦,٥٢٨)	-	(١,٧٠٦,٥٢٨)
-	-	(٤,٩٩٣,٣٩٠)	-	-	-	-	(٤,٩٩٣,٣٩٠)	-	(٤,٩٩٣,٣٩٠)
-	-	١,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١,٢٠٠,٠٠٠	-	١,٢٠٠,٠٠٠
-	-	-	-	-	-	١٨٥,٤٠١	١٨٥,٤٠١	-	١٨٥,٤٠١
-	-	(٥,٤٩٩,٩١٨)	-	-	-	١٨٥,٤٠١	(٥,٣١٤,٥١٧)	-	(٥,٣١٤,٥١٧)
٤٩,٤٨٦,٨٤٠	-	-	-	-	(٤٩,٤٨٦,٨٣٠)	-	-	-	١٠
-	-	-	-	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)	-	-	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)	-	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)
-	-	-	(١٨٥,٤٠١)	-	-	-	(١٨٥,٤٠١)	-	(١٨٥,٤٠١)
-	-	-	-	-	-	-	-	(١,٤٤٧,٨٤٩)	(١,٤٤٧,٨٤٩)
١,٠٣٩,٢٢٣,٥٢٠	٣٦٤,٨٦٩,٠١٩	٧٧٢,١٦٠	٣١٤,٠٣٠	-	-	٢١٦,١٨٩,٨١٢	١,٦٢١,٣٦٨,٥٥٤	١,٠٠٤,٣٠٧	١,٦٢٢,٣٧٢,٨٤٨

التسعة أشهر المنتهية في
٣٠ سبتمبر ٢٠١١
(مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير
٢٠١١ (مدقق)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

محول للربح من استبعاد

استثمارات متاحة للبيع

صافي الحركة في

التغييرات التراكمية للقيمة

العادلة للاستثمارات

المتاحة للبيع

خسارة الانخفاض في قيمة

الاستثمارات المتاحة للبيع

المحوّل للربح

احتياطي إعادة تقييم محقق

إجمالي الدخل الشامل

الآخر للفترة

اسهم منحة مصدرية**

توزيعات أرباح نقدية

مدفوعة (إيضاح ٩)

محول من فائض إعادة

التقييم إلى الأرباح المدورة

صافي الحركة في الأسهم

التي لا تتمتع بالسيطرة

الرصيد في ٣٠ سبتمبر

٢٠١١ (مراجع)

* سيتم إجراء التحويل عن الاحتياطي القانوني في نهاية السنة.

** تم تعديل السجلات المحاسبية بـ ١٠ ريال قطري حتى يتطابق مع راس المال في السجل التجاري

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً مكملًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

حقوق ملكية منسوبة إلى مالكي حقوق ملكية الشركة الأم										
إجمالي حقوق الملكية	أسهم لا تتمتع بالسيطرة	الإجمالي	أرباح مدورة	أسهم مجانية مقترح توزيعها	أرباح نقدية مقترح توزيعها	احتياطي إعادة تقييم ممتلكات	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	* احتياطي قانوني	رأس المال	التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجعة)
١,٥٥٤,١١٤,٩٤٨	٣,٤٧٣,٨٤٠	١,٥٥٠,٦٤١,١٠٨	١٣٣,٢٦٨,٢٨٧	-	٦٩,٢٨١,٥٦٨	٧٤٧,٣١٠	٦,٨٥٤,١٦٤	٣٥٠,٧٥٣,٠٩٩	٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٠ (مدقق)
٩٢,٧٩٥,٨٨٩	٤٦٨,٧٣٢	٩٢,٣٢٧,١٥٧	٩٢,٣٢٧,١٥٧	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٤,٧٠٦,٦٣٩)	-	(٤,٧٠٦,٦٣٩)	-	-	-	-	(٤,٧٠٦,٦٣٩)	-	-	الدخل الشامل الآخر للفترة
(١,٦٣٢,٩٢٢)	-	(١,٦٣٢,٩٢٢)	-	-	-	-	(١,٦٣٢,٩٢٢)	-	-	محول للربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع صافي الحركة في التغييرات التراكمية للقيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
١٨٥,٤٠٠	-	١٨٥,٤٠٠	١٨٥,٤٠٠	-	-	-	-	-	-	احتياطي إعادة تقييم محقق إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
(٦,١٥٤,١٦١)	-	(٦,١٥٤,١٦١)	١٨٥,٤٠٠	-	-	-	(٦,٣٣٩,٥٦١)	-	-	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة (إيضاح ٩)
(٦٩,٢٨١,٥٦٨)	-	(٦٩,٢٨١,٥٦٨)	-	-	(٦٩,٢٨١,٥٦٨)	-	-	-	-	محول من فائض إعادة التقييم للأرباح المدورة صافي الحركة في الأسهم التي لا تتمتع بالسيطرة
(١٨٥,٤٠٠)	-	(١٨٥,٤٠٠)	-	-	-	(١٨٥,٤٠٠)	-	-	-	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (مراجع)
(١,٩٩٧,٣٠٩)	(١,٩٩٧,٣٠٩)	-	-	-	-	-	-	-	-	
١,٥٦٩,٢٩٢,٣٩٩	١,٩٤٥,٢٦٣	١,٥٦٧,٣٤٧,١٣٦	٢٢٥,٧٨٠,٨٤٤	-	-	٥٦١,٩١٠	٥١٤,٦٠٣	٣٥٠,٧٥٣,٠٩٩	٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	

