

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.
بيان المركز المالي المرحلي الموحد
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

١ يناير ٢٠١٩ (مدققة) (معدلة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة) (معدلة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٤٥٧,٤٧٤,٨٦٧	٣٨٤,٦١٤,٣٨٠	٣٣٦,٦٩٥,٧٧٥	عقارات وآلات ومعدات
-	٨٠,٤٧٦,٦١٢	٥٧,٣١٦,٣٤٤	موجودات حق الاستخدام
٢,١٣٠,٥٥٩,٠٦٥	٢,٢٥٩,٨٦٣,٨٠٠	٢,٢٣٥,٣٠٦,٧٧٦	استثمارات عقارية
٧١,٤٧٥,٩٩٦	٦٠,٦٢٥,٥١٥	٦٠,٦٢٥,٥١٥	شهرة
٣٧,٠٤٨,٦٢١	٣٥,٦٦٧,٥٣٤	٣٣,٦١٦,٤٦٨	موجودات غير ملموسة
٥٨,٢١٢,٠٧٧	٦١,٢٩٦,٨٥٢	٦٥,٩٠٨,٣٥٢	استثمار في مشاريع مشتركة
٨٣,٩٠٢,٥١٢	٧٩,٧٦١,٢٢٩	١٥١,٦٩٢,٥٧٥	استثمار في شركات زميلة
١٨٢,٦٢٢,٣٨٦	١٦٨,٥١٤,٤٩٣	١٥٧,٩٤٣,١١٤	استثمارات في أوراق مالية
١٣١,٣٢٥,٦٥٦	١١٤,٥٠١,٣٦٠	١٠٣,٧٧٣,٤٥٩	محتجزات مدينة
٢٠,٩٧٧,٤١٤	١٨,٤٤٧,٠٥٧	٢١,١٤٥,٩٧٩	قروض لشركات زميلة
٨٠,٧٢١,٩٧٤	٧٧,٤٩٧,٠٢٣	٨١,٤١٩,٥٧٥	موجودات غير متداولة أخرى
<u>٣,٢٥٤,٣٢٠,٥٦٨</u>	<u>٣,٣٤١,٢٦٥,٨٥٥</u>	<u>٣,٣٠٥,٤٤٣,٩٣٢</u>	
			الموجودات المتداولة
٤٥٥,٢٥٣,٤٨٣	٣٥٩,٥١٧,٢٩٩	٣٢١,٥٦٧,٠٥٤	مخزون
٤٥٢,٤٣٠,٩٣٥	٤٥٠,٤٨٥,١٥٩	٤٠٣,٧١٦,٦٩١	ذمم تجارية مدينة
٦٥٢,٩١٠,٧١٥	٧٠٦,٨٨٨,١٨٥	٦٧٣,٠٠٠,٨٩٩	موجودات عقود
٢٥٠,٣٦٥,٧٣٤	٢٤٦,٣٠٢,٣٠٢	١٩٧,٦٣٧,١٠٦	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
١٠٨,٠٢٩,٧٢٣	٩٤,٧١٧,٤٣٧	٩٤,٦٤٤,٩٠١	محتجزات مدينة
١٦٧,٣٦٨,٦٢٣	١٦٩,٤٧٦,٧٩٤	١٣٨,٩٥٥,٤٤٣	موجودات متداولة أخرى
١,١٨٧,٢١٤	٢٩٤,٦٩٩	-	استثمارات في أوراق مالية
١٧١,٠٨٩,٤٣٢	٩٧,٩٨٢,٩٥٨	٢٢٥,٤٥٨,٦٢٣	نقد وأرصدة لدى البنوك
<u>٢,٢٥٨,٦٣٥,٨٥٩</u>	<u>٢,١٢٥,٦٦٤,٨٣٣</u>	<u>٢,٠٥٤,٩٨٠,٧١٧</u>	
<u>٥,٥١٢,٩٥٦,٤٢٧</u>	<u>٥,٤٦٦,٩٣٠,٦٨٨</u>	<u>٥,٣٦٠,٤٢٤,٦٤٩</u>	إجمالي الموجودات

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.
بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

