

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

المحتويات	رقم الصفحة
تقرير المراجعة من مدققي الحسابات المستقلين إلى أعضاء مجلس لإدارة	١
المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة	
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد	٣-٢
بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد	٤
بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد	٥
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة الموحدة	٧-٦
بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة	٩-٨
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة	٢٠ - ١٠

تقرير مراجعة

حضرات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.
الدوحة
دولة قطر

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق. ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١ وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة السنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التفسيرية ("المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة"). إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بشكل عادل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣٤ الخاص بإعداد التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بإجراءات المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تشمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على الاستفسار من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية بالشركة وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية بالإضافة إلى إجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وعليه، فإننا لا نبدي رأياً كمدققين.

النتيجة

استناداً إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة كما في لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية.

بدون التحفظ على رأينا نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم ١٥ على المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة فيما يتعلق بحكم المحكمة الصادر ضد الشركة بخصوص الإجراءات التنفيذية لدمج الشركات خلال السنتين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥. قامت الشركة بتقديم طعن ضد هذا الحكم ويتم النظر في هذا الطعن في الوقت الحالي. لا يمكن في الوقت الحالي تحديد النتيجة النهائية للموضوع وبناء عليه لم يتم تكوين مخصص لأي آثار قد تترتب على المجموعة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

أحمد حسين
كي بي إم جي
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم (١٩٧)

١٥ أغسطس ٢٠١١
الدوحة
دولة قطر

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ يونيو ٢٠١١ مراجعة	إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٣٩٢,٠٣٣,٣٨٧	٤٢٠,٤٠٢,٧٦٠	٥	ممتلكات ومصنع ومعدات
٧٢٦,٧٤٣,٧٣٣	١,١١٩,٢٧١,٤٩٤	٦	استثمارات عقارية
١١٣,٧٠٩,٠٥٦	٨٩,٠٥٦,٥٣٩		موجودات غير ملموسة
٢٣٨,٩٧٩,٥٨٢	٢٥٤,١١٩,٩٤٩		استثمارات في شركات شقيقة
٩٤,٤٣٨,٧٥٠	٧٥,٦٠٤,٦٢٠	٧	استثمارات متاحة للبيع
٢٩,٨٢٢,٥٨٣	٣٠,٥٩٧,٢٢٤		محتجزات مدينة
٥,٥٧٢,٠١٤	٥,٥٧٢,٠١٤		قرض لشركة شقيقة
٥,٤٦٦,٠٩٣	٤,٧٧١,٩٩٢		موجودات غير متداولة أخرى
١,٦٠٦,٧٦٥,١٩٨	١,٩٩٩,٣٩٦,٥٩٢		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
٢٦٣,٢٣٤,٦٢٥	٣٠٢,١٤٥,٣٤١		بضاعة
١٥٣,٠٠٢,٥٦٥	١٧٦,٩٨٤,٥٩٥		زيادة الإيرادات عن الفواتير
٩٦,٠٩٨,٠٢٢	٨٥,٨٣٦,١٢٣		موجودات أخرى
٦٦,٦٤٢,٦١١	٧٨,٦٤٣,٠٩٣		محتجزات مدينة
٢٣٧,٠٨٣,١١٦	٤٧,٩٨٦,٠٧١		مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٧٩,٩٣٥,١٠٥	٢٧٣,٤٤٠,٤٥٧		ذمم تجارية وأخرى مدينة
٨,٧٢٣,٠٦٧	٢٥٩,٥٣٠		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٠٣,٢٢٩,٨٧٨	٧٩,٩٣٧,٢٤١	٨	نقد وأرصدة لدى البنوك
١,٢٠٧,٩٤٨,٩٨٩	١,٠٤٥,٢٣٢,٤٥١		مجموع الموجودات المتداولة
٢,٨١٤,٧١٤,١٨٧	٣,٠٤٤,٦٢٩,٠٤٣		مجموع الموجودات

(يتبع.....)

اعتمد مجلس الإدارة هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ووقعها بالنيابة عنهم في ١٥ أغسطس ٢٠١١ كل من:

السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات

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

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

		(تابع.....)	
٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ يونيو ٢٠١١ مراجعة	إيضاح	
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين (صفحتي ٦ و ٧)
			رأس المال
٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	١,٠٣٩,٢٢٣,٥٢٠		احتياطي قانوني
٣٦٤,٨٦٩,٠١٩	٣٦٤,٨٦٩,٠١٩		احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
٦٤,٢٧٢,٠٧٨	٦٧,١٧٢		فائض إعادة تقييم ممتلكات
٤٩٩,٤٣١	٣٧٦,٥١٠		أرباح نقدية مقترح توزيعها
٩٨,٩٧٣,٦٦٨	-		أسهم مجانية مقترح توزيعها
٤٩,٤٨٦,٨٣٠	-		أرباح مدورة
١٠٧,٧١٤,٣١٥	١٨٨,٩٨٨,٢٦٥		حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم
١,٦١٧,٥٥٢,٠٢١	١,٥٩٣,٥٢٤,٤٨٦		مساهمات لا تتمتع بالسيطرة
٢,٣٥٤,١٣٢	١,٠٣٨,١٦٧		مجموع حقوق الملكية
١,٦١٩,٩٠٦,١٥٣	١,٥٩٤,٥٦٢,٦٥٣		
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
			مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٣٢,٦٦٨,٨٦٦	٣٤,٦٦٨,٨٠٩		محتجزات دائنة
٥,٣٢٨,٥٢٨	٥,٢٠٣,٣١٩		قروض
٢٨٩,٨٥٤,٥٦٦	٣٧٤,٣٥٠,٩٤٥		أوراق دفع
٧,٣١٨,٧٥٤	٨٩,٥٤٠		مطلوبات أخرى
٣٣٧,٦٢٤	٣٣٧,٦٢٤		مجموع المطلوبات غير المتداولة
٣٣٥,٥٠٨,٣٣٨	٤١٤,٦٥٠,٢٣٧		
			المطلوبات المتداولة
			مستحقات لأطراف ذات علاقة
٦,١٩٣,٢٥٤	٨٨,٦٤٢,٦٦٧		زيادة الفواتير عن الإيرادات
٣٩,٧٣٢,٤٣٦	٥٨,١٥٠,١٦٦		مبالغ مدفوعة من العملاء
٢٠,٢٣٠,١٥٠	١,٩٢١,٧٨٤		محتجزات دائنة
٢٢,٤٥٩,٦٥١	٢٢,٣٩١,٢٤٨		ذمم تجارية وأخرى دائنة
١٧١,٨١٧,٦٣٤	١٩٤,٩٦٠,٨٧٩		أوراق دفع
٣١,٩٨٤,٩٠٦	٢٦,٠٣٦,٥٩٢		مطلوبات أخرى
٢٨٧,٦٨٨,٥٧٥	٣١٤,٢٧٧,٦٦٤		قروض
٢٤٣,٠٨٦,٣٧١	٢٧٥,٣١٧,٥٣٠		سحب على المكشوف
٣٦,١٠٦,٧١٩	٥٣,٧١٧,٦٢٣	٨	مجموع المطلوبات المتداولة
٨٥٩,٢٩٩,٦٩٦	١,٠٣٥,٤١٦,١٥٣		مجموع المطلوبات
١,١٩٤,٨٠٨,٠٣٤	١,٤٥٠,٠٦٦,٣٩٠		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
٢,٨١٤,٧١٤,١٨٧	٣,٠٤٤,٦٢٩,٠٤٣		

