

**الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق)**

**البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة**

**لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨**

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق)  
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
(غير مدفقة)	(مدفقة)	(جميع المبالغ بآلاف الريالات القطرية مالم يذكر خلاف ذلك)
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات غير المتداولة</b>		
٧,٢١٩,٧٦١	٧,٠١٦,٧٩٩	ممتلكات ومعدات
٣٠٣,٥٥٩	٣٠٣,٥٥٩	شهر
١,١١٢	٢٧٨	موجود غير ملموس
-	١٠,٩٣٧	موجودات عقود
٣٩٠,٩٥٣	٢٨٨,٠٠٢	استثمارات مالية
<b>٧,٩١٥,٣٨٥</b>	<b>٧,٦١٩,٥٧٥</b>	<b>اجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
<b>الموجودات المتداولة</b>		
٢٠٢,١١٦	٢١٢,٩١٥	مخزون
-	١٤,٤٥٠	موجودات عقود
٤٦٢,٨٤١	٤٥٧,٠٤٨	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٠١,٠٢٩	٣٠٢,٦٥٨	استثمارات مالية
٥٠٧,٠٢٨	٥٩٣,٢٨١	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
١٨٨,٣٦٠	٢٠٩,٣١٥	عقد تأمين مستحق القبض
٩٥١,٧١٧	٨٨٧,٩٤١	نقد وأرصدة لدى بنوك
<b>٢,٥١٣,٠٩١</b>	<b>٢,٦٧٧,٦٠٨</b>	<b>اجمالي الموجودات المتداولة</b>
<b>١٠,٤٢٨,٤٧٦</b>	<b>١٠,٣٩٧,١٨٣</b>	<b>اجمالي الموجودات</b>

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق)  
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر (نتمة)  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(مدة)	٢٠١٨ سبتمبر ٣٠	(غير مدققة)	(جميع المبالغ بآلاف الريالات القطرية ما لم يذكر خلاف ذلك)
<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>			
<b>حقوق الملكية</b>			
١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩		رأس المال
٣٥٩,٤١٠	٣٥٩,٤١٠		احتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦		احتياطي عام
٣٦	(٢,٨٦٦)		احتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣,٦٩٢)	(٥,٣٣١)		احتياطي القيمة العادلة
١,٣٨٩,٨٨٤	١,٣٩٦,٤٩٤		أرباح مدورة
٣,٦٧٨,٥٦٣	٣,٦٨٠,٦٣٢		<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
<b>المطلوبات</b>			
<b>المطلوبات غير المتداولة</b>			
٤,٢٤٧,٦٦٢	٤,١٧٠,٨٠٠		قرض وسلف
-	٢١,٨٦٥		الالتزامات تعاقدية
٢٥,٩٥٤	٤١,٥٩٨		مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
٧٦,٧٥٧	٧٩,٨٥٥		مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٤,٣٥٠,٣٧٣	٤,٣١٤,١١٨		<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
<b>المطلوبات المتداولة</b>			
-	١,٢٦٩		سحب على المكتشف من بنوك
٩٥,٣٤٦	٨٨,٥١٥		أرباح مستحقة الدفع
٨,٣١٢	٢٩,٢٥١		مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
٨٩٧,٨٠٣	٩٣٤,٨٨٧		قرض وسلف
١,٣٥٥,١٨٢	١,١٨٥,٩٩٠		دائنون وأرصدة تأمين دائنة
-	٤٣,٠٢١		الالتزامات تعاقدية
٤٢,٨٩٧	١٩,٥٠٠		مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
٢,٣٩٩,٥٤٠	٢,٣٠٢,٤٣٣		<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
٦,٧٤٩,٩١٣	٦,٦١٦,٥٥١		<b>إجمالي المطلوبات</b>
١٠,٤٢٨,٤٧٦	١٠,٢٩٧,١٨٣		<b>إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات</b>

تم اعتماد على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة والتصريح باصدارها من قبل مجلس بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٨ من قبل:

غانم محمد الكواري  
عضو مجلس الإدارة

سعد راشد المهندي  
عضو مجلس الإدارة

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق)  
بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

