



شركة السلم العالمفة للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثلاثة أشهر

المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

صفحة

الفهرس

٢-١

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

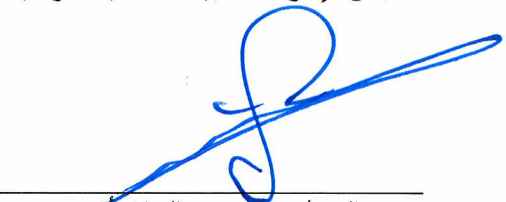
| ٣١ ديسمبر ٢٠١٣<br>(مدققة) | ٣١ مارس ٢٠١٤<br>(غير مراجعة) |   |
|---------------------------|------------------------------|---|
| ريال قطري                 | ريال قطري                    |   |
|                           |                              | <b>الموجودات</b>                              |
|                           |                              | <b>الموجودات غير المتداولة</b>                |
| ٤٨٦,١١٣,٥٧٣               | ٤٩٥,٣٩٧,٨٣٤                  | ممتلكات وآلات ومعدات                          |
| ١,٩٨٣,٦٤٦,٠٧٣             | ١,٥٢٥,٤٧٣,٤٨٨                | إستثمارات عقارية                              |
| ١٠٣,٨٦٤,٨٢٥               | ١٠٣,٢٣٠,٧٣٦                  | موجودات غير ملموسة                            |
| ١٠٢,٨٤٨,٠٩١               | ١٠٠,١٤٨,٣٨٦                  | استثمارات في شركات زميلة                      |
| ٤٠,٦٨٠,٥٨٦                | ٤٢,٦٣٤,٥٦١                   | استثمارات في شركات المشروع المشترك            |
| ١٤٨,٨٩٥,٩٧٢               | ١٥٧,٣٢٦,٨٤٤                  | استثمارات متاحة للبيع                         |
| ٥٢,٤٠٩,٣٨٨                | ٥٠,٦١٩,٢٥٩                   | محتجزات مدينة                                 |
| ١٨,٠٦١,٦٩١                | ١٨,٠٦١,٦٩١                   | قروض لشركات زميلة                             |
| ٤,٠٣٥,٢١٨                 | ٧,٠٩٥,٩٦٤                    | موجودات أخرى                                  |
| ٢,٩٤٠,٥٥٥,٤١٧             | ٢,٤٩٩,٩٨٨,٧٦٣                | <b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>          |
|                           |                              | <b>الموجودات المتداولة</b>                    |
| ٤١٦,٣٤٤,٠٩٠               | ٤٣٦,٣٧٤,٤٨٨                  | مخزون   |
| ١٣٢,٩٧٦,٢٢٤               | ١٥٢,١٥١,٢٥٥                  | موجودات أخرى                                  |
| ٣٣٣,٤٦٠,٠٦٦               | ٣٧٨,٢٢٣,٩٠٤                  | فائض الإيرادات على الفواتير من عقود المقاولات |
| ٧١,٢٥٨,٥٩٢                | ٦٣,٣٨٦,٢٤١                   | محتجزات مدينة                                 |
| ١٢٢,٣٦٩,٩٣٩               | ١٢٥,٥٠٧,٢٧٨                  | مطلوب من أطراف ذات علاقة                      |
| ٣٦٦,٩٦٦,٤١٢               | ٣٨٦,٩٧١,٥٤١                  | ذمم تجارية وأخرى مدينة                        |
| ٤٠٢,٢٤٤,٩٤٩               | ٤٣٧,٣٩٢,٣١٧                  | نقد وأرصدة لدى البنوك                         |
| ١,٨٤٥,٦٢٠,٢٧٢             | ١,٩٨٠,٠٠٧,٠٢٤                | <b>مجموع الموجودات المتداولة</b>              |
| ٤,٧٨٦,١٧٥,٦٨٩             | ٤,٤٧٩,٩٩٥,٧٨٧                | <b>مجموع الموجودات</b>                        |

