

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

(غير مدققة)

٢٠١٧ مارس ٣١

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٢٠١٦ مارس ٣١	٢٠١٧ مارس ٣١	
ألف ريال قطري)	ألف ريال قطري)	
غير مدقق)	غير مدقق)	
٧٧٥,١٦٨	٦٠٧,٧٦٥	إيرادات
(٦٣٧,٥٤٦)	(٥٢٠,٠٠٢)	تكاليف مباشرة
١٣٧,٦٢٢	٨٧,٧٦٣	إجمالي الربح
٥,٩٧٨	٨,٥٤٠	إيرادات تمويل
(١,٠٩٦)	٣,٦٧٨	صافي أرباح/(خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٤,٠٥٩	١٤,١٩٤	إيرادات أخرى
(٢٠,٩٤١)	(٣٧,٤٥٦)	تكاليف تمويل
(٥٦,٦٩٢)	(٦١,٦٣٧)	مصاريف عمومية وإدارية
٧٨,٩٣٠	١٥,٠٨٢	ربح الفترة
(١,٧٧٣)	(١,٠٢٥)	بنود الربح / (الخسارة) الشاملة الأخرى
(٢٣٢)	٣٠٣	صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع
(٢,٠٠٥)	(٧٢٢)	صافي فروقات تحويل عملات من العمليات الأجنبية
٧٦,٩٢٥	١٤,٣٦٠	بنود الربح / (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
٠,٤٢	٠,٠٠٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٧ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	الموجودات
٧,٣٣٨,٨٥٩	٧,٢٧٩,٢٩٣	موجودات غير متداولة
٣٠٣,٥٥٩	٣٠٣,٥٥٩	عقارات ومصنع ومعدات شهرة
٢,٢٢٤	١,٩٤٦	موجودات غير ملموسة
٨٥,٤٦٨	٣,٥٩٢	موجودات مالية محفظ بها حتى الإستحقاق
٣٢١,٩٣٠	٣٣٧,٤٥٨	موجودات مالية متاحة للبيع
<u>٨,٠٥٢,٠٤٠</u>	<u>٧,٩٢٥,٨٤٨</u>	<u>إجمالي الموجودات غير المتداولة</u>
٢١٨,٦١٤	٢١٠,٩٥٢	موجودات متداولة
٣٠٩,٥٣٣	٣٥٣,٢٩٠	مخزون
٧٢٠,٣٧٧	٦٦٠,٧٤٧	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٦٦,٩٩٩	٢٥٧,٤٥١	دينون ومقاصير مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢١٤,١٤٩	٢٠٠,٤٨٨	ذمم عقود تأمين مدينة
١,٣٣٥,٧٢٤	١,١٧٣,٦٩١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
<u>٣,٠٦٥,٣٩٦</u>	<u>٢,٨٥٦,٦١٩</u>	<u>نقد وأرصدة لدى البنوك</u>
<u>١١,١١٧,٤٣٦</u>	<u>١٠,٧٨٢,٤٦٧</u>	<u>إجمالي الموجودات المتداولة</u>
		<u>إجمالي الموجودات</u>

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ - تتمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٧ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

حقوق الملكية والمطلوبات	
حقوق الملكية	
١,٨٥٨,٤٠٩	رأس المال
٣٥٢,٢٩٤	إحتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	إحتياطي عام
١,٦٢٨	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
١١,٢١٤	إحتياطي القيمة العادلة
١,٣٢٩,٢٢٦	أرباح مدورة
٣,٦٢٧,٢٨٧	إجمالي حقوق الملكية

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ١٩ أبريل ٢٠١٧ وتم توقيعها بالنيابة عنه من قبل:

إبراهيم أحمد المناعي

العضو المنتدب

سليمان حيدر الحيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

الخليج الدولية للمخدمات ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرخصة الموحد المختصر
للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