اعتمد مجلس الإدارة هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ووقعها بالنيابة عنهم في ١٥ أغسطس ٢٠١١ كل من:

السيد/ حسام عبد السلام أبو عيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات

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

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

٤

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		إيضاح	
٢٠١٠ مراجعة	٢٠١١ مراجعة	٢٠١٠ مراجعة	٢٠١١ مراجعة		
٨٤٩,٦٩١,٣١١	٩٠٥,٩٢٨,٣٩٠	٤٠٩,٦٩٦,٢٠٠	٤٨٥,٢١٦,٧١٩		إيرادات التشغيل
(٦٠٦,٨٣٥,٠٨٧)	(٦٤٦,٩٣٣,٨٦٦)	(٢٩٢,٤٣٤,٣٣٩)	٣٥٣,٣٦٢,٥٥٧		تكاليف التشغيل
<u>٢٤٢,٨٥٦,٢٢٤</u>	<u>٢٥٨,٩٩٤,٥٢٤</u>	<u>١١٧,٢٦١,٨٦٦</u>	<u>١٣١,٨٥٤,١٦٢</u>		إجمالي الربح
٣٩,٣٦٩,٨٨٩	٤٩,٠١٧,٦١٦	١٥,٨٦٢,٩٩٦	١٦,٧٩٠,٨٢٦	١١	إيرادات استثمار
٣,٧١٠,٧٥١	٣,٤٨٢,٤٣١	١,٩٣٦,٥٨٥	١,٧٠٤,٢٩٧		إيرادات تشغيلية أخرى
٢,٥٣٦,٥٣٠	٣٧٨,٥٨٧	١,٥٣١,٢٣٦	٢٤٣,٤٨١		إيرادات خدمات واستشارات
٢٢,٥١٠,٤٤٣	٧,٣٨٢,٤٠٧	١٦,٨٦٨,٠٦٢	٢,٧٠٥,١٧٧		إيرادات أخرى
<u>٣١٠,٩٨٣,٨٣٧</u>	<u>٣١٩,٢٥٥,٥٦٥</u>	<u>١٥٣,٤٦٠,٧٤٥</u>	<u>١٥٣,٢٩٧,٩٤٣</u>		
(١٠٤,٤٨٢,٧٥١)	(١٠٦,١٤٥,٧٠١)	(٥٣,٠٤١,٢٥٤)	(٥١,٨٩٤,٩٥٢)		رواتب ومنافع موظفين
(٨٧,٣٨٤,٩٩٣)	(٨٠,١٠٤,٤٠٩)	(٤٤,٤٠٠,٠٦٥)	(٤٠,٨٨٦,٥٦٦)		مصروفات عمومية وإدارية
(٩٧٧,١٥٨)	(٧٩٤,٥١٣)	(٤٦٥,٢٤٣)	(٣٧٨,٨٩٢)		إطفاء موجودات غير ملموسة
(١,٠٩٨,٤١٥)	(٢,٦٦١,٥٣٠)	(٥٥٢,٢٤٢)	(١,٣٣٨,٠٩٨)	٦	إهلاك استثمارات عقارية
(٢٦,٥٨٨,٢٣٢)	(٢٤,٢٣٦,٦٤٧)	(١٣,٧٥٢,١٥٥)	(١١,٧١٦,٣٦٨)	٥	إهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات
-	(١,٢٠٠,٠٠٠)	-	(١,٢٠٠,٠٠٠)		خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
(٢٥٢,١٩٨)	-	(١٥٢,١٩٨)	-		خسارة انخفاض قيمة استثمارات في شركات شقيقة
(١,٠٣٠,٧٨٦)	(١,١٠٠,٣٢٨)	(٨٠٩,٥٢٤)	١,١١٣,٩٢٢		حصة الربح/ (الخسارة) من الاستثمارات في شركات شقيقة
<u>(١٤,١٥٥,٤٥٦)</u>	<u>(١٩,٠٠٨,٣٧١)</u>	<u>(٧,٩٩٢,٤١٠)</u>	<u>(٨,٩٥١,٩٤٤)</u>		تكاليف تمويل
٧٥,٠١٣,٨٤٨	٨٤,٠٠٤,٠٦٦	٣٢,٢٩٥,٦٥٤	٣٨,٠٤٥,٠٤٥		الربح قبل علاوة المدراء
(٤,١٤٠,٣١٤)	(٢,٧٢١,١٥٣)	(١,٣٣٣,٩٣١)	(١,٢٤٨,٣٨٥)		التنفيذيين والعامين في الأرباح
<u>٧٠,٨٧٣,٥٣٤</u>	<u>٨١,٢٨٢,٩١٣</u>	<u>٣٠,٩٦١,٧٢٣</u>	<u>٣٦,٧٩٦,٦٦٠</u>		حافز المدراء التنفيذيين والعامين
					ربح الفترة
٦٨,٧٧١,١٤١	٨١,١٥١,٠٢٩	٢٩,٣٧٧,٨٥٨	٣٦,٨٠٧,١٤٨		منسوبة لـ:
٢,١٠٢,٣٩٣	١٣١,٨٨٤	١,٥٨٣,٨٦٥	(١٠,٤٨٨)		أصحاب حقوق الملكية في الشركة الأم
<u>٧٠,٨٧٣,٥٣٤</u>	<u>٨١,٢٨٢,٩١٣</u>	<u>٣٠,٩٦١,٧٢٣</u>	<u>٣٦,٧٩٦,٦٦٠</u>		أسهم لا تتمتع بالسيطرة
					ربح الفترة
٠,٦٩	٠,٧٨	٠,٣	٠,٣٥	١٣	العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
٧٠,٨٧٣,٥٣٤	٨١,٢٨٢,٩١٣	٣٠,٩٦١,٧٢٣	٣٦,٧٩٦,٦٦٠	ربح الفترة
(٤,٣٣٧,٨٠٦)	(١,٧٠٦,٥٢٨)	(١٦٦,٧٠٣)	-	الدخل الشامل الآخر:
(٥,١٣٧,٢٨٠)	(٥,٦٩٨,٣٧٨)	(٦,٧٦٨,١٠٥)	(١,٩٠٠,٩٩١)	محول إلى الربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
-	١,٢٠٠,٠٠٠	-	١,٢٠٠,٠٠٠	صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
١٢٢,٩٢١	١٢٢,٩٢١	٦١,٨٠٠	٦١,٨٠٠	خسارة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع المحولة للربح
٩,٣٥٢,١٦٥	٦,٠٨١,٩٨٥	(٦,٨٧٣,٠٠٨)	(٦٣٩,١٩١)	احتياطي إعادة تقييم محقق
((إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
٦١,٥٢١,٣٦٩	٧٥,٢٠٠,٩٢٨	٢٤,٠٨٨,٧١٥	٣٦,١٥٧,٤٦٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٥٩,٤١٨,٩٧٦	٧٥,٠٦٩,٠٤٤	٢٢,٥٠٤,٨٥٠	٣٦,١٦٧,٩٥٧	حقوق المالكين في الشركة الأم
٢,١٠٢,٣٩٣	١٣١,٨٨٤	١,٥٨٣,٨٦٥	(١٠,٤٨٨)	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٦١,٥٢١,٣٦٩	٧٥,٢٠٠,٩٢٨	٢٤,٠٨٨,٧١٥	٣٦,١٥٧,٤٦٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