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٣<br>(مدققة) | ٣١ مارس ٢٠١٤<br>(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                                |
| ٤٠٠,٦١٢,٩٢٥               | ٤٠٠,٦١٢,٩٢٥                  | إحتياطي القيمة العادلة                        |
| ٢٧٩,٣١٣                   | ٨,٧١٠,١٨٥                    | أرباح نقدية مقترح توزيعها                     |
| ١١٤,٣١٤,٥٨٧               | --                           | أرباح مدورة                                   |
| ٢٥,٣٣١,٤٤٤                | ٥٢,٠١٥,٦٢٥                   | <b>حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم</b>       |
| ١,٦٨٣,٦٨٤,١٣٩             | ١,٦٠٤,٤٨٤,٦٠٥                | <b>حقوق الأقلية غير المسيطرة</b>              |
| ١٨٤,٥٥٩,٣٢٧               | ١٨٢,٧٠٨,٧٤١                  | <b>مجموع حقوق الملكية</b>                     |
| ١,٨٦٨,٢٤٣,٤٦٦             | ١,٧٨٧,١٩٣,٣٤٦                |   |
|                           |                              | <b>المطلوبات</b>                              |
|                           |                              | <b>المطلوبات غير المتداولة</b>                |
|                           |                              | مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين             |
| ٥٦,١٣٥,٢٥٩                | ٥٨,٦٥٢,٥٢١                   | مطلوبات أخرى                                  |
| ٩,٧٩٣,٩٤٧                 | ١٠,٧٩١,٥٣١                   | محتجزات دائنة                                 |
| ١٣,٠٠١,٦٨٤                | ١٢,٨٢٣,٣٦٧                   | أوراق دفع                                     |
| ٣٢١,٧٤٠                   | --                           | قروض  |
| ١,٥١٢,٩٧٦,٧٣٤             | ١,١٩١,٣٢٨,٤٦٢                | <b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>          |
| ١,٥٩٢,٢٢٩,٣٦٤             | ١,٢٧٣,٥٩٥,٨٨١                | <b>المطلوبات المتداولة</b>                    |
|                           |                              | مطلوبات أخرى                                  |
| ٢٠٨,٩٣٠,٥٢٨               | ٢٠٦,١٢٧,١٤٨                  | مبالغ مقبوضة مقدماً من العملاء                |
| ١٢٨,٣٨٥,٤٤١               | ١٢٥,٧٨٩,١١٨                  | فائض الفواتير على الإيرادات من عقود المقاولات |
| ٥٤,٧٢٣,٩٤٣                | ٥٠,٥٧٨,٧٥٦                   | محتجزات دائنة                                 |
| ١٥,٩٨٤,٤٦٤                | ١٥,٢٧٨,٦٩٦                   | مطلوب لأطراف ذات علاقة                        |
| ١٥,٠٠٠,٦٨٥                | ١٥,٠٦٩,٦٨٧                   | أوراق دفع                                     |
| ٧,٤٤٣,٣٥٦                 | ٨,٢٢٣,٢٦٥                    | ذمم تجارية دائنة وأخرى                        |
| ٣٠٢,٦١٧,١٢٤               | ٣١١,٤٦٢,٠١١                  | سحب على المكشوف                               |
| ٢٨,٦٤٦,٦٦٨                | ٤٢,٩٨١,٧٥٦                   | قروض  |
| ٥٦٣,٩٧٠,٦٥٠               | ٦٤٣,٦٩٦,١٢٣                  | <b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>              |
| ١,٣٢٥,٧٠٢,٨٥٩             | ١,٤١٩,٢٠٦,٥٦٠                | <b>مجموع المطلوبات</b>                        |
| ٢,٩١٧,٩٣٢,٢٢٣             | ٢,٦٩٢,٨٠٢,٤٤١                | <b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>          |
| ٤,٧٨٦,١٧٥,٦٨٩             | ٤,٤٧٩,٩٩٥,٧٨٧                |   |

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في ٢١ ابريل ٢٠١٤ كل من:



السيد/ حكمت عبدالفتاح يونس  
المدير المالي والاداري



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

| ٣١ مارس ٢٠١٣  | ٣١ مارس ٢٠١٤  |   |
|---------------|---------------|---|
| (غير مراجعة)  | (غير مراجعة)  |   |
| ريال قطري     | ريال قطري     |   |
|               |               | إيرادات تشغيل                                       |
| ٤٩٨,٩١٩,٧٥٠   | ٥٦٩,٢٥٦,٩٢٣   |   |
| (٣٥٤,١٦٨,٣٥٩) | (٤١١,٧٢٥,٢٥٠) | تكاليف تشغيل  |
| ١٤٤,٧٥١,٣٩١   | ١٥٧,٥٣١,٦٧٣   | إجمالي الربح  |
|               |               | إيرادات استثمار                                     |
| ٢٢,١٤٠,٣٧٧    | ٣٦,٩٠٣,٩٢٧    | إيرادات تشغيلية أخرى                                |
| ١,٧٦٤,٨٢٦     | ١,١٤٦,٣١٥     | إيرادات خدمات واستشارات                             |
| ١,٠٦٤,٠٦٦     | ٦١٧,٦٠٣       | الحصة من نتائج استثمارات في شركات المشروع المشترك   |
| -             | ٢,٠٢٩,٤٣٥     | حصة الربح / (الخسارة) من الاستثمارات في شركات حليفة |
| ٩٦٥,٣٤٧       | (٢,٠٣٢,٤٢٤)   | إيرادات أخرى  |
| ٢,٩٠٤,٣٦٤     | ١٠,٧٥٦,٦٥٠    |   |
| ١٧٣,٥٩٠,٣٧١   | ٢٠٦,٩٥٣,١٧٩   | رواتب ومنافع موظفين                                 |
| (٦٨,٤٣٩,٩٩٨)  | (٧٦,٨١٣,٧٨٧)  | مصاريف عمومية وإدارية                               |
| (٥١,١٦٦,٤٦٥)  | (٥١,٣٩٨,٦٢٩)  | إطفاء موجودات غير ملموسة                            |
| (٥٥٦,٠٦٨)     | (١,١٧٦,٨٥٤)   | إستهلاك استثمارات عقارية                            |
| (٨,٢١٢,٦٧١)   | (٧,٢١١,١٨٦)   | إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات                        |
| (١٣,٩٢٥,٨٨٩)  | (١٦,٣٧٤,٤٦٢)  | خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع               |
| (٢٢,٥٠٥,٣٠٣)  | (٢٢,٠٥٨,٢٠٥)  | تكاليف تمويل  |
| ٨,٧٨٣,٩٧٧     | ٣١,٩٢٠,٠٥٦    | ربح قبل مكافأة المدراء التنفيذيين والعامين          |
| (٩٧٧,٩٩٤)     | (٦٣٣,٣٩١)     | مكافأة المدراء التنفيذيين والعامين                  |
| ٧,٨٠٥,٩٨٣     | ٣١,٢٨٦,٦٦٥    | ربح الفترة  |
|               |               | موزع على:   |
| ١١,٦١٢,٣٦١    | ٢٦,٦٠٥,٦٢٠    | حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم                    |
| (٣,٨٠٦,٣٧٨)   | ٤,٦٨١,٠٤٥     | حقوق الأقلية غير المسيطرة                           |
| ٧,٨٠٥,٩٨٣     | ٣١,٢٨٦,٦٦٥    | ربح الفترة  |
| ٠.١٠          | ٠.٢٣          | العائد الأساسي والمخفف للسهم                        |

| ٣١ مارس ٢٠١٣ | ٣١ مارس ٢٠١٤ |  |
|--------------|--------------|--|
| (غير مراجعة) | (غير مراجعة) |  |
| ريال قطري    | ريال قطري    |  |
| ٧,٨٠٥,٩٨٣    | ٣١,٢٨٦,٦٦٥   | ربح الفترة                                       |
| ١,٨٠٧,٦٢٢    | ٨,٤٣٠,٨٧٢    | بنود الدخل الشامل الأخرى                         |
| (٣,٦٧١)      | -            | صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة |
| ٩,٦٠٩,٩٣٤    | ٣٩,٧١٧,٥٣٧   | فائض إعادة تقييم محقق                            |
|              |              | إجمالي الدخل الشامل للفترة                       |
| ١٣,٤١٦,٣١٢   | ٣٥,٠٣٦,٤٩٢   | موزع على:  |
| (٣,٨٠٦,٣٧٨)  | ٤,٦٨١,٠٤٥    | حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم                 |
| ٩,٦٠٩,٩٣٤    | ٣٩,٧١٧,٥٣٧   | حقوق الأقلية غير المسيطرة                        |
|              |              | إجمالي الدخل الشامل للفترة                       |

