

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية الموجدة المختصرة

٣١ مارس ٢٠١٨

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)  
البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

---

صفحة

الفهرس

	البيانات المالية المرحلية الموحدة
١-٢	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
٣	بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد
٤	بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل المرحلي الموحد
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>الموجودات</b>
٥٢٥,٠٢٧,٧٧١	٥٠٩,١٨٣,١٨٤	ممتلكات وآلات ومعدات
١,٥٧٥,٩٠٥,٦٨٤	١,٥٧١,١٣٨,٧٩٦	إستثمارات عقارية
١٠٩,٢٩٢,٢٠٩	١٠٩,٧٩٧,٩٥٧	اصول غير ملموسة و شهرة
١٥٢,١٥٠,٤٨٧	١٥٢,٥٩٦,١٩٩	شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٧٢,٨٦٥,٣٣٥	١٦٩,٣٨١,٨١٩	استثمارات متاحة للبيع
١٣٣,٢٦١,٢٠٠	١٢٧,٥٦٨,٢٤٥	محتجزات مدينة
٢٢,٢٣٩,٣٧٧	٢١,٤٢٢,٩٥٩	قروض لشركات شقيقة
١٢,١٥٩,٢١٥	١١,٩٢٧,٦٣٠	اصول اخري
<u>٢,٧٠٢,٩٠١,٢٧٨</u>	<u>٢,٦٧٣,٠١٦,٧٨٩</u>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
٥٧٤,٢٥٦,٠٤٨	٥٥٦,٥٢٨,٧٣٧	المخزون
١٨٥,٤٣٠,١٩٠	١٨٥,٧٣٨,٩٩٧	اصول اخرى
٢٣٠,٠٥٠,٥٨٩	٢٣٧,٢٦٥,٠٩٨	مستحقات من اطراف ذات علاقة
١١٦,٤٣٣,٩٨٤	١١٣,٧٠٦,٠٢٣	محتجزات مدينة
٧٣٧,٦٦٢,٨٨٢	٨٧٢,٩١٧,٧٧٥	زيادة الإيرادات عن الفواتير الصادرة عن اعمال عقود
١,٣٧٩,٣٣٦	١,٢٠٤,٩٤٩	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٦٥٥,٦٢٦,٢١٣	٥٥٥,٤١٧,٢٠٨	نم تجارية وأخرى مدينة
٢٠٩,١٩٦,٨٦٤	٢٦١,٨٥٢,٧٦٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
<u>٢,٧١٠,٠٣٦,١٠٦</u>	<u>٢,٧٨٤,٦٣١,٥٤٩</u>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<u>٥,٤١٢,٩٣٧,٣٨٤</u>	<u>٥,٤٥٧,٦٤٨,٣٣٨</u>	<b>مجموع الموجودات</b>

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>حقوق الملكية</b>
		رأس المال
١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	إحتياطي قانوني
٤٣١,١٨١,٩٣٧	٤٣١,١٨١,٩٣٧	إحتياطي القيمة العادلة
(١١,٨٦١,٠٨٦)	(٦٨,٨٣٩,١٢٤)	(خسائر متراكمة) / أرباح مدورة
(٨٢,٩٦٧,٤٨٨)	(٧١,٩٥٣,٣٢٧)	اجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
١,٤٧٩,٤٩٩,٢٣٣	١,٤٣٣,٥٣٥,٣٥٦	مساهمات غير مسيطرة
١٦٥,٩٨٥,٦٦٦	١٧٢,٥٥٥,٧٧٤	مجموع حقوق الملكية
١,٦٤٥,٤٨٤,٨٩٩	١,٦٠٦,٠٩١,١٣٠	
		<b>المطلوبات</b>
		قروض
١,٥٧٠,٨٣٩,٤٩٧	١,٦٢٢,٢٧٤,٤٠٧	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٧٥,٣٤٨,١٢٢	٧٦,٥٤٤,٨٦٤	محتجزات دائنة
٣١,٢٥٨,٣٨٣	٣٥,٦٥٦,٠٣٤	مطلوبات أخرى
٧,٧٦٩,٢٥٣	٥,٥٨٤,١٥٥	مجموع المطلوبات غير المتداولة
١,٦٨٥,٢١٥,٢٥٥	١,٧٤٠,٠٥٩,٤٦٠	
		مستحقات لأطراف ذات علاقة
٢,٨٤٧,٠٨٠	٢,٥٦٣,٦٢٧	سحب على المكشوف
١١٨,٠٤٠,٨٤٣	٩١,٧١٩,٣١٤	قروض
١,١٣٣,٤٤٥,٢١٩	١,٠٩٨,٤١٠,٤٠١	أوراق دفع
٤,١٤٨,١٤٤	٥,٣٦٢,٤٢٨	محتجزات دائنة
٣٢,٠١٦,٣٩٨	٢٩,٦٨٩,٧٨٢	مبالغ مدفوعة مقدماً من العملاء
١٣٦,٢٣٨,٥٠٦	١٥٥,٦٩٠,٦١٧	الزيادة في قيمة الفواتير عن الإيرادات من أعمال عقود
٦٥,٦٤٨,٧٩١	٦٦,٩٣٤,٥١١	مطلوبات أخرى
٢٨٨,٧١٥,٤٢١	٣٥١,٩٣٧,٠٤٣	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٣٠١,١٣٦,٨٢٨	٣٠٩,١٩٠,٠٢٥	مجموع المطلوبات المتداولة
٢,٠٨٢,٢٣٧,٢٣٠	٢,١١١,٤٩٧,٧٤٨	مجموع المطلوبات
٣,٧٦٧,٤٥٢,٤٨٥	٣,٨٥١,٥٥٧,٢٠٨	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
٥,٤١٢,٩٣٧,٣٨٤	٥,٤٥٧,٦٤٨,٣٣٨	