حقوق ملكية منسوبة إلى مالكي حقوق ملكية الشركة الأم									
رأس المال	* احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	إعادة تقييم ممتلكات	أرباح نقدية مقترح توزيعها	أسهم مجانية مقترح توزيعها	أرباح مدورة	الإجمالي	أسهم لا تتمتع بالسيطرة	إجمالي حقوق الملكية
٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	٣٦٤,٨٦٩,٠١٩	٦,٢٧٢,٠٧٨	٤٩٩,٤٣١	٩٨,٩٧٣,٦٦٨	٤٩٤,٤٨٦,٨٣٠	١٠٧,٧١٤,٣١٥	١,٦١٧,٥٥٢,٠٢١	٢,٣٥٤,١٣٢	١,٦١٩,٩٠٦,١٥٣
-	-	-	-	-	-	٨١,١٥١,٠٢٩	٨١,١٥١,٠٢٩	١٣١,٨٨٤	٨١,٢٨٢,٩١٣
-	-	(١,٧٠٦,٥٢٨)	-	-	-	-	(١,٧٠٦,٥٢٨)	-	(١,٧٠٦,٥٢٨)
-	-	(٥,٦٩٨,٣٧٨)	-	-	-	-	(٥,٦٩٨,٣٧٨)	-	(٥,٦٩٨,٣٧٨)
-	-	١,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١,٢٠٠,٠٠٠	-	١,٢٠٠,٠٠٠
-	-	-	-	-	-	١٢٢,٩٢١	١٢٢,٩٢١	-	١٢٢,٩٢١
-	-	(٦,٢٠٤,٩٠٦)	-	-	-	١٢٢,٩٢١	(٦,٠٨١,٩٨٥)	-	(٦,٠٨١,٩٨٥)
٤٩,٤٨٦,٨٤٠	-	-	-	-	(٤٩,٤٨٦,٨٣٠)	-	١٠	-	١٠
-	-	-	-	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)	-	-	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)	-	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)
-	-	-	(١٢٢,٩٢١)	-	-	-	(١٢٢,٩٢١)	-	(١٢٢,٩٢١)
-	-	-	-	-	-	-	-	(١,٤٤٧,٨٤٩)	(١,٤٤٧,٨٤٩)
١,٠٣٩,٢٢٣,٥٢٠	٣٦٤,٨٦٩,٠١٩	٦٧,١٧٢	٣٧٦,٥١٠	-	-	١٨٨,٩٨٨,٢٦٥	١,٥٩٣,٥٢٤,٤٨	١,٠٣٨,١٦٧	١,٥٩٤,٥٦٢,٦٥٣

السنة أشهر المنتهية في
٣٠ يونيو ٢٠١١
(مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير
٢٠١١ (مدقق)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

محول للربح من استبعاد

استثمارات متاحة للبيع

صافي الحركة في

التغييرات التراكمية للقيمة

العادلة للاستثمارات

المتاحة للبيع

خسارة الانخفاض في قيمة

الاستثمارات المتاحة للبيع

المحولة للربح

احتياطي إعادة تقييم محقق

إجمالي الدخل الشامل

الآخر للفترة

اسهم منحة مصدرية**

توزيعات أرباح نقدية

مدفوعة (إيضاح ٩)

محول من فائض إعادة

التقييم إلى الأرباح المدورة

صافي الحركة في الأسهم

التي لا تتمتع بالسيطرة

الرصيد في ٣٠ يونيو

٢٠١١ (مراج)

* ستتم المحاسبة عن الاحتياطي القانوني في نهاية السنة.

** تم تعديل السجلات المحاسبية بـ ١٠ ريال قطري حتى يتطابق مع راس المال في السجل التجاري

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملًا من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

حقوق ملكية منسوبة إلى مالكي حقوق ملكية الشركة الأم									
رأس المال	* احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي إعادة تقييم ممتلكات	أرباح نقدية مقترح توزيعها	أسهم مجانية مقترح توزيعها	أرباح مدورة	الإجمالي	أسهم لا تتمتع بالسيطرة	إجمالي حقوق الملكية
٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	٣٥٠,٧٥٣,٠٩٩	٦,٨٥٤,١٦٤	٧٤٧,٣١٠	٦٩,٢٨١,٥٦٨	-	١٣٣,٢٦٨,٢٨٧	١,٥٥٠,٦٤١,١٠٨	٣,٤٧٣,٨٤٠	١,٥٥٤,١١٤,٩٤٨
-	-	-	-	-	-	٦٨,٧٧١,١٤١	٦٨,٧٧١,١٤١	٢,١٠٢,٣٩٣	٧٠,٨٧٣,٥٣٤
-	-	(٤,٣٣٧,٨٠٦)	-	-	-	-	(٤,٣٣٧,٨٠٦)	-	(٤,٣٣٧,٨٠٦)
-	-	(٥,١٣٧,٢٨٠)	-	-	-	-	(٥,١٣٧,٢٨٠)	-	(٥,١٣٧,٢٨٠)
-	-	-	-	-	-	١٢٢,٩٢١	١٢٢,٩٢١	-	١٢٢,٩٢١
-	-	(٩,٤٧٥,٠٨٦)	-	-	-	١٢٢,٩٢١	(٩,٣٥٢,١٦٥)	-	(٩,٣٥٢,١٦٥)
-	-	-	-	(٦٩,٢٨١,٥٦٨)	-	-	(٦٩,٢٨١,٥٦٨)	-	(٦٩,٢٨١,٥٦٨)
-	-	-	(١٢٢,٩٢١)	-	-	-	(١٢٢,٩٢١)	-	(١٢٢,٩٢١)
-	-	-	-	-	-	-	-	(١,٢٦٢,٣٠٨)	(١,٢٦٢,٣٠٨)
٩٨٩,٧٣٦,٦٨٠	٣٥٠,٧٥٣,٠٩٩	(٢,٦٢٠,٩٢٢)	٦٢٤,٣٨٩	-	-	٢٠٢,١٦٢,٣٤٩	١,٥٤٠,٦٥٥,٥٩٥	٤,٣١٣,٩٢٥	١,٥٤٤,٩٦٩,٥٢٠