* سيتم اجراء التحويل عن الاحتياطي القانوني في نهاية السنة.

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٨

بالريال القطري

٢٠١١	٢٠١٠	
مراجعة	مراجعة	
١٠٨,٣٨٨,١٢٠	٩٢,٧٩٥,٨٨٩	أنشطة التشغيل:
		ربح الفترة
		تعديلات لـ:
٣,٠٩٨,١٩٤	٣,٩٣٤,٠٦٦	مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
٣,٧٨٦,٨٧١	٤,٠٩٦,٥٥٨	مخصص المخزون بطيء الحركة
(١,٩٥٣,٩٠٨)	(٥,٣٨٢,٠٥٧)	مكسب من بيع استثمارات متاحة للبيع
١,٢٠٠,٠٠٠	-	انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع
(١٥,٩١٢)	(٩٤٥,٥٢١)	مكسب غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣٨٦,٥٥٩)	-	ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٢٣٩,٢٨٢	١,٤٥٣,٦٣٦	إطفاء الموجودات غير الملموسة
٤,٠٠٩,٤٦٣	٢,٧١٠,٣٣٥	إهلاك استثمارات عقارية
٤١,٣٠١,٢٤٩	٤٢,٨٣٤,٤٤٧	إهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات
٤٩٢,١٩٩	١,٣٢٨,٧٨٧	خسارة من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
٧,٨٦١,٢٢٤	٦,٤٥١,١٩٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٨,٧٧٥,٦٤٣	٢٢,٩٤٨,٥٤٢	تكاليف تمويل
(١٠,٠٠٥,٨٨١)	(٨,٧٨٩,١٢٤)	إيرادات فوائد
(١,٨٣٤,٢٩٦)	(٣,٢٠٨,٥٥٦)	إيرادات توزيعات أرباح
١,٥٨١,٥٢٥	٢,٨٤٥,٧٠٥	حصة من خسائر الاستثمار في شركات شقيقة
(١١,٥٤٦,٦٧٩)	-	أرباح بيع شركات تابعة
١٧٥,٩٩٠,٥٣٥	١٦٣,٠٧٣,٩٠١	الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٦٥,٢٤٧,٧٦٤)	(٢١,١١١,٤٠١)	التغير في فائض الإيرادات عن الفواتير
٢,٦١٧,٥٨٠	(٧,٦١٢,٧٢١)	التغير في الموجودات الأخرى
(٨٩,٢٢١,٨٣٦)	(١٤,٣٨٣,٦٨٦)	التغير في المخزون
(٢٤,٠٨٨,٧٩٢)	(١,٣٩٤,٩٦٩)	التغير في المحتجزات المدينة
(٢٥,٧٥٨,٦٣٤)	(٥٧,٩٩١,٨٦٥)	التغير في المستحقات من أطراف ذات علاقة
(٢,١٠٩,٠٨٣)	١٠٨,٣٥٩,٦٦٦	التغير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى
٩٥,٥١٦,٤٥١	(٣٠,٥٤٥,٨٩٧)	التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى
(١٣,٠٣٥,١٢٨)	(٢,٧٩٠,٨٢٥)	التغير في المستحقات لأطراف ذات علاقة
٢٥,٤٢٨,٦١٨	١٤,٨٤٢,٢٧٣	التغير في فائض الفواتير عن الإيرادات
٢,٦٨٠,٧٦٦	(١١,٥١٥,٠٨٠)	التغير في المحتجزات الدائنة
-	(٢,٧١٩,٥٣٩)	التغير في القروض لشركات شقيقة
(١٥,٠٢٤,٠٠٢)	(٦٧٨,٩٤٣)	التغير في المبالغ المدفوعة مقدما من العملاء
٦٧,٧٤٨,٧١١	١٣٥,٥٣٠,٩١٤	النقد الناتج من التشغيل
(٣,٠٥٨,٩٠٣)	(٢,٨٤٩,٣١٠)	مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوعة
٦٤,٦٨٩,٨٠٨	١٣٢,٦٨١,٦٠٤	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

(يتبع) ..