		ل فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٢٠١٨	(غير مدققة) (غير مدققة)	جميع المبالغ بآلاف الريالات القطرية ما لم يذكر خلاف ذلك
		١,٨٧٥,٩٧١	١,٩٦١,١٠٤		الإيرادات
(١,٥٨٤,١٥٢)		(١,٦٤٩,٣١٦)			تكاليف مباشرة
		٢٩١,٨١٩	٣١١,٧٨٦		إجمالي الربح
١٠,٣٢٦		٣٥,٤٤١			إيرادات أخرى
(١١,٠٠٤)		(٨,٥٠٤)			مصروفات أخرى
(١٧٦,٢٦٩)		(١٦٣,٠١١)			مصروفات إدارية وعمومية
٣,١١١		١٠,٣٣٠			انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
١١٧,٩٨٤		١٨٦,٠٤٢			ربح التشغيل
٢٨,٨٢٢		٢٠,٨٠٠			إيرادات تمويل
(١٢٤,٦٧)		(١٦٧,٣٨٠)			تكاليف التمويل
٢٢,١٩٨		٣٩,٤٦١			ربح الفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى					
(١٣,٩١٦)		(٣,٧٨٠)			صافي خسارة القيمة العادلة للاستثمارات المالية
٢,١٣٣		(٢,٩٠٢)			صافي فرق تحويل عملات من عمليات أجنبية
(١١,٧٨٣)		(٦,٦٨٢)			الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
١٠,٤١٥		٣٢,٧٧٩			إجمالي الدخل الشامل للفترة
٠,١٢		٠,٢١			العائد على السهم
العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (ريال قطري)					

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق)

**بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المود المختصر لفتره التسعة أشهر المنتهية في ٣ سبتمبر ٢٠١٨**

الإجمالي		أرباح مدورة	أرباح معلنة	احتياطي تمويل عمارات	احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي تمويل عمارات	أجنبية	رأس المال	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ (مدقق)
١,٧٩,٨٧,٣٢	١,٦٣,٣٩	١,٩٨٥	١,٩٩٩,٩,٩٨٥	١,٢,٣٩,٦١	٣٩٤,١,١٣	٧٤,٥١٦	٣٩٤,١,٣٣	٦,٨٥,٨٨,٢٩,٢٥	٦,٤٠,٤,٨٠,٩	٦,٤٠,٤,٨٠,٩ (مصدق)
٢٢,١,١٩٨	٢٢,١,١٩٨	-	-	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٤٣,٧٨,١,١)	-	(٧٦,١,١)	(٦٧,١,١)	(٢٣,١,١)	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل الآخر
(١٨٤,٨٥,١)	(١٨٤,٨٥,١)	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح معلنة
٤,٦,٢٣,٣٣,٣,١	٤,٣,٦,٢٣,٣,١	١٤,٣,٣٣,٣,١	٣٧,٦,٢٧,٨,٥٦٣	١,٣,٣٨,٩,٣,٦٣	٤,٣,٩٦,٣	٣٦	٣٦	٧٤,٥١٦	٩,٣٥٩,٣,٤٠	٩,٣٥٩,٣,٤٠ (مدققة)
٢٢,١,١٩٨	٢٢,١,١٩٨	(٤٣,٧٨,١,١)	(٦٧,١,١)	(٢٣,١,١)	-	-	-	-	-	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدقق)
٣٩,٤,٣٩,٣٢	٣٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٣,٦,٢,٦,٣	٣,٦,٢,٦,٣	٣,٦	٣٦	٣٦	٧٤,٥١٦	١٠,٣٥٩,٣,٤٠	١٠,٣٥٩,٣,٤٠ (مدققة)
٣٩,٤,٣٩,٣٢	٣٩,٤,٣٩,٣٢	-	-	-	-	-	-	-	-	تعديلات التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
(٦٨٦,٦,٦)	(٦٨٦,٦,٦)	(٤٠,٩,٧,٤)	(٤٠,٩,٧,٤)	(٤٠,٩,٧,٤)	(٤٠,٩,٧,٤)	-	-	-	-	تعديلات التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥
٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٣,٦,٢,٦,٣	٣,٦	٣٦	٣٦	٣٦	٧٤,٥١٦	١٠,٣٥٩,٣,٤٠	١٠,٣٥٩,٣,٤٠ (مصدق)
٣٩,٤,٣٩,٣٢	٣٩,٤,٣٩,٣٢	-	-	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٦٨٦,٦,٦)	(٦٨٦,٦,٦)	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل الآخر
٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٣,٦,٢,٦,٣	٣,٦	٣٦	٣٦	٣٦	٧٤,٥١٦	١٠,٣٥٩,٣,٤٠	١٠,٣٥٩,٣,٤٠ (غير مصدق)
٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	-	-	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح معلنة
٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٤,٩,٤,٣٩,٣٢	٣,٦,٢,٦,٣	٣,٦	٣٦	٣٦	٣٦	٧٤,٥١٦	١٠,٣٥٩,٣,٤٠	١٠,٣٥٩,٣,٤٠ (مصدق)