الستة أشهر المنتهية في
٣٠ يونيو ٢٠١٠
(مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير
٢٠١٠ (مدقق)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

محول للربح من استبعاد

استثمارات متاحة للبيع

صافي الحركة في

التغييرات التراكمية للقيمة

العادلة للاستثمارات

المتاحة للبيع

احتياطي إعادة تقييم محقق

إجمالي الدخل الشامل

الآخر للفترة

توزيعات أرباح نقدية

مدفوعة (إيضاح ٩)

محول من فائض إعادة

التقييم للأرباح المدورة

صافي الحركة في الأسهم

التي لا تتمتع بالسيطرة

الرصيد في ٣٠ يونيو

٢٠١٠ (مراجع)

* ستتم المحاسبة عن الاحتياطي القانوني في نهاية السنة.

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

٨

بالريال القطري

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١١	٢٠١٠	
مراجعة	مراجعة	
٨١,٢٨٢,٩١٣	٧٠,٨٧٣,٥٣٤	أنشطة التشغيل:
		ربح الفترة
		تعديلات لـ:
		مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
٢,١٠٠,٣٦٨	٢,٩٨٢,٧٠٦	مخصص المخزون بطيء الحركة
٢,٩٨٦,٦٧٦	٢,٦٠٤,٤٧٣	مكسب من بيع استثمارات متاحة للبيع
(١,٩٥٣,٩٠٨)	(٤,٥٨٤,٧١٦)	انخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع
١,٢٠٠,٠٠٠	-	مكسب غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٤,٦٨٧)	(٣٥٣,٦٣٧)	ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣٨٦,٥٥٩)	(٢٨,٨١٥)	إطفاء الموجودات غير الملموسة
٧٩٤,٥١٣	٩٧٧,١٥٨	إهلاك استثمارات عقارية
٢,٦٦١,٥٣٠	١,٣٥٧,٣٤٤	إهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات
٢٧,٠٤٢,٨٣٩	٢٨,٧٥٣,٢٣٣	(مكسب) // خسارة من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
(٥٤٩,٨١٧)	١,٣١٠,٢٦٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٥,٣٠٧,١٣٢	٤,٤٤٢,٩٩٠	تكاليف تمويل
١٩,٠٠٨,٣٧١	١٤,١٥٥,٤٥٦	إيرادات فوائد
(٦,٢١٨,٦٩٠)	(٤,٩٤٨,٦٨٨)	إيرادات توزيعات أرباح
(١,٨٣٢,٨٩٢)	(٣,٢٠٨,٥٥٦)	حصة من نتائج الاستثمار في شركات شقيقة
١,١٠٠,٣٢٨	١,٢٨٢,٩٨٣	أرباح بيع شركة تابعة
(١١,٥٤٦,٦٧٩)	-	الربح التشغيلي قبل التغييرات في رأس المال العامل
١٢٠,٩٨١,٤٣٨	١١٥,٦١٥,٧٢٩	
(٤٧,٠٥٧,٠٢٧)	(١٤٩,٩٣١)	التغير في فائض الإيرادات عن الفواتير
٨,٢٨٢,٥٦٥	(٢٣,٠١٧,٧٩٢)	التغير في الموجودات الأخرى
(٤١,٩٤٧,٩٤٤)	٩٩١,٠٢٣	التغير في المخزون
(١٣,٢٤٣,٢٤٣)	١٣٦,٦٨٤	التغير في المحتجزات المدينة
(٢٦,٠٥٨,٦٤٤)	(١٢٥,٩٣٣,١٢٩)	التغير في المستحقات من أطراف ذات علاقة
(١١,٦٥٥,٧٨٣)	٧٤,٩٩٢,٣٤٤	التغير في الذمم المدينة والموجودات الأخرى
٨٦,٦٢٨,٧٣٢	١٤,٦٤٣,٩٦٣	التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى
(٣٤,٢٢٠,٦١٥)	٥,٤١١,٨٢٠	التغير في المستحقات لأطراف ذات علاقة
٢١,٢٨٨,٥٦٠	١٢,٥٧٣,٥٢٩	التغير في فائض الفواتير عن الإيرادات
(١٩٣,٦١٢)	(٨,٩٥٥,٦٠٤)	التغير في المحتجزات الدائنة
-	(٢,٧١٩,٥٣٩)	التغير في القروض لشركات شقيقة
(١٨,٣٠٨,٣٦٦)	(٥,٤٣٦,١١٧)	التغير في المبالغ المدفوعة مقدما من العملاء
٤٤,٤٩٦,٠٦١	٥٨,١٥٢,٩٨٠	النقد الناتج من التشغيل
(٢,٣٥٢,٦٢٣)	(١,٦٠٩,٣٢٣)	مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوعة
٤٢,١٤٣,٤٣٨	٥٦,٥٤٣,٦٥٧	صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

(يتبع) ..