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في ٢٣ ابريل ٢٠١٨ كل من:



حكمت عبدالفتاح يونس  
المدير المالي والاداري



عبد السلام عيسى أبو عيسى  
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة



شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق.)

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٥٧,٤٩٢,٢٩٨	٧٢٧,٤٧١,١٨١	إيرادات تشغيل
(٥٧٢,٤٥١,٧٠٦)	(٥٧٤,٦٤٣,٨٤٤)	تكاليف تشغيل
١٨٥,٠٤٠,٥٩٢	١٥٢,٨٢٧,٣٣٧	إجمالي الربح
٢,٠٠١,٥٤٤	١,٩٨٣,٦٤٦	إيرادات استثمار
١,٠٥١,٧٩٨	٩٨٥,٦٧٣	إيرادات تشغيلية أخرى
١,٦٧٢,٧٢٣	٣٢٢,٣٨٠	إيرادات خدمات واستشارات
٦,٢٣٩,٣٧٠	١١,٤٩٦,١٦٧	إيرادات أخرى
(٧٩,٣٧٨,٩٩٥)	(٧٤,٨٤٨,٠٠٩)	رواتب ومنافع موظفين
(٥٢,٩٢١,٩١٥)	(٥١,٤٥٩,٢٦٠)	مصاريف عمومية وإدارية
(٨٢٥,٩١١)	(٦٢٦,٠٤٧)	إطفاء اصول غير ملموسة
(١٧,٦٣٧,٣١٧)	(١٩,٥٤٩,٣٥٣)	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٠,٦١٤,٣٦٤)	(٢٦,٨٩٥,٣٥٦)	تكاليف تمويل
(١,٧٧٣,٩٦٢)	٢١٤,٤١٨	حصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٢٢,٨٥٣,٥٦٣	(٥,٥٤٨,٤٠٤)	الخسارة / الربح قبل حافز المدراء التنفيذيين
(١,١٨٧,٩١٥)	(٩٣١,٤٣٨)	حافز المدراء التنفيذيين
٢١,٦٦٥,٦٤٨	(٦,٤٧٩,٨٤٢)	خسارة / ربح الفترة
٢٠,٣٨٨,٢٢٨	(٨,٢١٥,٦٦٤)	موزع على:
١,٢٧٧,٤٢٠	١,٧٣٥,٨٢٢	مالكي الشركة
٢١,٦٦٥,٦٤٨	(٦,٤٧٩,٨٤٢)	مساهمات غير مسيطرة
٠,١٨	(٠,٠٧)	ربح الفترة
		العائد الأساسي والمخفف للسهم

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)  
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢١,٦٦٥,٦٤٨	(٦,٤٧٩,٨٤٢)	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
		للاستثمارات المتاحة للبيع
(٢,١٥٠,٨٩٨)	(٣,٤٨٣,٥١٦)	إجمالي بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
(٢,١٥٠,٨٩٨)	(٣,٤٨٣,٥١٦)	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١٩,٥١٤,٧٥٠	(٩,٩٦٣,٣٥٨)	
		موزع على:
		مالكي الشركة
١٨,٢٣٧,٣٣٠	(١١,٦٩٩,١٨٠)	مساهمات غير مسيطرة
١,٢٧٧,٤٢٠	١,٧٣٥,٨٢٢	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١٩,٥١٤,٧٥٠	(٩,٩٦٣,٣٥٨)	