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٩

بالريال القطري

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	
أنشطة الاستثمار		
(٥٧,٣٠٠,٨٤٨)	(٧٦,٤٣٩,٦٣٦)	مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات
٣,٩١٣,٣٠٥	٤,٧٥٣,٩٧٨	متحصلات بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
(٢,٦٢٣,٢٣١)	(١٧,٢٨٤,٥٤٢)	مدفوعات لشراء استثمارات عقارية
(١,٣٨٣,٠٩٦)	(٤,٧٢٤,٤٠٥)	مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع
(٤٨٠,٥٣١)	(٤,١٦٧,٦٨٣)	صافي الحركة في الموجودات غير الملموسة
١١,٢٦٧,٦٠٣	٨,٠٧٤,١٤٠	متحصلات من بيع استثمارات متاحة للبيع
(٩٧٨,٤٥٨)	-	مدفوعات لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٨,٨٦٤,٧٨٣	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٦٥,٢٩٧,٤٠٢	صافي التدفق النقدي الداخل من بيع شركة تابعة
(٩٨,٧٥٠)	(١٥٣,٠٠٠)	الاستثمارات في شركات شقيقة
(١٢٤,٣٥٥,٠٠٧)	(١١٨,٠٨٣,٩٤٢)	قروض لأطراف ذات علاقة
٣,٦٦٢,٢٠٧	٣,٥١٢,٧٠٤	توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة
٣,٢٠٨,٥٥٦	١,٨٣٤,٢٩٦	توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات
٨,٧٨٩,١٢٤	١٠,٠٠٥,٨٩١	فوائد مستلمة
(٤,١٣٢,٤١٣)	١٤٩,١٠٣	صافي التدفق النقدي الداخل/(الخارج) من اقتناء شركة تابعة
<u>(١٦٠,٥١١,٥٣٩)</u>	<u>(١١٨,٣٦٠,٩١١)</u>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
أنشطة التمويل		
١٠٨,١٤٥,٨٠٩	١٩٤,٠٢٦,٩٥٣	صافي الحركة في القروض
(٢٧,٥٨٥,٩٤٧)	(١٥,٨٣٧,٨٧٠)	صافي الحركة في الأوراق الدائنة
(١,٩٩٧,٣٠٩)	(١,٤٤٧,٨٤٩)	صافي الحركة في مساهمات لا تتمتع بالسيطرة
(٢٢,٩٤٨,٥٤٢)	(٢٨,٧٧٥,٦٤٣)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٦٩,٢٨١,٥٦٨)	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
<u>(١٣,٦٦٧,٥٥٧)</u>	<u>٤٨,٩٩١,٩٢٣</u>	التدفق النقدي الداخل من/(المستخدم في) أنشطة التمويل
(٤١,٤٩٧,٤٩٢)	(٤,٦٧٩,١٨٠)	النقص في النقد وما في حكم النقد
٤١,٥٧٨,١٢٨	٦٧,١٢٣,١٥٩	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>٨٠,٦٣٦</u>	<u>٦٢,٤٤٣,٩٧٩</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة (إيضاح ٨)

الإيضاحات من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

١ معلومات النشاط

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم ١ بتاريخ ١٤ يناير ١٩٩٨.

تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة للشركة كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ على الشركة وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة") ومساهمة المجموعة في الشركات الشقيقة والمشاريع التي تتم السيطرة المشتركة عليها.

الأنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتأسيس وامتلاك الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والعقارية والمالية والخدمات.

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٣٤ – التقارير المالية المرحلية. لا تتضمن هذه المعلومات جميع المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية، لذا ينبغي قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. بالإضافة إلى ذلك فإن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ لا تشير بالضرورة إلى النتائج التي قد يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

(ب) التقديرات

يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من الإدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراسات لأحداث مستقبلية تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي المبالغ الصادر عنها التقرير هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه القيمة التقديرية.

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة فإن الأحكام الهامة المستخدمة من جانب الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمجالات الرئيسية للشكوك حول التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

(ج) السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

خلال هذه الفترة، اعتمدت المجموعة معيار المحاسبة الدولي المنقح رقم ٢٤ – المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

تم إصدار عدد من المعايير والتعديلات على المعايير والتفسيرات ولم تصبح سارية المفعول بعد للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ كما لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ج) السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

المعيار ٩ من المعايير الدولية للتقارير المالية الأدوات المالية: هو أول معيار يتم إصداره كجزء من المشروع الشامل لاستبدال المعيار ٣٩ من معايير المحاسبة الدولية. يحافظ المعيار ٩ من المعايير الدولية للتقارير المالية على نمط القياس المختلط ولكن يبسطه ويضع فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال الشركة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجود المالي. إن المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٥ ومع ذلك يمكن تبني المعيار بصفة مبكرة بأثر مستقبلي بدون الحاجة إلى تعديل الفترات السابقة لو قامت الشركة بتبني المعيار لفترات التقارير التي تبدأ قبل ١ يناير ٢٠١٢. تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر هذا المعيار على فترات مستقبلية.

تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المعلومات المالية للمجموعة. تم استبعاد جميع التعاملات والأرصدة الهامة بين شركات المجموعة عند التوحيد.

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وجميع القيم مقربة إلى أقرب ريال قطري فيما عدا الحالات التي تتم الإشارة إليها بخلاف ذلك.

(د) إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات المجموعة لإدارة المخاطر المالية منسجمة مع المذكورة في البيانات المالية الموحدة كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٣ الشركات التابعة

تفاصيل التغييرات على الشركات التابعة للمجموعة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ على النحو التالي:

١- بيع شركات تابعة

خلال الفترة أبرمت المجموعة اتفاقية بيع مع مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده ذ.م.م لبيع ٨٠% من أسهم أربع من الشركات التابعة والمدرجة أدناه والمملوكة بنسبة ١٠٠% من قبل المجموعة بإجمالي مبلغ وقدره ٦٥ مليون ريال قطري. تم اعتبار نسبة الـ ٢٠% الباقية من الأسهم كاستثمار في شركات شقيقة في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. هذه الشركات الأربع هي:

أ- السلام ميديا كاست ذ.م.م. الدوحة

ب- السلام ميديا كاست ش.م.م. دبي

ج- السلام ميديا كاست المحدودة، الملكة العربية السعودية

د- السلام ميديا كاست ش.م.م. سلطنة عمان

٢- استحواذ شركات تابعة

خلال هذه الفترة استحوذت المجموعة على ما نسبته ١٠٠٪ من أسهم شركة جمانة للتطوير العقاري ذ.م.م. ما قيمته ٣٧٨،٩٢٢،٤٤٤ ريال قطري من الشركة التابعة السلام بنين للتطوير العقاري. إن شركة جمانة للتطوير العقاري تملك برج جمانة الذي يقع في مشروع لؤلؤة قطر. وقد تمت المحاسبة عن هذا الاستحواذ باستخدام طريقة الاقتناء.

٤ الشركات الشقيقة

١ - شركة السلام للضيافة ذ.م.م.

خلال الفترة، استحوذت المجموعة على الـ ٥٠% من الأسهم الباقية في شركة السلام للضيافة ذ.م.م. من حصة شركة السلام بنين للتطوير العقاري ذ.م.م قبل عملية الاستحواذ كانت المجموعة تمتلك ٥٠% من أسهم شركة السلام للضيافة ذ.م.م. مسجلة كاستثمار في شركة شقيقة. مع عملية الاستحواذ على الـ ٥٠% من الأسهم الباقية، أصبحت السلام للضيافة ذ.م.م. مملوكة بالكامل كشركة تابعة للمجموعة.

٢ - شركة السلام بنين للتطوير العقاري

بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١١ أعلن أعضاء مجلس الإدارة اعترام الشركة اقتناء ٢٢ مليون سهم إضافي من شركة السلام بنين للتطوير العقاري، على أن يكون سعر السهم ٨,٥ ريال قطري من المساهمين الراغبين في بيع حصتهم. تأخذ الإجراءات اللازمة لهذه المعاملة مجراها حالياً.

٣ - شركة السلام سايس تيك سوليشونز ذ.م.م.

خلال الفترة دخلت المجموعة في "اتفاقية شركاء" مع سوسيداد إبريكا دي كونستراكيونز إلكترونيكاس إس آيه (وهي شركة تأسست بموجب قوانين إسبانيا) بغرض تأسيس مشروع مشترك في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي تحديدا السلام سايس تيك سوليشونز ذ.م.م ("الشركة"). بالرغم من أن نسبة ٥١% من المساهمة في الشركة إلا أنه تتم المحاسبة عنها كشركة زميلة حسب اتفاقية الشركاء والنظام الأساسي للشركة.