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

(.....تابع)

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	
		أنشطة الاستثمار
(٣٧,٨٦٦,٩٧٣)	(٦٠,٣٩١,١١١)	مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات
٢,٢٦٥,٠٩٦	٥,٣٩٢,٣٠٧	متحصلات بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
(١,٨٤٢,٧١٧)	(٦٣,٢١٨,٠٥٢)	مدفوعات لشراء استثمارات عقارية
(٢٩٠,٧٩٨)	(٤,٦٩١,٠٠٨)	مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع
(٣٦٩,٤٦٣)	١,٨١٥,٥١٧	صافي الحركة في الموجودات غير الملموسة
٩,٦٨٧,٣٤٦	٨,٠٧٤,١٤٠	متحصلات من بيع استثمارات متاحة للبيع
(١,٨٥٦,٠٢٩)	-	مدفوعات لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٨٦٩,٣٠٣	٨,٨٦٤,٧٨٣	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٣٥,١٣٧,٩٢١	صافي التدفق النقدي الداخل من بيع شركة تابعة
(٩٨,٧٤٩)	(٩,٧٢٦,٦٦١)	صافي الحركة في الاستثمارات في شركات شقيقة
٣,٤٧١,٩٢١	٣,٤٨٥,٩٦٦	توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة
٣,٢٠٨,٥٥٦	١,٨٣٢,٨٩٢	توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات
٤,٩٤٨,٦٨٨	٦,٢١٨,٦٩٠	فوائد مستلمة
(٤,١٣٢,٤١٣)	-	صافي التدفق النقدي الخارج لاقتناء شركة تابعة - صافي النقد
<u>(٢٢,٠٠٦,٢٣٢)</u>	<u>(٦٧,٢٠٤,٦١٦)</u>	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
٦٩,٦٧٩,٦٥٠	١١٦,٧٢٧,٥٣٨	صافي الحركة في القروض
(١٨,٨٩٨,٣٨٨)	(١٣,١٤٠,٠١٣)	صافي الحركة في الأوراق الدائنة
(١,٢٦٢,٣٠٨)	(١,٤٤٧,٨٤٩)	صافي الحركة في مساهمات لا تتمتع بالسيطرة
(١٤,١٥٥,٤٥٦)	(١٩,٠٠٨,٣٧١)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٦٩,٢٨١,٥٦٨)	(٩٨,٩٧٣,٦٦٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
<u>(٣٣,٩١٨,٠٧٠)</u>	<u>(١٥,٨٤٢,٣٦٣)</u>	التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل
٦١٩,٣٥٥	(٤٠,٩٠٣,٥٤١)	(النقص) // الزيادة في النقد وما في حكم النقد
٤١,٥٧٨,١٢٨	٦٧,١٢٣,١٥٩	النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة
<u>٤٢,١٩٧,٤٨٣</u>	<u>٢٦,٢١٩,٦١٨</u>	النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة (إيضاح ٨)

الإيضاحات من ١ إلى ١٧ تشكل جزءاً مكملاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٠

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

١ معلومات النشاط

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم ١ بتاريخ ١٤ يناير ١٩٩٨.

تشتمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة للشركة كما في فترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ على الشركة وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة") ومساهمة المجموعة في الشركات الشقيقة والمشاريع التي تتم السيطرة المشتركة عليها.

الأنشطة الرئيسية للشركة هي إنشاء وتأسيس وامتلاك الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والعقارية والمالية والخدمات.

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

(أ) بيان الالتزام

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم ٣٤ - التقارير المالية المرحلية. لا تتضمن هذه المعلومات جميع المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية، لذا ينبغي قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. بالإضافة إلى ذلك فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ لا تشير بالضرورة إلى النتائج التي قد يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

(ب) التقديرات

يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من الإدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراسات لأحداث مستقبلية تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي المبالغ الصادر عنها التقرير هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه القيمة التقديرية.

عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة فإن الأحكام الهامة المستخدمة من جانب الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمجالات الرئيسية للشكوك حول التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

(ج) السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

خلال هذه الفترة، اعتمدت المجموعة معيار المحاسبة الدولي المنقح رقم ٢٤ - المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

تم إصدار عدد من المعايير والتعديلات على المعايير والتفسيرات ولم تصبح سارية المفعول بعد للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ كما لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٠

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

٢ أساس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ج) السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

المعيار ٩ من المعايير الدولية للتقارير المالية الأدوات المالية: هو أول معيار يتم إصداره كجزء من المشروع الشامل لاستبدال المعيار ٣٩ من معايير المحاسبة الدولية. يحافظ المعيار ٩ من المعايير الدولية للتقارير المالية على نمط القياس المختلط ولكن يبسطه ويضع فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال الشركة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجود المالي. إن المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٣ ومع ذلك يمكن تبني المعيار بصفة مبكرة بأثر مستقبلي بدون الحاجة إلى تعديل الفترات السابقة لو قامت الشركة بتبني المعيار لفترات التقارير التي تبدأ قبل ١ يناير ٢٠١٢. تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر هذا المعيار على فترات مستقبلية.

تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المعلومات المالية للمجموعة. تم استبعاد جميع التعاملات والأرصدة الهامة بين شركات المجموعة عند التوحيد.

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وجميع القيم مقربة إلى أقرب ريال قطري فيما عدا الحالات التي تتم الإشارة إليها بخلاف ذلك.

(د) إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات المجموعة لإدارة المخاطر المالية منسجمة مع المذكورة في البيانات المالية الموحدة كما في للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٣ الشركات التابعة

تفاصيل التغييرات على الشركات التابعة للمجموعة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ على النحو التالي:

١ - بيع شركات تابعة

خلال الفترة أبرمت المجموعة اتفاقية بيع مع مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده ذ.م. لبيع ٨٠% من أسهم أربع من الشركات التابعة والمدرجة أدناه والمملوكة بنسبة ١٠٠% من قبل المجموعة بإجمالي مبلغ وقدره ٦٥ مليون ريال قطري. تم اعتبار نسبة الـ ٢٠% الباقية من الأسهم كاستثمار في شركات شقيقة في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. هذه الشركات الأربع هي:

- أ- السلام ميديا كاست ذ.م.م. الدوحة
- ب- السلام ميديا كاست ش.م.م. دبي
- ج- السلام ميديا كاست المحدودة ، الملكة العربية السعودية
- د- السلام ميديا كاست ش.م.م. سلطنة عمان

٢ - استحواذ شركات تابعة

خلال هذه الفترة استحوذت المجموعة على ما نسبته ١٠٠٪ من أسهم شركة جمانة للتطوير العقاري ذ.م.م. ما قيمته ٣٧٨،٩٢٢،٤٤٤ ريال قطري من الشركة التابعة السلام بنيان للتطوير العقاري. إن شركة جمانة للتطوير العقاري تملك برج جمانة الذي يقع في مشروع لؤلؤة قطر. وقد تمثل هذا الاستحواذ باستخدام طريقة الشراء.