الإجمالي		أرباح مدورة	العادلة	احتياطي تحويل	احتياطي عام	رأس المال	
		الف ريل قطري	الف ريل قطري	الف ريل قطري	الف ريل قطري	قانوني	
٣,٩٢٧,٨٨٢٦٩	١,٦٣٣,٩٤٠	١٢,٣٣٣٩	١,٣٣٣٥	٧٤,٥١٦	٣٥٢,٩٤	١,٨٥٨,٤٠٩	
١٥,٠٨٢	١٥,٠٨٢	-	-	-	-	-	
(٧٢٢)	(٧٢٢)	-	(١٠٢٥)	٣٠٣	-	-	
(١٤١)	(١٤١)	-	-	-	-	-	
٣,٦٢٧,٢٨٧	١,٣٣٣٩,٢٢٦	١١,٢١٤	١,٦٢٨	٧٤,٥١٦	٣٥٢,٩٤	١,٨٥٨,٤٠٩	
		الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧		الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦		الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧	
٣,٨٨١,٩١٣	١,٥٢٥,٠٢٩	١٩,٤٢٧	٦٣٩	٧٤,٥١٦	٣٤٠,٣٩٣	١,٨٥٨,٤٠٩	
(١٨٤,٠)	(١٨٤,٠)	-	(١٨٥,٨٤)	(٢٣٢)	(٢٧٧,١)	(٧٨,٩٣٠)	
(٢,٠٠٥)	(٢,٠٠٥)	-	-	-	-	-	
٧٨,٩٣٠	٧٨,٩٣٠	-	-	-	-	-	
٣,٩٢٧,٨٨٢٦٩	١,٦٣٣,٩٤٠	١٢,٣٣٣٩	٧٤,٥١٦	٣٤٠,٣٩٣	(٢٧٧,١)	(٧٨,٩٣٠)	
		توزيعات أرباح معلنة		توزيعات أرباح الدخل الشامل الأخرى للفترة		ربح الفترة	
٣,٨٨١,٩١٣	١,٥٢٥,٠٢٩	١٩,٤٢٧	٦٣٩	٧٤,٥١٦	٣٤٠,٣٩٣	-	-
(١٨٤,٠)	(١٨٤,٠)	-	-	-	-	-	-
(٢,٠٠٥)	(٢,٠٠٥)	-	-	-	-	-	-
٧٨,٩٣٠	٧٨,٩٣٠	-	-	-	-	-	-
٣,٩٢٧,٨٨٢٦٩	١,٦٣٣,٩٤٠	١٢,٣٣٣٩	٧٤,٥١٦	٣٤٠,٣٩٣	(٢٧٧,١)	(٧٨,٩٣٠)	(٣,٩٢٧,٨٨٢٦٩)

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٧ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

الأنشطة التشغيلية	
٧٨,٩٣٠	١٥,٠٨٢
	ربح الفترة
	تعديلات على:
١٢٤,٢٠٢	إستهلاك
٤,٩٤٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	أرباح بيع أوراق مالية
٢٠,٩٤١	مصاريف تمويل
١,٠٩٦	أرباح غير محققة من موجودات مالية من خلال الأرباح والخسائر
(٢٣)	إطفاء خصم موجودات مالية محفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
(٢٣٢)	تغير في إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(٥,٩٧٨)	إيرادات تمويل
(١٠٣)	خسارة / (ربح) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٢٢٣,٧٨٠	صافي ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
(٧١٢)	مخزون
١٢١,٣٥٩	دينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٥,٥٠٤	دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣٥٩,٩٣١	النقد من العمليات التشغيلية
(٦,٢٨١)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
٣٥٣,٦٥٠	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التغيرات النقدية المرحلي الموحد المختصر - تتمة
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ مارس ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٧ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

الأنشطة الإستثمارية

٥,٩٧٨	٨,٥٤٠
-	١٤٣,٤٦٥
٦٠٤	-
(١٩١)	(٥٧,٧٦٠)
(٤١,٣٢٧)	٩٦,٦٥٠
(٥٨٧,٨٧١)	(٧٧,٥٢٩)
(١٥,١٨٣)	(١٤,٢١٦)
<u>(٦٣٧,٩٩٠)</u>	<u>٩٩,١٥٠</u>

الأنشطة التمويلية

٨٣٧,٢٠٠	-
(٣٢٨,٨١٠)	(١٧٩,٢٩٦)
(١٧٠,٦٥٨)	(١٧١,٦٢٥)
(٢٠,٩٤١)	(٣٧,٤٥٦)
<u>٣١٦,٧٩١</u>	<u>(٣٨٨,٣٧٧)</u>
٣٢,٤٥١	(٧٩,٥٩٨)
<u>٣٩٤,٤٨٠</u>	<u>٦٩٧,٥٤٣</u>
<u>٤٢٦,٩٣١</u>	<u>٦١٧,٩٤٥</u>

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

(النقد) الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد

النقد والبنود المماثلة للنقد في ١ يناير

النقد والبنود المماثلة للنقد في ٣١ مارس *

* يستثنى من النقد وما يعادله الودائع المستحقة بعد ٩٠ يوماً ومبالغ الأرباح الغير مستلمة.