٥ ممتلكات ومصنع ومعدات

٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	
مراجعة	مدققة	
		التكلفة
٦٤٢,٩٧٦,٢٦٤	٦٥٤,٦٩٠,٣٧٧	الرصيد كما في ١ يناير
٩٣٩,٥٦٦	١٤,٣٢٤,٣٧٥	موجودات مستحوذة من خلال تجميع الأعمال
٧٦,٤٣٩,٦٣٦	٧٢,٨٧٥,٣٣٥	إضافات خلال الفترة/ السنة
-	(٧٢,٤٥٦,٧٩٣)	محول إلى الاستثمارات العقارية
(٢,١٢٣,٩٢١)	(٣,١٠٦,٧٤٢)	استبعاد من خلال البيع/التغير في السيطرة على شركات تابعة
(١٢,٩٦٥,٤٠٥)	(٢٣,٣٥٠,٢٨٨)	استبعادات
٧٠٥,٢٦٦,١٤٠	٦٤٢,٩٧٦,٢٦٤	الرصيد
		الإهلاك
٢٥٠,٩٤٢,٨٧٧	٢٠٣,٩٧٥,٤٦١	الرصيد كما في ١ يناير
٤١,٣٠١,٢٤٩	٥٨,٩٨٦,٦٩٦	إهلاك الفترة/ السنة
(١,٩٥٣,٤١٠)	(٨٣٢,٧٠٣)	استبعاد عن طريق البيع/ التغير في السيطرة على شركات تابعة
(٧,٧١٩,٢٢٨)	(١١,١٨٦,٥٧٧)	استبعادات
٢٨٢,٥٧١,٤٨٨	٢٥٠,٩٤٢,٨٧٧	الرصيد
٤٢٢,٦٩٤,٦٥٢	٣٩٢,٠٣٣,٣٨٧	صافي القيمة الدفترية

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

١٣

بالريال القطري

٥ ممتلكات ومصنع ومعدات (تابع)

تم تخصيص الإهلاك على النحو التالي:

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ مراجعة	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ مراجعة	
٣,٠٠١,٦٦١	٤,١٩٢,٨٣٢	تكلفة التشغيل
٣٩,٨٣٢,٧٨٦	٣٧,١٠٨,٤١٧	مصروفات الإهلاك
<u>٤٢,٨٣٤,٤٤٧</u>	<u>٤١,٣٠١,٢٤٩</u>	

٦ استثمارات عقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ مراجعة	
٦٦٨,٧٠٨,٢٣٦	٧٤٤,٤١٥,٥٥٧	التكلفة
٧٢,٤٥٦,٧٩٣	-	الرصيد كما في ١ يناير
-	٣٧٨,٧٢٢,٤٤٤	محول من ممتلكات ومصنع ومعدات
٣,٢٥٠,٥٢٨	١٧,٢٨٤,٥٤٢	إضافات من خلال تجميع الأعمال
<u>٧٤٤,٤١٥,٥٥٧</u>	<u>١,١٤٠,٤٢٢,٥٤٣</u>	إضافات للفترة/السنة
		الرصيد
١٣,٦٠٨,٥٥٩	١٧,٦٧١,٨٢٤	الإهلاك
٤,٠٦٣,٢٦٥	٤,٠٠٩,٤٦٣	الرصيد كما في ١ يناير
١٧,٦٧١,٨٢٤	٢١,٦٨١,٢٨٧	إهلاك الفترة/ السنة
<u>٧٢٦,٧٤٣,٧٣٣</u>	<u>١,١١٨,٧٤١,٢٥٦</u>	الرصيد
		صافي القيمة الدفترية

٧ استثمارات متاحة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ مراجعة	
٣٧,٣٦١,٦٦١	٢٦,٥٩٣,١١٨	أسهم مدرجة بالقيمة العادلة - قطر
٩,٢١٧,٥١١	٧,١٩٩,٣٠١	أسهم مدرجة بالقيمة العادلة - خارج قطر
٤٧,٨٥٩,٥٧٨	٤٢,٥٥٠,٥٨٦	أسهم غير مدرجة وحقوق ملكية خاصة
<u>٩٤,٤٣٨,٧٥٠</u>	<u>٧٦,٣٤٣,٠٠٥</u>	إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية

٨ النقد وما في حكم النقد

لأغراض بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة يتكون النقد وما في حكم النقد من النقدية وأرصدة لدى البنوك، بالصافي من السحب على المكشوف من البنوك

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٤

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

٨ النقد وما في حكم النقد (تابع)

٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	
مراجعة	مدققة	
١٠٧,٩١٠,٤٣٣	١٠٣,٢٢٩,٨٧٨	نقد و أرصدة لدى البنوك
(٤٥,٤٦٦,٤٥٤)	(٣٦,١٠٦,٧١٩)	سحب على المكشوف من بنوك
<u>٦٢,٤٤٣,٩٧٩</u>	<u>٦٧,١٢٣,١٥٩</u>	النقد وما في حكم النقد

تفاصيل النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة كما موضح بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة:

٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	
مراجعة	مراجعة	
١٠٧,٩١٠,٤٣٣	١٢٧,٨٤٦,٢٨٣	نقد و أرصدة لدى البنوك
(٤٥,٤٦٦,٤٥٤)	(١٢٧,٧٦٥,٦٤٧)	سحب على المكشوف من بنوك
<u>٦٢,٤٤٣,٩٧٩</u>	<u>٨٠,٠٨٠,٦٣٦</u>	النقد وما في حكم النقد

٩ توزيعات الأرباح و أسهم منحة

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين التي عقدت بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١١ على توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بمبلغ ١,٠٠٠ ريال قطري للسهم (للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩: ٠,٧٠٠ ريال قطري للسهم) بإجمالي مبلغ ٩٨,٩٧٣,٦٦٨ ريال قطري (للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩: ٦٩,٢٨١,٥٦٨ ريال قطري و إصدار ٥% أسهم مجانية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بمبلغ ٤٩,٤٨٦,٨٣٠ ريال قطري (للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩: صفر) .