٤ الشركات الشقيقة

خلال الفترة، استحوذت المجموعة على الـ ٥٠% من الأسهم الباقية في شركة السلام للضيافة ذ.م.م. من حصة شركة السلام بنيان للتطوير العقاري ذ.م.م. قبل عملية الاستحواذ كانت المجموعة تمتلك ٥٠% من أسهم شركة

السلام للضيافة ذ.م.م. مسجلة كاستثمار في شركة شقيقة. مع عملية الاستحواذ على الـ ٥٠% من الأسهم الباقية، أصبحت السلام للضيافة ذ.م.م. مملوكة بالكامل كشركة تابعة للمجموعة.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

١٠

بالريال القطري

٥ ممتلكات ومصنع ومعدات

٣٠ يونيو ٢٠١١ مراجعة	٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	
٦٤٢,٩٧٦,٢٦٤	٦٥٤,٦٩٠,٣٧٧	التكلفة
-	١٤,٣٢٤,٣٧٥	الرصيد كما في ١ يناير
٦٠,٤٢٥,٢١٣	٧٢,٨٧٥,٣٣٥	موجودات مستحوذة من خلال تجميع الأعمال
-	(٧٢,٤٥٦,٧٩٣)	إضافات خلال الفترة/ السنة
(٢,١٢٣,٩٢١)	(٣,١٠٦,٧٤٢)	محول إلى الاستثمارات العقارية
(١١,٧٩٠,٨٧١)	(٢٣,٣٥٠,٢٨٨)	استبعاد من خلال البيع/التغير في السيطرة على شركة تابعة
		استيعادات
٦٨٩,٤٨٦,٦٨٥	٦٤٢,٩٧٦,٢٦٤	الرصيد
		الإهلاك
٢٥٠,٩٤٢,٨٧٧	٢٠٣,٩٧٥,٤٦١	الرصيد كما في ١ يناير
٢٧,٠٤٢,٨٣٩	٥٨,٩٨٦,٦٩٦	إهلاك الفترة/ السنة
(١,٩٥٣,٤١٠)	(٨٣٢,٧٠٣)	ذو علاقة باستبعاد من خلال التغير في السيطرة على شركة تابعة
(٦,٩٤٨,٣٨١)	(١١,١٨٦,٥٧٧)	متعلقة باستيعادات
٢٦٩,٠٨٣,٩٢٥	٢٥٠,٩٤٢,٨٧٧	الرصيد
٤٢٠,٤٠٢,٧٦٠	٣٩٢,٠٣٣,٣٨٧	صافي القيمة الدفترية

تم تخصيص الإهلاك على النحو التالي:

٣٠ يونيو ٢٠١١ مراجعة	٣٠ يونيو ٢٠١٠ مراجعة	
٢,٨٠٦,١٩٢	٢,١٦٥,٠٠١	تكلفة التشغيل
٢٤,٢٣٦,٦٤٧	٢٦,٥٨٨,٢٣٢	مصروفات الإهلاك
٢٧,٠٤٢,٨٣٩	٢٨,٧٥٣,٢٣٣	

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

١١

بالريال القطري

٦ استثمارات عقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ يونيو ٢٠١١ مراجعة	
		التكلفة
٦٦٨,٧٠٨,٢٣٦	٧٤٤,٤١٥,٥٥٧	الرصيد كما في ١ يناير
٧٢,٤٥٦,٧٩٣	-	محول من ممتلكات ومصنع ومعدات
-	٣٧٨,٧٢٢,٤٤٤	إضافات في تجميع الأعمال
٣,٢٥٠,٥٢٨	١٦,٤٦٦,٨٤٧	إضافات للفترة/السنة
<u>٧٤٤,٤١٥,٥٥٧</u>	<u>١,١٣٩,٦٠٤,٨٤٨</u>	الرصيد
		الإهلاك
١٣,٦٠٨,٥٥٩	١٧,٦٧١,٨٢٤	الرصيد كما في ١ يناير
٤,٠٦٣,٢٦٥	٢,٦٦١,٥٣٠	إهلاك الفترة/ السنة
<u>١٧,٦٧١,٨٢٤</u>	<u>٢٠,٣٣٣,٣٥٤</u>	الرصيد
<u>٧٢٦,٧٤٣,٧٣٣</u>	<u>١,١١٩,٢٧١,٤٩٤</u>	صافي القيمة الدفترية

٧ استثمارات متاحة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ يونيو ٢٠١١ مراجعة	
٣٧,٣٦١,٦٦١	٢٤,٧٨٦,٦٨٦	أسهم مدرجة بالقيمة العادلة - قطر
٩,٢١٧,٥١١	٨,٢٦٧,٣٤٨	أسهم مدرجة بالقيمة العادلة - خارج قطر
٤٧,٨٥٩,٥٧٨	٤٢,٥٥٠,٥٨٦	أسهم غير مدرجة وحقوق ملكية خاصة
<u>٩٤,٤٣٨,٧٥٠</u>	<u>٧٥,٦٠٤,٦٢٠</u>	إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية

٨ النقد وما في حكم النقد

لأغراض بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة يتكون النقد وما في حكم النقد من النقدية وأرصدة لدى البنوك، بالصافي من السحب على المكشوف من البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مدققة	٣٠ يونيو ٢٠١١ مراجعة	
١٠٣,٢٢٩,٨٧٨	٧٩,٩٣٧,٢٤١	نقد و أرصدة لدى البنوك
(٣٦,١٠٦,٧١٩)	(٥٣,٧١٧,٦٢٣)	سحب على المكشوف من بنوك
<u>٦٧,١٢٣,١٥٩</u>	<u>٢٦,٢١٩,٦١٨</u>	النقد وما في حكم النقد

٨ النقد وما في حكم النقد (تابع)

تفاصيل النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة كما موضح ببيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة:

٣٠ يونيو ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠	
مراجعة	مدققة	
٧٩,٩٣٧,٢٤١	١٦٤,٣٨٧,٥٥٩	نقد و أرصدة لدى البنوك
(٥٣,٧١٧,٦٢٣)	(١٢٢,١٩٠,٠٧٦)	سحب على المكشوف من بنوك
<u>٢٦,٢١٩,٦١٨</u>	<u>٤٢,١٩٧,٤٨٣</u>	النقد وما في حكم النقد

٩ توزيعات الأرباح و أسهم منحة

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين التي عقدت بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١١ على توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بمبلغ ١,٠٠٠ ريال قطري للسهم (للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩: ٠,٧٠ ريال قطري للسهم) بإجمالي مبلغ ٩٨,٩٧٣,٦٦٨ ريال قطري (للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩: ٦٩,٢٨١,٥٦٨ ريال قطري و إصدار ٥% أسهم مجانية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بمبلغ ٤٩,٤٨٦,٨٣٠ ريال قطري (للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩: صفر) .