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق)  
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر  
٢٠١٧ ٢٠١٨

(غير مدقة) (غير مدقة)

(جميع المبالغ بآلاف الريالات القطرية ما لم يذكر خلاف ذلك)

**الأنشطة التشغيلية**

٢٢,١٩٨	٣٩,٤٦١	صافي ربح الفترة
--------	--------	-----------------

تعديلات لـ:

٤١٦,٨٦٣	٣٥٥,٤٨١	إهلاك وإطفاء
-	٧,٧٤٣	خسائر الانخفاض في القيمة لممتلكات ومعدات
١٢٤,٦٠٧	١٦٧,٣٨٠	تكليف تمويل
١٢,٥٥٠	١٥,٣٢٥	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
٢,١٢٣	(٢,٩٠٢)	التغير في احتياطي العملات الأجنبية
(٣,٩٩٩)	٨,٤٣٧	خسارة ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات
-	(٣,١٦١)	توزيع الأرباح من الصناديق المدارة
-	(١٠,٣٣٠)	صافي الخسارة / (الربح) من الأصول المالية من خلال الربح أو الخسارة
(١٠,٣٢٦)	(٢٠,٨٠٠)	إيرادات الفوائد
(٣,١١٢)	(١٠٤٨)	صافي التغير في الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣,٥٤٧)	(٦,٩٩٦)	صافي الربح الناتج عن استبعاد استثمارات مالية
-	٥,٥٨٧	إطفاء تكلفة تمويل مرتبطة بالقرض
-	(٧,٧٥٣)	عكس/ تكوين مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
-	(٥٨٩)	خسارة اجتماعية متزقة من استثمارات مالية
٥٥٧,٣٦٧	٥٤٥,٨٣٥	التدفقات في الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في:

٢٢,٠٩٥	(١٠,٧٩٨)	مخزون
-	(٥١,٢٩٣)	موجودات عقود
-	٦٤,٨٨٦	الالتزامات التعاقدية
١٠٢,٩٤٢	(٩٨,٠٧٩)	مدينون وموجودات عقود وذمم تأمين مدينة و مدفوعات مقدماً و مطلوبات مستحقة من أطراف ذات علاقة

دائنون وذمم تأمين دانة و مبالغ مستحقة الدفع و مطلوبات إلى أطراف ذات علاقة

٥٨٢,٥٢٦	٣٠٠,٦١٠	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٧,٨١٤)	(١٢,٢٢٨)	مكافأات نهاية خدمة مدفوعة للموظفين
٥٧٤,٧١٢	٢٨٨,٣٨٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر (تتمة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر  
٢٠١٧ ٢٠١٨  
(غير مدقة) (غير مدقة)

(جميع المبالغ بآلاف الريالات القطرية ما لم يذكر خلاف ذلك)

**الأنشطة الاستثمارية**

(١٨,٠٩١)	(١٦٦,٨٧٨)	استحواذ على استثمارات مالية
١٠,٣٢٦	١٨,٠٠٩	إيرادات فوائد مستلمة
٧٦,٣٤٧	١٨٢,٨٧٨	محصلات من بيع واستحقاق موجودات مالية
٤,٩٨٤	٤٩٨	محصلات من بيع ممتلكات ومعدات
١,٠٩٩	٦,٨٢٨	صافي الحركة في النقد لدى بنوك - مقيد لتوزيعات الأرباح
(٢٧٦,٥٥٠)	(١٦٨,٣٦٤)	شراء ممتلكات ومعدات
-	٣٤,٦١٦	الحركة في الأموال المقيدة
(٤١٧)	-	الاستثمار في الشركات الزميلة
(٢٠٢,٣٠٢)	(٩٢,٤١٣)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>

**الأنشطة التمويلية**

٥٠٢,٤١٥	٦٣١,٢٤٠	محصلات من قروض وسلف
(٧٦٧,٣٨٩)	(٦٧٦,٦٠٤)	قرصون وسلف مسددة
(١٨٦,٩٤٠)	(٦,٨٢٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١٢٤,٦٠٧)	(١٦٧,٣٨٠)	تكليف تمويل مدفوعة
(٥٧٦,٥٢١)	(٢١٩,٥٧٢)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
(٢٠٤,١١١)	(٢٣,٦٠٣)	<b>صافي النقص في النقد وما يعادله</b>
١,٢٣٥,٥١٤	٨٢١,٧٥٥	النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة
١,٠٣١,٤٠٣	٧٩٨,١٥٢	<b>النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة *</b>

\* يستثنى من النقد وما يعادل النقد مبالغ الأرباح الموزعة غير المستلمة.