١٠ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة

(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وهي تمثل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أي كبار المساهمين والإدارة العليا والشركات التي تستطيع المجموعة ممارسة سيطرة أو تأثير هام عليها. تتكون المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بصفة أساسية من إيجار ومشتريات برامج كمبيوتر وخدمات محاسبية وأخرى. سياسة تحديد الأسعار و شروط هذه العمليات تتم على أساس سعر السوق المتعارف.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٥

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

١٠ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة (تابع)

(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (تابع)

خلال الفترة دخلت الشركات التابعة للمجموعة في معاملات المتاجرة التالية مع أطراف ذات علاقة لا تعتبر أعضاء في المجموعة:

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠		فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
						١٦,٤١٠,٩٢	٠	إيرادات تشغيل
٦٢,١٢٦,٨٨٢	٣٠,٠٨٠,٥٢٧	١١,١٧٢,١١٩						تكاليف تشغيل
٩,٣٤٦,٧٥٧	٤,٤٠٣,٣٢٧	٨٥٨,٢٠٦				٢,١٩٢,٩٨٠		إيراد إيجارات من عقارات استثمارية
١٢,٣٨٥,٦٢٢	١٤,٣٣٠,٢٠٩	٤,١٢٩,٢٢٩				٥,١٦٤,١٢٩		إيرادات أخرى
٦,٦٤٧,٢٦٥	٨,٩٦٣,٨٣٩	٣,٠٢١,١٣١				٣,٢٢٤,٣٢٦		مصروفات أخرى
١١٠,٧٧٠	٨٠٧,٥٠٠	١١٠,٧٧٠				٢١٨,٠٦٣		قروض
١٢٤,٣٥٥,٠٠٧	١١٨,٠٨٣,٩٤٢	٤٦,٠٩٤,٠٤٤				٥٠,١٣٤,١٦	٧	أستحواذ على شركات
-	٣٧٨,٧٢٢,٤٤٤	-				-	-	

(ب) تعويضات موظفي الإدارة العليا

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠		فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١١		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١١		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
٥,٨٩٥,٩٣٣	٤,٠٨٢,٤٢٦	١,٧٥٥,٦١٩				١,٣٦١,٢٧٣		حصة المدراء التنفيذيين والعامين من الأرباح
١٧,٩٠٧,٨٢٥	١٨,٦٠٩,٩٦١	٥,٩٠٢,٣٨٥				٦,٥٣٨,٢١٤		رواتب ومناقص أخرى قصيرة الأجل
٧١٦,٧٧٩	٧٢٨,٠٣٤	١٩٩,٥٨٩				٢٨٥,٢٤٧		مناقص نهاية خدمة موظفين
٢٤,٥٢٠,٥٣٧	٢٣,٤٢٠,٤٢١	٧,٨٥٧,٥٩٣				٨,١٨٤,٧٣٤		

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٦

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بالريال القطري

١١ إيرادات الاستثمار

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠		فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١		
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
٤١,٤٠٥,٠١٩	٤٠,٣٣٧,٥٨٦	١٥,١٥٩,٥٤٢	١٣,٢٧٣,٣٨٥	إيرادات إيجار من استثمارات عقارية
٥,٤١٢,٢٠٤	٢,٣٤٠,٤٦٧	٧٩٨,٦٧٣	-	ربح من بيع استثمارات
٩٤٥,٥٢١	١٥,٩١٢	٥٩١,٨٨٤	١,٢٢٥	ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨,٧٨٩,١٢٤	١٠,٠٠٥,٨٨١	٣,٨٤٠,٤٣٦	٣,٧٨٧,١٩١	إيرادات فوائد
٣,٢٠٨,٥٥٦	١,٨٣٤,٢٩٦	-	١,٤٠٤	إيرادات توزيعات أرباح
-	١١,٥٤٦,٦٧٩	-	-	ارباح بيع شركات تابعة
<u>٥٩,٧٦٠,٤٢٤</u>	<u>٦٦,٠٨٠,٨٢١</u>	<u>٢٠,٣٩٠,٥٣٥</u>	<u>١٧,٠٦٣,٢٠٥</u>	الإجمالي

١٢ مطلوبات طارئة وارتباطات رأسمالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ مراجعة	
١٠١,٧١٢,٥٢٤	٩٩,٧٩١,١٩٤	خطابات اعتماد
٣٩٧,٣٨٩,٨٥٦	٣٦٨,٦٩٦,٨٢٢	خطابات ضمان
<u>٤٩٩,١٠٢,٣٨٠</u>	<u>٤٦٨,٤٨٨,٠١٦</u>	

١٣ العائد الأساسي والمخفف للسهم

يتم احتساب العائد الأساسي للسهم بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم على عدد الأسهم القائمة في تاريخ التقارير.

