

شركة الخليج القابضة (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
٢ - ١	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
٣	بيان الدخل المرحلي الموحد
٤	بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
٥	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		موجودات متداولة
١٥٠,٤٥٢,٠٥٨	٧٣١,١٨١,٤٧١	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٣,٢٥٢,٣٨٧	٤٢,٨٥٢,١٩٨	ذمم مدينة
٤٦٦,٣٥٠	١٦,٤٤٦,٥٢٦	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٩,٨٢٩,٩٨٧	٣٦,٢٥٤,٥٦٢	دفعات مقدمة للموردين
٢,٣٢٦,٤٩٦	٥٤٩,٣٦٥	إجمالي المبالغ المطلوبة من العملاء مقابل قيد الإنجاز
١٣,٦٦٧,٥٠٣	٢٧,٦٣٢,٣٣٠	مخزون
١٣,٣٥٧,٨٨١	١٧,٥٧٥,٣٧٩	مصرفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
<u>٢٣٣,٣٥٢,٦٦٢</u>	<u>٨٧٢,٤٩١,٨٣١</u>	مجموع الموجودات المتداولة
		موجودات غير متداولة
١,٥٦٧,٨١٠,٤٠٧	١,٧٤٢,٦٧٢,٩١٢	ممتلكات ومصنع ومعدات
٤٤٧,٩٣٦,٤٢٢	٤٤٦,٠٠٩,٥١٧	إستثمارات عقارية
٢٠,٤٨٥,٣٧٧	٣٠,٨٥٠,٢٧١	إستثمارات في شركات زميلة
٨٣,٨٠٧,٨١١	٥٧,٦٨٣,٥٨٣	إستثمارات متاحة للبيع
٣١٤,٤٥٧,٥٨٥	٣١٤,٤٥٧,٥٨٥	شهرة
<u>٢,٤٣٤,٤٩٧,٦٠٢</u>	<u>٢,٥٩١,٦٧٣,٨٦٨</u>	مجموع الموجودات الغير متداولة
<u>٢,٦٦٧,٨٥٠,٢٦٤</u>	<u>٣,٤٦٤,١٦٥,٦٩٩</u>	مجموع الموجودات

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	
(مدققة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مطلوبات متداولة
٥٥,٨٠٧,٩٠٥	٣٨,٣٧٣,٧٣٣	ذمم دائنة
٢٣,٣٤٠,٨٦٥	٣٠,٠٧٦,٣٨٧	محتجزات دائنة
٤٣,٨٤٦,٤٠٧	٥١٨,٨٧٧,٤٢٨	قروض
٦٥٠,١٦٠	١٦,٣٨٠,٨٤٩	مطلوب لأطراف ذات علاقة
٢٣,٦٤٧,٣٤٥	٣٢,٩٥٣	أوراق دفع
١,٢٩٨,٠٦٩	١,٣٧٣,٩٨٣	إجمالي المبالغ المطلوبة إلى العملاء مقابل أعمال قيد الإنجاز
٦,١٦٦,٨٣١	١٢,٩٦٠,٧٠٨	مستحقات وذمم دائنة اخرى
١٥٤,٧٥٧,٥٨٢	٦١٨,٠٧٦,٠٤١	مجموع المطلوبات المتداولة
		مطلوبات غير متداولة
٥٩١,٠١٤,٧٨٤	٨٧٠,٣١٤,٦٣٦	قروض
٤٥,٠٤٩,١٦١	٥٢,٦٩٩,٧٠٥	أوراق دفع
١,٣٤٨,٦٠٧	١,٨٨٦,٨٦٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٣,٣٤٠,٨٦٥	٣٠,٠٧٦,٣٨٧	محتجزات دائنة
٦٦٠,٧٥٣,٤١٧	٩٥٤,٩٧٧,٥٩٧	مجموع المطلوبات الغير متداولة
٨١٥,٥١٠,٩٩٩	١,٥٧٣,٠٥٣,٦٣٨	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠	١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠	رأس المال
٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨	٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨	إحتياطي قانوني
٧٩٧,٩٣٧	٦,٠٨٥,٠٨٥	إحتياطي القيمة العادلة
١٣٩,٨٦٥,٨٨٠	١٧٣,٣٥١,٥٢٨	أرباح مدورة
١,٨٥٢,٣٣٩,٢٦٥	١,٨٩١,١١٢,٠٦١	مجموع حقوق المساهمين
٢,٦٦٧,٨٥٠,٢٦٤	٣,٤٦٤,١٦٥,٦٩٩	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ود قام بالتوقيع عنها:

السيد/ عبدالله بن ناصر المسند
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٠٩	٢٠١٠	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		إيرادات التشغيل
		بيع إستثمارات عقارية
٨٢١,٧٣٥,٠٢٩	--	بيع الأسمنت
٦,٥٢٣,٨٧٨	١٠٥,٦١٠,٣٤٧	إيرادات مقاولات وخدمات
٢٩,٥١٤,٨١٩	٣٧,٤٣٦,٠٧٤	
٨٥٧,٧٧٣,٧٢٦	١٤٣,٠٤٦,٤٢١	
		تكاليف التشغيل
		تكلفة بيع إستثمارات عقارية
٧٧٨,٨٢٩,٨٠٠	--	تكلفة مبيعات الأسمنت
٥,٧٠٩,٦٢٦	٨٢,٤٦٢,٦٤٤	تكاليف مقاولات وخدمات
١٠,٨٠٤,٢٢٨	١٠,١١٥,٣١٢	
٧٩٥,٣٤٣,٦٥٤	٩٢,٥٧٧,٩٥٦	
٦٢,٤٣٠,٠٧٢	٥٠,٤٦٨,٤٦٥	أرباح التشغيل
		إيرادات ودائع قصيرة الاجل وحسابات التوفير
١٥,٦١٠,٠٩٦	١,٥٤٣,٧٩٤	إيرادات استثمارات في شركات زميلة
١٥,٥٠٦,٠١٧	١٧,٩٢٢,١٠٧	صافي إيرادات استثمارات
٣,٤٢١,٠٠٠	١,١٤٣,٩٣٩	إيرادات إيجارات
٢١,٢٥١,٧٧٠	٢,٤٦٤,٥٧٥	إيرادات اخرى
٤,٥٨٣,٠٠٤	٢,٣٤٢,٣٣٣	صافي تكلفة التمويل
(٢٧,٢٨٢,٣٠٩)	(٤,٩٧٤,٥٦٦)	مصاريف ادارية وعمومية
(٢٤,٩٦٣,٦٨٥)	(٢٩,١٠٧,٧٩٧)	استهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات
(٨,٠٣١,٥٨٦)	(٨,٣١٧,٢٠٢)	
٦٢,٥٢٤,٣٧٩	٣٣,٤٨٥,٦٤٨	صافي ربح الفترة
٠.٥٠	٠.٢٧	العائد الأساسي على السهم

شركة الخليج القابضة (ش.م.ق.)

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٠٩	٢٠١٠
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٦٢,٥٢٤,٣٧٩	٣٣,٤٨٥,٦٤٨
	صافي ربح الفترة
	بنود الدخل الشامل الأخرى:
(٧,٣٠٨,٦٣٠)	٥,٢٨٧,١٤٨
	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
٥٥,٢١٥,٧٤٩	٣٨,٧٧٢,٧٩٦
	مجموع الدخل الشامل للفترة

شركة الخليج القابضة (ش.م.ق.)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٨٧٤,٢٠٢,٢١٧	٧٦,٨٧٩,٦٧٣	-٢٨,٣٥٤,٤٣٦	٢٥,٦٧٦,٩٨٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩ (مدققة)
٤٤٣,٢٦٧,٧٨٠	--	--	--	٤٤٣,٢٦٧,٧٨٠	إصدار أسهم عند عملية الشراء
٤٣٥,٧٣٢,٢٢٠	--	--	٤٣٥,٧٣٢,٢٢٠	--	علاوة إصدار أسهم عند عملية الشراء
٥٥,٢١٥,٧٤٩	٦٢,٥٢٤,٣٧٩	(٧,٣٠٨,٦٣٠)	--	--	مجموع الدخل الشامل للفترة
١,٨٠٨,٤١٧,٩٦٦	١٣٩,٤٠٤,٠٥٢	(٣٥,٦٦٣,٠٦٦)	٤٦١,٤٠٩,٢٠٠	١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (غير مراجعة)
١,٨٥٢,٣٣٩,٢٦٥	١٣٩,٨٦٥,٨٨٠	٧٩٧,٩٣٧	٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨	١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠ (مدققة)
٣٨,٧٧٢,٧٩٦	٣٣,٤٨٥,٦٤٨	٥,٢٨٧,١٤٨	--	--	مجموع الدخل الشامل للفترة
١,٨٩١,١١٢,٠٦١	١٧٣,٣٥١,٥٢٨	٦,٠٨٥,٠٨٥	٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨	١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ (غير مراجعة)