١ يناير ٢٠١٩ (مدققة) (معدلة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة) (معدلة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة) ريال قطري	
١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	حقوق الملكية والمطلوبات
٤٦٦,٤٨٩,٠٤٠	٤٦٦,٤٨٩,٠٤٠	٤٦٦,٤٨٩,٠٤٠	حقوق الملكية
(١٨,٦٦٤,٣٤٠)	(٢٠,٩٨٦,٠٢٣)	(٣١,٢٨٩,٣٦٣)	رأس المال
١٠٠,٠٥٢,٨٠٤	٧٧,٥١٦,٩٧٦	(١٩,٥٨٢,٠٥٠)	الاحتياطي القانوني
			احتياطي القيمة العادلة
			(خسائر متراكمة) / أرباح مدورة
١,٦٩١,٠٢٣,٣٧٤	١,٦٦٦,١٦٥,٨٦٣	١,٥٥٨,٧٦٣,٤٩٧	حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي
١٨٥,٤٠٥,٥٠١	٢٣٢,٩٦٦,٢٥٩	٢٢١,٨٦٥,٤٨٧	الشركة الأم
١,٨٧٦,٤٢٨,٨٧٥	١,٨٩٩,١٣٢,١٢٢	١,٧٨٠,٦٢٨,٩٨٤	الحصص غير المسيطرة
			إجمالي حقوق الملكية
١,٥١٨,٠٢٠,٣٠٠	١,٦٠٥,١٦٩,٩٨٨	١,٨٢٢,٥٥٣,٠٨٥	المطلوبات
-	٥٢,٥٢٤,٦٨٠	٣٦,٨٤٠,٢١٢	المطلوبات غير المتداولة
٧٨,٠٥٢,٠٨٧	٧٢,٧٠٣,٤٥٨	٦٣,٩٢٥,٤٣١	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٣٢,٥٤٧,١٦١	٢٥,٤٨٣,٤٧٨	١٧,٤٧٨,٤٧٥	مطلوبات إيجار
٧,٥٤٥,٦٦٧	١٠,٤٧٦,٥٩٣	١٣,٨١٣,٩٤٧	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١,٦٣٦,١٦٥,٢١٥	١,٧٦٦,٣٥٨,١٩٧	١,٩٥٤,٦١١,١٥٠	محتجزات دائنة
			مطلوبات غير متداولة أخرى
١٢٧,٦٨٣,٧٧٦	١٠١,٣٢٩,٦٠١	٨١,٠٦٤,٩٧٠	المطلوبات المتداولة
٣٤١,٣٢١,٧٢٤	٣٢٢,٩٧٥,١٠٣	٢٣٦,٦١٣,٨٤٨	سحب على المكشوف من بنوك
٤٩,٦٢٢,٠٣٥	٢٣,٧٢٠,٨٨٩	٣٣,٥٣٣,٣١٨	ذمم تجارية دائنة وأخرى
١١١,٥٩١,٦٣٤	٨٩,٣٣٧,٢٣٠	٧٩,٣٥٩,١٧٧	مطلوبات العقود
١,٠٠٥,٤٥٧,٧٦٨	٩٣٥,٩٧٢,١٦٦	٩٠٤,٢٩٥,١٢٣	مبالغ مدفوعة مقدماً من العملاء
٣,٦٠٦,٧٦٥	٣,٨٢٧,٨٧٥	٣,٥٢٨,٣٦٦	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
-	٢٩,٧٢٢,٥٥٩	٢٢,٦٥١,٧٢٢	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٣٥,١٠٨,٢٨٩	٢٨,١٧٢,٥٩٧	٢٤,٧٩٥,٥٨٤	مطلوبات إيجار
٣٢٥,٩٧٠,٣٤٦	٢٦٦,٣٨٢,٣٤٩	٢٣٩,٣٤٢,٤٠٧	محتجزات دائنة
٢,٠٠٠,٣٦٢,٣٣٧	١,٨٠١,٤٤٠,٣٦٩	١,٦٢٥,١٨٤,٥١٥	مطلوبات متداولة أخرى
٣,٦٣٦,٥٢٧,٥٥٢	٣,٥٦٧,٧٩٨,٥٦٦	٣,٥٧٩,٧٩٥,٦٦٥	إجمالي المطلوبات
٥,٥١٢,٩٥٦,٤٢٧	٥,٤٦٦,٩٣٠,٦٨٨	٥,٣٦٠,٤٢٤,٦٤٩	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة ووقعها بالنيابة عنه في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠ كل من:

حسام أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد السلام عيسى أبو عيسى
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.
بيان الدخل المرحلي الموحد
لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩ (غير مراجعة) (معدلة) ريال قطري	٢٠٢٠ (غير مراجعة) ريال قطري	
١,٥٨١,٧١٣,١٩٦	٩٣٨,٢٠٩,١١٦	إيرادات من العقود مع العملاء
٨٩,١٥٤,٤٧٣	٧٨,٢٣٩,٨٥٤	إيرادات عقارية
(١,٢٥٣,٦٠٦,٢٩٠)	(٧٥٥,٧٥٧,٩٩٨)	تكلفة التشغيل
٤١٧,٢٦١,٣٧٩	٢٦٠,٦٩٠,٩٧٢	إجمالي الربح
٣,٣٩٩,٢٨٩	١,٦٨٥,٠٤٠	إيرادات الاستثمار
٦٤,٦٦٨,٣٦٥	٣٩,٨٤١,٨٦٢	إيرادات تشغيلية أخرى
٥٣,٩٧٥,٠٦٦	(٢٦,٨٧٨,١٤٨)	صافي (خسارة) / ربح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
(١٨٤,٧١٢,٤٧٥)	(١٣١,٥٨١,٩٦٨)	رواتب ومناقص موظفين
(٧٧,٩٨٩,٩١٨)	(٦٦,٤٥٤,٣٤٧)	مصروفات عمومية وإدارية
(٥,٩٠٦,٣٢٤)	(٤٢,٠٥٣,٢٢٠)	مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة
(٩٥,٦٠٢,٢٠٢)	(٦٥,٧٨٨,٨٥٢)	استهلاك وإطفاء
١٧٥,٠٩٣,١٨٠	(٣٠,٥٣٨,٦٦١)	صافي (خسائر) / أرباح التشغيل
(٨٧,٦٨٩,٩١٩)	(٨٦,٢٩٦,٧٩١)	تكاليف تمويل
(٥٦٨,٤٤١)	١,١٧٩,٧٥٧	حصة في نتائج شركات زميلة
٢,٤٤١,٩٨٩	٨,٧٦٩,٩١٦	حصة في نتائج مشاريع مشتركة
٨٩,٢٧٦,٨٠٩	(١٠٦,٨٨٥,٧٧٩)	(خسارة) / ربح الفترة
٦٤,٤٢٩,٢٢٠	(٩٧,١٩٧,٢٠٢)	(الخسائر) / الأرباح العائدة إلى:
٢٤,٨٤٧,٥٨٩	(٩,٦٨٨,٥٧٧)	مساهمي الشركة الأم
٨٩,٢٧٦,٨٠٩	(١٠٦,٨٨٥,٧٧٩)	الحصص غير المسيطرة
٠,٠٥٦	(٠,٠٨٥)	(خسارة) / ربح الفترة
		العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفف للسهم

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩ سبتمبر (غير مراجعة) (معدلة) ريال قطري	٢٠٢٠ سبتمبر (غير مراجعة) ريال قطري	
٨٩,٢٧٦,٨٠٩	(١٠٦,٨٨٥,٧٧٩)	(خسارة) / ربح الفترة
		الخسائر الشاملة الأخرى:
		إيرادات شاملة أخرى لا يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل في الفترات اللاحقة:
		صافي خسارة من استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
(٦,٩٩٠,٩٧٩)	(١٠,٢٠٥,١٦٤)	
(٦,٩٩٠,٩٧٩)	(١٠,٢٠٥,١٦٤)	الخسائر الشاملة الأخرى للفترة
٨٢,٢٨٥,٨٣٠	(١١٧,٠٩٠,٩٤٣)	إجمالي (الخسائر) / الإيرادات الشاملة للفترة
		إجمالي (الخسائر) / الإيرادات الشاملة العائدة إلى:
		مساهمي الشركة الأم
٥٧,٧٥٥,٥١٨	(١٠٧,٤٠٢,٣٦٦)	الحصص غير المسيطرة
٢٤,٥٣٠,٣١٢	(٩,٦٨٨,٥٧٧)	
٨٢,٢٨٥,٨٣٠	(١١٧,٠٩٠,٩٤٣)	إجمالي (الخسائر) / الإيرادات الشاملة للفترة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