١٠ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة

(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وهي تمثل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أي كبار المساهمين والإدارة العليا والشركات التي تستطيع المجموعة ممارسة سيطرة أو تأثير هام عليها. تتكون المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بصفة أساسية من إيجار ومشتريات برامج كمبيوتر وخدمات محاسبية وأخرى. سياسة تحديد الأسعار و شروط هذه العمليات تتم على أساس سعر السوق المتعارف.

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٣

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

١٠ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة (تابع)

(أ) المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (تابع)

خلال الفترة دخلت الشركات التابعة للمجموعة في معاملات المتاجرة التالية مع أطراف ذات علاقة لا تعتبر أعضاء في المجموعة:

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠١٠

٢٠١١

مراجعة

مراجعة

٥٠,٩٥٤,٧٦٣	١٣,٦٦٩,٦٠٧	إيرادات تشغيل
١٠,٦٧٨,٣٥٦	٢,٢١٠,٣٤٧	تكاليف تشغيل
٨,٢٥٦,٣٩٣	٩,١٦٦,٠٨٠	إيراد إيجارات من عقارات استثمارية
٣,٦٢٦,١٣٤	٥,٧٣٩,٥١٣	إيرادات أخرى
٥٨٧,٤٣١	٥٨٩,٤٣٧	مصروفات أخرى
٧٨,٢٦٠,٩٦٣	٦٧,٩٤٩,٧٧٥	قروض
-	٣٧٨,٧٢٢,٤٤٤	أستحواذ على شركات

(ب) تعويضات موظفي الإدارة العليا

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

٢٠١٠

٢٠١١

مراجعة

مراجعة

٤,١٤٠,٣١٤	٢,٧٢١,١٥٣	حصة المدراء التنفيذيين والعامين من الأرباح
١٢,٠٠٥,٤٤٠	١٢,٠٧١,٧٤٧	رواتب ومنافع أخرى قصيرة الأجل
٥١٧,١٩٠	٤٤٢,٧٨٧	منافع نهاية خدمة موظفين
١٦,٦٦٢,٩٤٤	١٥,٢٣٥,٦٨٧	

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٤

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

١١ إيرادات الاستثمار

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
٢٦,٢٤٥,٤٧٧	٢٧,٠٦٤,٢٠١	١٢,٦٦٢,٢٤٢	١٣,٠٧٦,١٦٤	إيرادات إيجار من استثمارات عقارية
٤,٦١٣,٥٣١	٢,٣٤٠,٤٦٧	٣٧٣,٤٧١	-	ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
٣٥٣,٦٣٧	١٤,٦٨٧	(١٤١,٣٧٢)	٤,٨٩٦	ربح/ (خسارة) غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٤,٩٤٨,٦٨٨	٦,٢١٨,٦٩٠	٢,٦٩٨,٩٠٥	٣,٢٦٨,١٤١	إيرادات فوائد
٣,٢٠٨,٥٥٦	١,٨٣٢,٨٩٢	٢٦٩,٧٥٠	٤٤١,٦٢٥	إيرادات توزيعات أرباح
-	١١,٥٤٦,٦٧٩	-	-	ارباح بيع شركات تابعة
<u>٣٩,٣٦٩,٨٨٩</u>	<u>٤٩,٠١٧,٦١٦</u>	<u>١٥,٨٦٢,٩٩٦</u>	<u>١٦,٧٩٠,٨٢٦</u>	الإجمالي

١٢ مطلوبات طارئة وارتباطات رأسمالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣٠ يونيو ٢٠١١	
مدققة	مراجعة	
١٠١,٧١٢,٥٢٤	١٠٣,٢٨٢,٥٧٨	خطابات اعتماد
٣٩٧,٣٨٩,٨٥٦	٣٤٨,١٣٧,٣٢٠	خطابات ضمان
<u>٤٩٩,١٠٢,٣٨٠</u>	<u>٤٥١,٤١٩,٨٩٨</u>	

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ش.م.ق

١٥

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١

بالريال القطري

١٣ العائد الأساسي والمخفف للسهم

يتم احتساب العائد الأساسي للسهم بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم على عدد الأسهم القائمة في تاريخ بيان المركز المالي.

العائد الأساسي والعائد المخفف للسهم متماثلان إذ أنه ليست هناك آثار مخففة على العائدات.

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠		فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
مراجعة	مراجعة	مراجعة	مراجعة	
٦٨,٧٧١,١٤١	٨١,١٥١,٠٢٩	٢٩,٣٧٧,٨٥٨	٣٦,٨٠٧,١٤٨	صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة الأم
٩٨,٩٧٣,٦٦٨	١٠٣,٩٢٢,٣٥٢	٩٨,٩٧٣,٦٦٨	١٠٣,٩٢٢,٣٥٢	عدد الأسهم القائمة
٠,٦٩	٠,٧٨	٠,٣٠	٠,٣٥	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

١٤ القطاعات التشغيلية

تعمل المجموعة في مجالات المقاولات، الطاقة والصناعة، المنتجات الاستهلاكية والفاخرة، التكنولوجيا، العقارات والاستثمار.

يتم إجراء التعاملات فيما بين القطاعات بأسعار السوق المقدر المعتمدة من جانب الإدارة ويتم استبعادها عند توحيد البيانات المالية. يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة ومصروفاتها وملخص لموجوداتها ومطلوباتها.

١٤ القطاعات التشغيلية (تابع)