العائد الأساسي والعائد المخفف للسهم متماثلان إذ أنه ليست هناك آثار مخففة على العائدات.

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
٩٢,٣٢٧,١٥٧	١٠٨,٢٩٠,٠٩٦	٢١,٨٥١,٢٨٣	٢٧,١٣٩,٠٦٧	صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم
١٠٣,٩٢٢,٣٥٢	١٠٣,٩٢٢,٣٥٢	١٠٣,٩٢٢,٣٥٢	١٠٣,٩٢٢,٣٥٢	عدد الأسهم القائمة
٠,٨٩	١,٠٤	٠,٨٩	٠,٢٦	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

١٤ القطاعات التشغيلية

تعمل المجموعة في مجالات المقاولات، الطاقة والصناعة، المنتجات الاستهلاكية والفاخرة، التكنولوجيا، العقارات والاستثمار.

يتم إجراء التعاملات فيما بين القطاعات بأسعار السوق المقدر المعتمدة من جانب الإدارة ويتم استبعادها عند توحيد البيانات المالية. يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة ومصروفاتها وملخص لموجوداتها ومطلوباتها.

١٤ القطاعات التشغيلية (تابع)

٣٠ سبتمبر ٢٠١١

المجموع	العقارات والاستثمار	التكنولوجيا	المنتجات الاستهلاكية والفاخرة	الطاقة والصناعة	المقاولات
١,٣٤٨,٠٠٤,٧٥٦	٢,٧٨٨,٧٥٧	٨٧,٢٢٩,٤٣٦	٥٧٨,٣٤٢,١٥٠	١٥٥,٨٤٧,٠٤٦	٥٢٣,٧٩٧,٣٦٧
٧١,١٨١,٩٦٠	١٠,١٩٧,١٦٨	١,٣٣٠,٥١١	٣,٣٧٧,٤٣٨	٣,٢٤٢,٢٦٣	٥٣,٠٣٤,٥٨٠
١,٤١٩,١٨٦,٧١٦	١٢,٩٨٥,٩٢٥	٨٨,٥٥٩,٩٤٧	٥٨١,٧١٩,٥٨٨	١٥٩,٠٨٩,٣٠٩	٥٧٦,٨٣١,٩٤٧
١٠٨,٣٨٨,١٢٠	٢٩,٠٨٧,٠٩٥	١٠,٣٠٩,٢٠٣	٤٣,١٦٨,٢٧٦	(٥,١٩٧,١٢٠)	٣١,٠٢٠,٦٦٦
٣,١٣٤,٤٥١,٢٦٧	١,٣١٩,٠٤٥,٥٨١	٧٥,٦٤٠,٨٠١	٩٦٦,٩٩٤,٨٧٩	٢٢٥,١٤٧,٠٥٦	٥٤٧,٦٢٢,٩٥٠
١,٥١٢,٠٧٨,٤١٩	٥٦٩,٥٨١,٢٩٤	٥٣,٢٦١,٧٣٧	٣٩٢,٧٦٦,٢٢٣	١٣٧,٢٥٠,٦٤٩	٣٥٩,٢١٨,٥١٦
٤٧٣,٣٨٦,١٨٨	٣٩٦,٤٧٨,٩٩٨	٣١٢,٧٢٩	٥٥,٩٢٧,٥٠٦	٤,٨٦٧,٥١٢	١٥,٧٩٩,٤٤٣
٤,٢٣١,٦٠٩	٢٢١,٠٢٩	٢٨٥,٦٦٥	١,٦٠٩,٣٦٤	١,١٧٣,٩٦٠	٩٤١,٥٩١
٤٧٧,٦١٧,٧٩٧	٣٩٦,٧٠٠,٠٢٧	٥٩٨,٣٩٤	٥٧,٥٣٦,٨٧٠	٦,٠٤١,٤٧٢	١٦,٧٤١,٠٣٤
٤٥,٣١٠,٧١٢	٦,٣٧١,٦١٧	١,٥٢٨,٢٢٥	٢٢,٩١١,٩٤٤	٣,٦٥٦,٠١٩	١٠,٨٤٢,٩٠٧
١,٢٣٩,٢٨٢	١١٩,٨٦٣	٣١,٨٢٧	٨٠٠,١٣٧	١٥٩,٠٩٢	١٢٨,٣٦٣

