



شركة السّلام العالّمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر

المنتهية في 30 سبتمبر 2014

صفحة

الفهرس

2-1	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
3	بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد
4	بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
5	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014 (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
486,113,573	516,619,176	ممتلكات وآلات ومعدات
1,983,646,073	1,492,282,085	إستثمارات عقارية
103,864,825	108,001,117	موجودات غير ملموسة
102,848,091	103,577,062	استثمارات في شركات زميلة
40,680,586	45,933,516	استثمارات في شركات المشروع المشترك
148,895,972	160,309,155	استثمارات متاحة للبيع
52,409,388	61,199,694	محتجزات مدينة
18,061,691	18,061,691	قروض لشركات زميلة
4,035,218	7,612,662	موجودات أخرى
2,940,555,417	2,513,596,158	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
416,344,090	478,779,712	مخزون
132,976,224	143,435,765	موجودات أخرى
333,460,066	413,716,829	فائض الإيرادات على الفواتير من عقود المقاولات
71,258,592	64,120,677	محتجزات مدينة
122,369,939	133,180,141	مطلوب من أطراف ذات علاقة
366,966,412	432,166,281	ذمم تجارية وأخرى مدينة
-----	2,937,350	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
402,244,949	457,033,483	نقد وأرصدة لدى البنوك
1,845,620,272	2,125,370,238	مجموع الموجودات المتداولة
4,786,175,689	4,638,966,396	مجموع الموجودات

31 ديسمبر 2013 (مدققة)	30 سبتمبر 2014 (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
1,143,145,870	1,143,145,870	إحتياطي قانوني
400,612,925	400,612,925	إحتياطي القيمة العادلة
279,313	2,825,296	أرباح نقدية مقترح توزيعها
114,314,587	--	أرباح مدورة
25,331,444	92,856,861	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
1,683,684,139	1,639,440,952	حقوق الأقلية غير المسيطرة
184,559,327	175,680,027	مجموع حقوق الملكية
1,868,243,466	1,815,120,979	
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
56,135,259	61,830,434	مطلوبات أخرى
9,793,947	8,743,621	محتجزات دائنة
13,001,684	13,645,901	أوراق دفع
321,740	-	قروض
1,512,976,734	1,305,772,583	مجموع المطلوبات غير المتداولة
1,592,229,364	1,389,992,539	المطلوبات المتداولة
		مطلوبات أخرى
208,930,528	210,109,662	مبالغ مقبوضة مقدماً من العملاء
128,385,441	135,120,022	فائض الفواتير على الإيرادات من عقود المقاولات
54,723,943	48,464,692	محتجزات دائنة
15,984,464	20,036,588	مطلوب لأطراف ذات علاقة
15,000,685	15,625,843	أوراق دفع
7,443,356	9,368,840	ذمم تجارية دائنة وأخرى
302,617,124	332,248,975	سحب على المكشوف
28,646,668	33,327,401	قروض
563,970,650	629,550,855	مجموع المطلوبات المتداولة
1,325,702,859	1,433,852,878	مجموع المطلوبات
2,917,932,223	2,823,845,417	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
4,786,175,689	4,638,966,396	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في 21 أكتوبر 2014 كل من:

السيد/ حكمت عبدالفتاح يونس
المدير المالي والإداري

السيد/ عبدالسلام عيسى أبو عيسى
عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس العمليات

لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر		لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2013 (غير مراجعة)	2014 (غير مراجعة)	2013 (غير مراجعة)	2014 (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	-
1,424,238,599	1,781,050,286	500,400,780	605,373,626	إيرادات تشغيل
(1,007,128,678)	(1,304,394,757)	(364,646,796)	(445,439,287)	تكاليف تشغيل
417,109,921	476,655,529	135,735,984	159,934,339	إجمالي الربح
29.29%	26.76%	27.13%	26.42%	
174,592,614	103,416,419	127,841,159	32,371,726	إيرادات استثمار
3,876,212	3,509,364	967,305	1,377,054	إيرادات تشغيلية أخرى
2,389,904	1,459,828	1,218,830	386,246	إيرادات خدمات واستشارات
-----	4,806,450	-----	1,204,927	الحصة من نتائج استثمارات في شركات المشروع المشترك
(10,902,542)	(1,343,623)	(5,551,609)	(1,106,278)	حصة الربح / (الخسارة) من الاستثمارات في شركات حليفة
17,550,086	20,566,424	(2,986,501)	8,299,000	إيرادات أخرى
604,616,195	609,070,391	257,243,168	202,467,014	
(207,855,775)	(239,771,758)	(67,345,870)	(78,580,665)	رواتب ومنافع موظفين
(143,379,011)	(160,611,059)	(43,964,298)	(57,102,998)	مصاريف عمومية وإدارية
(1,686,125)	(3,369,594)	(568,912)	(1,044,976)	إطفاء موجودات غير ملموسة
(24,987,593)	(20,252,453)	(8,444,593)	(6,642,149)	إستهلاك استثمارات عقارية
(45,547,261)	(51,531,126)	(15,996,948)	(16,367,329)	إستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(3,111,787)	-----	(3,111,787)	-----	خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع
(68,993,957)	(59,502,330)	(23,043,216)	(18,742,743)	تكاليف تمويل
109,054,686	74,032,071	94,767,544	23,986,154	ربح قبل مكافأة المدراء التنفيذيين والعامين
(5,561,502)	(2,072,496)	(3,976,873)	(675,931)	مكافأة المدراء التنفيذيين والعامين
103,493,184	71,959,575	90,790,671	23,310,223	ربح الفترة
107,101,185	67,196,382	92,639,318	23,378,197	موزع على:
(3,608,001)	4,763,193	(1,848,647)	(67,974)	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
103,493,184	71,959,575	90,790,671	23,310,223	حقوق الأقلية غير المسيطرة
0.94	0.59	0.81	0.20	ربح الفترة
				العائد الأساسي والمخفف للسهم

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2013	2014	2013	2014	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
103,493,184	71,959,575	90,790,671	23,310,223	ربح الفترة
(1,741,654)	(204,674)	(1,741,654)	(15,691)	بنود الدخل الشامل الأخرى
				محول الى الربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
10,275,844	2,750,657	3,823,799	1,773,062	صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
(3,671)	-----	-----	-----	للاستثمارات المتاحة للبيع
112,023,703	74,505,558	92,872,816	25,067,594	فائض إعادة تقييم محقق
				إجمالي الدخل الشامل للفترة
108,415,702	69,742,365	87,505,461	25,135,568	موزع على:
3,608,001	4,763,193	5,367,355	(67,974)	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
112,023,703	74,505,558	92,872,816	25,067,594	حقوق الأقلية غير المسيطرة
				إجمالي الدخل الشامل للفترة

حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم

مجموع حقوق الملكية	حقوق الأقلية غير المسيطرة	الإجمالي	أرباح مدورة	أرباح نقدية مقترح توزيعها	إحتياطي إعادة تقييم ممتلكات	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني*	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
1,834,954,368	192,285,536	1,642,668,832	40,186,985	80,020,211	3,671	(9,922,397)	389,234,492	1,143,145,870	الرصيد كما في 1 يناير 2013 (مدققة)
112,023,703	(3,608,001)	115,631,704	107,101,185	--	(3,671)	8,534,190	--	--	الدخل الشامل للفترة
(80,020,211)	--	(80,020,211)	--	(80,020,211)	--	--	--	--	توزيعات أرباح نقدية
3,671	--	3,671	3,671	--	--	--	--	--	فائض إعادة تقييم محقق
(5,510)	(5,510)	--	--	--	--	--	--	--	صافي الحركة في حقوق الأقلية غير المسيطرة
1,866,956,021	188,672,025	1,678,283,996	147,291,841	--	--	(1,388,207)	389,234,492	1,143,145,870	الرصيد في 30 سبتمبر 2013 (غيرمراجعة)
1,868,243,466	184,559,327	1,683,684,139	25,331,444	114,314,587	--	279,313	400,612,925	1,143,145,870	الرصيد كما في 1 يناير 2014 (مدققة)
74,505,558	4,763,193	69,742,365	67,196,382	--	--	2,545,983	--	--	الدخل الشامل للفترة
(114,314,587)	--	(114,314,587)	--	(114,314,587)	--	--	--	--	توزيعات أرباح نقدية
(9,272,558)	(9,601,593)	329,035	329,035	--	--	--	--	--	شراء اسهم اضافيه في شركة تابعه
(4,040,900)	(4,040,900)	--	--	--	--	--	--	--	صافي الحركة في حقوق الأقلية غير المسيطرة
1,815,120,979	175,680,027	1,639,440,952	92,856,861	--	--	2,825,296	400,612,925	1,143,145,870	الرصيد في 30 سبتمبر 2014 (غير مراجعة)