٣٠ يونيو ٢٠١١

المجموع	العقارات والاستثمار	التكنولوجيا	المنتجات الاستهلاكية والفاخرة	الطاقة والصناعة	المقاولات
٩٠٥,٩٢٨,٣٩٠	٢,٠٤٧,٩٢٥	٥١,٣٥٩,١٢٢	٣٨٧,٠٣٩,٧٦٩	١١٠,٧٤٢,٤٩٨	٣٥٤,٧٣٩,٠٧٦
٣٩,٩٠٧,٨٢١	٦,٨٤٣,٩١٢	٩٨٥,٠٢٤	١,٩٦٦,١١٦	٧٦٨,٨٧٦	٢٩,٣٤٣,٨٩٣
٩٤٥,٨٣٦,٢١١	٨,٨٩١,٨٣٧	٥٢,٣٤٤,١٤٦	٣٨٩,٠٠٥,٨٨٥	١١١,٥١١,٣٧٤	٣٨٤,٠٨٢,٩٦٩
٨١,٢٨٢,٩١٣	٢٢,٥٧١,٦٩٨	٦,٨٤٣,٥٧٤	٣٢,٠٨٩,٣٣٦	(١,٧٩٩,٣٩٥)	٢١,٥٧٧,٧٠٠
٣,٠٤٤,٦٢٩,٠٤٣	١,٣٢٣,١٣١,١٩٤	٦,٠٥٦,١٩٠	٩٢٥,٦٢١,٥٧٧	٢٢٤,٨١١,٣٨٥	٥١٠,٥٠٢,٩٨٣
١,٤٥٠,٠٠٦,٣٩٠	٥٥٣,١٠٩,٣٦١	٣٨,٣٩٧,٧٧٣	٣٧٥,٠٢٠,٢٥٢	١٤٢,٦٣٣,٨٣٥	٣٤٠,٩٠٥,١٦٩
٤٥٥,٦١٤,٥٠٤	٣٩٥,٤٩١,٨٦٤	٢٠٣,٢٣٧	٤٤,٤٣٨,٦٤٩	٣,٤٩١,٠٧٧	١١,٩٨٩,٦٧٧
٣,٧٣٣,٢١٦	٢٢١,٠٣٠	٢٨٥,٦٦٥	١,١١٠,٩٧٠	١,١٧٣,٩٦٠	٩٤١,٥٩١
٤٥٩,٣٤٧,٧٢٠	٣٩٥,٧١٢,٨٩٤	٤٨٨,٩٠٢	٤٥,٥٤٩,٦١٩	٤,٦٦٥,٠٣٧	١٢,٩٣١,٢٦٨
٢٩,٧٠٤,٣٦٩	٤,٢٥١,٤٤٠	١,٠٢٦,٢٠٢	١٤,٧٢٧,١٣١	٢,٤١٣,٤٣١	٧,٢٨٦,١٦٥
٧٩٤,٥١٣	١٠١,٢٩٣	٧,٨٢٧	٥٥٦,٤٥٥	٨٧,٣٨١	٤١,٥٥٧

إيرادات التشغيل
إيراد خارجي
إيراد بين القطاعات
إجمالي إيرادات التشغيل

نتائج القطاعات

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

المعلومات القطاعية الأخرى
مصروفات رأسمالية
موجودات ملموسة
موجودات غير ملموسة

إهلاك

إطفاء

١٤ القطاعات التشغيلية (تابع)

٣٠ يونيو ٢٠١٠

إيرادات التشغيل
إيراد خارجي
إيراد بين القطاعات
إجمالي إيرادات التشغيل

المجموع	العقارات والاستثمار	التكنولوجيا	المنتجات الاستهلاكية والفاخرة	الطاقة والصناعة	المقاولات
٨٤٩,٦٩١,٣١١	٩٠٤,٢٥٠	٧٧,٥٩٨,٧٤٤	٣٣٠,٢٣٤,٤٤٠	١٦٤,٥٣٦,٩٩٧	٢٧٦,٤١٦,٨٨٠
١٥,٧٨١,٣٩٤	٦,٤٩٣,٩٢٢	٨٦٠,٠٤٧	١,٩٦٤,١٩١	٣,١٥١,٩٤٢	٣,٣١١,٢٩٢
٨٦٥,٤٧٢,٧٠٥	٧,٣٩٨,١٧٢	٧٨,٤٥٨,٧٩١	٣٣٢,١٩٨,٦٣١	١٦٧,٦٨٨,٩٣٩	٢٧٩,٧٢٨,١٧٢
٦٨,٧٧١,١٤١	٢٢,٠٥٩,٢٤٨	٤,٦٨١,٣٠١	١٤,١٨٦,٨٣١	٦,٠٩٥,٠٤٨	٢١,٧٤٨,٧١٣
٢,٧٥٩,٤٤٦,٤٦٥	١,٠٧٦,٠٠٤,٦٩٢	١٢٨,١٩٠,١٨٧	٨٩٣,٢١٥,٧٧٤	٢٢٣,١٦١,٣٩٨	٤٣٨,٨٧٤,٤١٤
١,٢١٤,٤٧٦,٩٤٥	٤١٩,٥١٥,٥١٢	٦٧,١٦١,٨٠٤	٢٩٢,٩٨١,٩٢٣	١٥٤,٣٤٣,٦٥٩	٢٨٠,٤٧٤,٠٤٧
٣٩,٧٠٩,٦٨٩	٨,٩٢٢,٣٨٧	١,١٩٨,٤٩١	٩,٧٩٠,٢٤٦	١٥,٥١٢,٠٢٢	٤,٢٨٦,٥٤٣
٣٨٥,٨٣٣	-	-	٢٢٦,٩٦٥	-	١٥٨,٨٦٨
٤٠,٠٩٥,٥٢٢	٨,٩٢٢,٣٨٧	١,١٩٨,٤٩١	١٠,٠١٧,٢١١	١٥,٥١٢,٠٢٢	٤,٤٤٥,٤١١
٢٩,٨٥١,٦٤٨	٢,٢٢٤,٠٠٦	٩٩٤,٩٩١	١٥,٩٥٠,٣٦٢	٢,٨٦٣,٣٠٦	٧,٨١٨,٩٨٣
٩٧٧,١٥٨	٥٣١,٢٦٣	٢٣,٥٧٩	٣٧١,٢٩٠	١٤,٦٣٨	٣٦,٣٨٨

نتائج القطاعات

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاعالمعلومات القطاعية الأخرى
مصروفات رأسمالية
موجودات ملموسة
موجودات غير ملموسة

إهلاك

إطفاء

١٥ التقاضي

بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠ أصدرت المحكمة الابتدائية في قطر حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف ضد الشركة يقضي بإلغاء الإجراءات التنفيذية لدمج الشركات الذي تم في سنتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥. استندت المحكمة على دعوى رفعها أحد المساهمين الذي يملك ١٠٠٠ سهم اقتناها بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٠. تم تقديم هذه الدعوى بعد أن مثل المساهم مساهماً آخر أقيمت ضده دعوى قضائية من جانب الشركة.

واستناداً إلى الحثيات القانونية التي تدعم مركزها القانوني قامت الشركة بتقديم استئناف مقابل هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف و طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية. الجلسات التمهيدية في هذا الخصوص لازالت مستمرة.

١٦ الأحداث اللاحقة

بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١١ أعلن مجلس الإدارة اعتزام الشركة اقتناء ٢٢ مليون سهم إضافي من شركة السلام بنیان للتطوير العقاري، على أن يكون سعر السهم ٨,٥ ريال قطري من المساهمين الراغبين في بيع حصتهم. من المتوقع أن تأخذ الإجراءات اللازمة وهذه المعاملة مجراها خلال النصف الثاني من عام ٢٠١١.

١٧ أرقام المقارنة

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتنفق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية. ليس لإعادة التصنيف المذكورة أثر جوهري على صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية للسنة السابقة.