إيرادات التشغيل
إيراد خارجي
إيراد بين القطاعات
إجمالي إيرادات التشغيل

نتائج القطاعات

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

المعلومات القطاعية الأخرى
مصروفات رأسمالية
موجودات ملموسة
موجودات غير ملموسة

إهلاك

إطفاء

١٤ القطاعات التشغيلية (تابع)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المجموع	العقارات والاستثمار	التكنولوجيا	المنتجات الاستهلاكية والفاخرة	الطاقة والصناعة	المقاولات
١,٢١٣,٤٧٤,٩٤٣	١,٣٥١,٠٥٠	١٢٤,٦٢٩,١٧١	٤٩٥,٧١٦,٧٣٨	١٩٨,٦٢٩,٦٢٣	٣٩٣,١٤٨,٣٦١
٤٥,٦٨٣,٦٤٠	٢٧,٦٩٣,٣٨٠	٩٦٦,٨٨٣	٣,٠٤٢,٣٣٢	٣,٥١٤,١٥٨	١٠,٤٦٦,٨٨٧
١,٢٥٩,١٥٨,٥٨٣	٢٩,٠٤٤,٤٣٠	١٢٥,٥٩٦,٠٥٤	٤٩٨,٧٥٩,٠٧٠	٢٠٢,١٤٣,٧٨١	٤٠٣,٦١٥,٢٤٨
٩٢,٧٩٥,٨٨٩	٣١,٦٠٥,٧٩٢	٦,٩١٢,٦٦٢	٢٠,٤٥٨,٢٧٥	٦,٨٢٤,٦١٥	٢٦,٩٩٤,٥٤٥
٢,٧٧٠,٩٦٥,٦٦٩	١,١١٢,٣٥٩,٩٧١	١٢٠,٦٤١,٧٥٠	٩٠٣,٠٦٠,٥٠٢	١٨٧,٦٢٣,٠٨٠	٤٤٧,٢٨٠,٣٦٦
١,٢٠١,٦٧٣,٢٧٠	٤٤٧,٠٠٢,٣٩٥	٥٩,٩٦٣,٣٢٩	٢٩١,٨٨٢,٣٦١	١٠٩,٨٠٣,٢٣٤	٢٩٣,٠٢١,٩٥١
٥٩,٩٢٤,٠٧٩	١٤,٣٠٥,٣٩٠	١,٥٦٢,٦٤٩	١٩,١٧٨,٩٥٥	١٦,٤٧٣,٠١٢	٨,٤٠٤,٠٧٣
١,٥٩١,٩٠١	-	-	٣٣٨,٠٣٣	١,٠٩٥,٠٠٠	١٥٨,٨٦٨
٦١,٥١٥,٩٨٠	١٤,٣٠٥,٣٩٠	١,٥٦٢,٦٤٩	١٩,٥١٦,٩٨٨	١٧,٥٦٨,٠١٢	٨,٥٦٢,٩٤١
٤٢,٥٤٣,١٢١	٤,٣٥٢,٧٥٨	٥٢٧,١٣٣	٢٤,٢٨٧,٨٣٩	٢,٤٦٦,٤٣٣	١٠,٩٠٨,٩٥٨
١,٤٥٣,٦٣٦	٧٧١,٣٩٥	٣٥,٥٠٠	٥٦٨,٤٥٥	٢٢,٠٧٩	٥٦,٢٠٧

إيرادات التشغيل
إيراد خارجي
إيراد بين القطاعات
إجمالي إيرادات التشغيل

نتائج القطاعات

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

المعلومات القطاعية الأخرى
مصروفات رأسمالية
موجودات ملموسة
موجودات غير ملموسة

إهلاك
إطفاء

١٥ التقاضي

بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠ أصدرت المحكمة الابتدائية في قطر حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف ضد الشركة يقضي بإلغاء الإجراءات التنفيذية لدمج الشركات الذي تم في سنتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥. استند حكم المحكمة على دعوى رفعها أحد المساهمين الذي يملك ١٠٠٠ سهم اقتناها بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٠. تم تقديم هذه الدعوى بعد أن مثل المساهم مساهما آخر أقيمت ضده دعوى قضائية من جانب الشركة.

واستنادا إلى الحثيات القانونية التي تدعم مركزها القانوني قامت الشركة بتقديم استئناف مقابل هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف و طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية. الجلسات التمهيديّة في هذا الخصوص لازالت مستمرة.

١٦ أرقام المقارنة

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية. ليس لإعادة التصنيف المذكورة أثر جوهري على صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية للسنة السابقة.