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.خ.ق)  
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم		حقوق الملكية المملوكة						
مجموع حقوق الملكية	مساهمات غير مسيطرة	الإجمالي	أرباح مودرة	أرباح نقدية مقترحة توزيعها	احتياطي القيمة العائلة	احتياطي قانوني (١)		رأس المال
						ريال قطري	ريال قطري	
٢١,٦٦٥,٦٤٨	١,٢٧٧,٤٢٠	٢٠,٣٨٨,٢٢٨	٢٠,٣٨٨,٢٢٨	--	--	--	--	--
(٢,١٥٠,٨٩٨)	--	(٢,١٥٠,٨٩٨)	--	--	(٢,١٥٠,٨٩٨)	--	--	--
١٩,٥١٤,٧٥٠	١,٢٧٧,٤٢٠	١٨,٢٣٧,٣٣٠	٢٠,٣٨٨,٢٢٨	--	(٢,١٥٠,٨٩٨)	--	--	--
(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	--	--	--
(٦,٨٤٦,٨٠)	(٥٩١,٤٩٣)	(٧,٤٣٨,٢٩٣)	(١٧,١٨٧)	--	--	--	--	--
(٩٢,٠٦,٤٥٠)	(٥٩١,٤٩٣)	(٩٢,٦٥٧,٨٤٣)	(١٧,١٨٧)	(٩١,٤٥١,٦٧٠)	--	--	--	--
١٩,٨١٦	١٩,٨١٦	--	--	--	--	--	--	--
١,٧٦٢,٦٤٧,٧٢٩	١٥٧,٦٧١,٧٤٢	١,٩٢٠,٣١٩,٤٧١	٣٨,١٧٩,٣١٤	--	(٧,٥٣١,١٣٤)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	--
١,٢٤٥,٤٨٤,٨٩٩	١٦٥,٩٨٥,٦٦٦	١,٤١١,٤٧٠,٥٦٥	(٨٢,٩٦٧,٤٨٨)	--	(١١,٨٦١,٠٨٦)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	--
(١٥,٠١٠,٦٩٣)	٤,٨٧٥,٩٧٠	(١٠,١٣٤,٧٢٣)	٣٣,٦٠٧,٨٥٩	--	(٥٣,٤٩٤,٥٢٢)	--	--	--
(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	--	(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	--	--	--	--	--	--
١,٢٦١,٦٠٩,٦١٧	١٧٠,٨١١,٦٣٦	١,٤٣٢,٤٢١,٢٥٣	(٦٣,٧٣٧,٦٦٣)	--	(٦٥,٣٥٠,٦٠٨)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	--
(٨,٢١٥,٦٦٤)	--	(٨,٢١٥,٦٦٤)	(٨,٢١٥,٦٦٤)	--	--	--	--	--
(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	--	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	--	--
(١١,٦٩٩,١٨٠)	--	(١١,٦٩٩,١٨٠)	(٨,٢١٥,٦٦٤)	--	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	--	--
١,٦٩٤,١٣٨	١,٦٩٤,١٣٨	--	--	--	--	--	--	--
١,٦١٠,٩١١,١٣٠	١٧٢,٥٥٥,٧٧٤	١,٤٣٣,٤٦٦,٩٠٤	(٧١,٩٥٣,٣٢٧)	--	(٦٨,٨٣٩,١٧٤)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	--

(١) الاحتياطي القانوني سيتم احتسابه نهاية العام

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧ (مقارنة)  
إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة  
ربح للفترة  
إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة  
إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة  
توزيعات ارباح نقدية  
شراء اسهم اضافية في شركة تابعة  
اجمالي الحركات مع اصحاب الشركة  
صافي الحركة في حقوق الألفية غير المسيطرة  
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مراجعة)  
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (مقارنة)  
تأثير تبني المعيار الدولي رقم ٩  
تأثير تبني المعيار الدولي رقم ١٥  
الرصيد المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٨  
ربح / خسارة للفترة

إجمالي بنود الدخل (الخسارة) الشامل للفترة  
إجمالي بنود الدخل (الخسارة) الشامل للفترة  
صافي الحركة في مساهمات غير مسيطرة  
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مراجعة)