إجمالي حقوق الملكية ريال قطري	الحصص غير المسيطرة ريال قطري	العائدة إلى مساهمي الشركة الأم					الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠ - معدل
		الإجمالي ريال قطري	أرباح مدورة / (خسائر متراكمة) ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة ريال قطري	الاحتياطي القانوني ريال قطري	رأس المال ريال قطري	
١,٨٩٩,١٣٢,١٢٢	٢٣٢,٩٦٦,٢٥٩	١,٦٦٦,١٦٥,٨٦٣	٧٧,٥١٦,٩٧٦	(٢٠,٩٨٦,٠٢٣)	٤٦٦,٤٨٩,٠٤٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	
(١٠٦,٨٨٥,٧٧٩)	(٩,٦٨٨,٥٧٧)	(٩٧,١٩٧,٢٠٢)	(٩٧,١٩٧,٢٠٢)	-	-	-	خسارة الفترة
(١٠,٢٠٥,١٦٤)	-	(١٠,٢٠٥,١٦٤)	-	(١٠,٢٠٥,١٦٤)	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
(١١٧,٠٩٠,٩٤٣)	(٩,٦٨٨,٥٧٧)	(١٠٧,٤٠٢,٣٦٦)	(٩٧,١٩٧,٢٠٢)	(١٠,٢٠٥,١٦٤)	-	-	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
(١,٤١٢,١٩٥)	(١,٤١٢,١٩٥)	-	-	-	-	-	صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية (بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى) عند الاستبعاد
-	-	-	٩٨,١٧٦	(٩٨,١٧٦)	-	-	
١,٧٨٠,٦٢٨,٩٨٤	٢٢١,٨٦٥,٤٨٧	١,٥٥٨,٧٦٣,٤٩٧	(١٩,٥٨٢,٠٥٠)	(٣١,٢٨٩,٣٦٣)	٤٦٦,٤٨٩,٠٤٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة)

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد - تنمة
لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

العائدة إلى مساهمي الشركة الأم							
إجمالي حقوق الملكية	الحصص غير المسيطرة	الإجمالي	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة	الاحتياطي القانوني (١)	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
١,٣٠٩,٩٤٦,٧٦٢	١٧٢,١٢١,٥١١	١,١٣٧,٨٢٥,٢٥١	(٤١٧,٨٣٨,٢١٦)	(١٨,٦٦٤,٣٤٠)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩ - كما في التقرير السابق
٥٦٦,٤٨٢,١١٣	١٣,٢٨٣,٩٩٠	٥٥٣,١٩٨,١٢٣	٥١٧,٨٩١,٠٢٠	-	٣٥,٣٠٧,١٠٣	-	تأثير التغير في السياسة المحاسبية
١,٨٧٦,٤٢٨,٨٧٥	١٨٥,٤٠٥,٥٠١	١,٦٩١,٠٢٣,٣٧٤	١٠٠,٠٥٢,٨٠٤	(١٨,٦٦٤,٣٤٠)	٤٦٦,٤٨٩,٠٤٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩ - معدل
٨٩,٢٧٦,٨٠٩	٢٤,٨٤٧,٥٨٩	٦٤,٤٢٩,٢٢٠	٦٤,٤٢٩,٢٢٠	-	-	-	ربح الفترة
(٦,٩٩٠,٩٧٩)	(٣١٧,٢٧٧)	(٦,٦٧٣,٧٠٢)	-	(٦,٦٧٣,٧٠٢)	-	-	الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
٨٢,٢٨٥,٨٣٠	٢٤,٥٣٠,٣١٢	٥٧,٧٥٥,٥١٨	٦٤,٤٢٩,٢٢٠	(٦,٦٧٣,٧٠٢)	-	-	إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة
١,١٤٠,٣٨٤	١,١٤٠,٣٨٤	-	-	-	-	-	صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة
(١٤٨,٩٧٠)	(٢٠٠,٣٤٦)	٥١,٣٧٦	٥١,٣٧٦	-	-	-	حيازة حقوق غير مسيطرة بدون تغيير في السيطرة
١,٤٦٦,٥٩٣	١٤١,٩١٧	١,٣٢٤,٦٧٦	١,٣٢٤,٦٧٦	-	-	-	استبعاد حصة ملكية شركة تابعة في حقوق غير مسيطرة بدون تغيير في السيطرة
-	-	-	-	-	-	-	إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية (بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى) عند الاستبعاد
--	٢٤,٢٢٢	(٢٤,٢٢٢)	(٥,٥٦٦,٠٤٦)	٥,٥٤١,٨٢٤	-	-	
١,٩٦١,١٧٢,٧١٢	٢١١,٠٤١,٩٩٠	١,٧٥٠,١٣٠,٧٢٢	١٦٠,٢٩٢,٠٣٠	(١٩,٧٩٦,٢١٨)	٤٦٦,٤٨٩,٠٤٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مراجعة) (معدلة)

