

**شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق**

**البيانات المالية المرحلية الموحدة والمختصرة (غير مدققة)**

**٢٠١٦ سبتمبر ٣٠**

# شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٢٠١٥ سبتمبر ٣٠	٢٠١٦ سبتمبر ٣٠	
(ألف ريال قطري) (غير مدقق)	(ألف ريال قطري)	
٣,٢٦٨,٤١٨	٢,٣١٤,٨٢٢	إيرادات
(٢,٢٥٤,٦٧٢)	(١,٩٠٨,٠٦٧)	تكاليف مباشرة
<u>١,٠١٣,٧٤٦</u>	<u>٤٠٦,٧٥٥</u>	إجمالي الربح
١٥,٢٧٩	١٨,٦٣٦	إيرادات تمويل
(١,٥٢١)	٤,٦٤٢	صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٨,١١٦	١٦,٩٥٥	إيرادات أخرى
(٥٨,٦٩٩)	(٨٨,٨٧١)	تكاليف تمويل
<u>(١٨٤,٦٥٠)</u>	<u>(١٦٩,٠٥٥)</u>	مصاريف عمومية وإدارية
<u>٨٢٢,٢٧٠</u>	<u>١٨٩,٠٦٢</u>	ربح الفترة
(١٦,٥٨٧)	(١,٨٦٠)	بنود الدخل الشامل الأخرى
٥٩٧	٣٩٧	صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع
(١٥,٩٩٠)	(١,٤٦٣)	صافي فروقات تحويل عملات من العمليات الأجنبية
<u>٨٠٦,٢٨٠</u>	<u>١٨٧,٥٩٩</u>	إجمالي الدخل الشامل للفترة
<u>٤٤٢</u>	<u>١٠٠٢</u>	العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفض للسهم (ريال قطري)

# شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (مدقق)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	
		الموجودات
٧,٣٦٤,١٢٨	٧,٥٣٤,٧٣٥	موجودات غير متداولة
٣٠٣,٥٥٩	٣٠٣,٥٥٩	عقارات ومصنع ومعدات
٣,٣٣٦	٢,٥٠٣	شهرة
٨٥,٥٢١	٨٥,٥٦٣	إستثمارات عقارية
٣١٤,٤١٩	٣٢٨,٧٤٧	موجودات مالية محتفظ بها حتى الإستحقاق
٨,٠٧٠,٩٦٣	٨,٢٥٥,١٠٦	موجودات مالية متاحة للبيع
		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢٢١,٩٨٤	٢١٩,٧٠٥	موجودات متداولة
٥٩٨,٤٦٠	٤٣٦,١٩٧	مخزون
٨٤١,٤٨١	٦٨١,٩٦٠	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٣٢٨,٢٣٧	٢٤٣,٨٣٦	دينون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٠٦,٤١٧	٢١١,٠٥٨	ذمم عقود تأمين مدينة
٩٦١,٢٠٧	١,٥١٢,٧١٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,١٥٧,٧٨٦	٣,٣٠٥,٤٧٢	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
١١,٢٢٨,٧٤٩	١١,٥٦٠,٥٧٩	إجمالي الموجودات المتداولة
		إجمالي الموجودات

# شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد - تتمة  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
(ألف ريال قطري) (مدقق)	(ألف ريال قطري) (غير مدقق)

<table border="1"> <tbody> <tr><td>١,٨٥٨,٤٠٩</td><td>١,٨٥٨,٤٠٩</td></tr> <tr><td>٣٤٠,٨٩٣</td><td>٣٤٠,٨٩٣</td></tr> <tr><td>٧٤,٥١٦</td><td>٧٤,٥١٦</td></tr> <tr><td>٨٧١</td><td>١,٢٦٨</td></tr> <tr><td>٢١,٢٠٠</td><td>١٩,٣٤٠</td></tr> <tr><td>١,٦٣١,٩٤٠</td><td>١,٦٣٥,١٦٢</td></tr> <tr><td><b>٣,٩٢٧,٨٢٩</b></td><td><b>٣,٩٢٩,٥٨٨</b></td></tr> </tbody> </table>	١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩	٣٤٠,٨٩٣	٣٤٠,٨٩٣	٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	٨٧١	١,٢٦٨	٢١,٢٠٠	١٩,٣٤٠	١,٦٣١,٩٤٠	١,٦٣٥,١٦٢	<b>٣,٩٢٧,٨٢٩</b>	<b>٣,٩٢٩,٥٨٨</b>	<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b> <b>حقوق الملكية</b> رأس المال إحتياطي قانوني إحتياطي عام إحتياطي تحويل عملات أجنبية إحتياطي القيمة العادلة أرباح مدورة <b>إجمالي حقوق الملكية</b> <b>المطلوبات</b> <b>مطلوبيات غير متداولة</b> مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قروض وتسهيلات تحمل فوائد <b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b> <b>مطلوبيات متداولة</b> دائنون وارصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع مطلوب لأطراف ذات علاقه قروض وتسهيلات تحمل فوائد <b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b> <b>إجمالي المطلوبات</b> <b>إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات</b>
١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩														
٣٤٠,٨٩٣	٣٤٠,٨٩٣														
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦														
٨٧١	١,٢٦٨														
٢١,٢٠٠	١٩,٣٤٠														
١,٦٣١,٩٤٠	١,٦٣٥,١٦٢														
<b>٣,٩٢٧,٨٢٩</b>	<b>٣,٩٢٩,٥٨٨</b>														

سليمان حيدر الحيدر  
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد بن خليفة آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

# شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد  
الستة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي العادلة	إحتياطي القيمة	إحتياطي تحويل	إحتياطي عام	إحتياطي عالم	رأس المال
قانوني	الف دل قطري	الف دل قطري	الف دل قطري	الف دل قطري	الف دل قطري	الف دل قطري	الف دل قطري
٣,٩٢٧,٨٢٩	١,٦٣١,٩٤٠	٢١,٢٠٠	٨٧١	٧٤,٥١٦	١,٨٥٨,٤٠٣	١,٨٤٠,٤٠٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦
١٨٩,٠٦٣	١٨٩,٠٦٣	-	-	-	-	-	(ربح الفترة)
(١٤,١)	-	(١,٨٦٠,٨٨)	(٣٩٧)	-	-	-	أرباح الدخل الشامل الأخرى للفترة
(١٨٥,٨٤)	(١,٨٥,٨٤)	-	-	-	-	-	أرباح موزعة مدفوعة
<b>٣,٩٢٩,٥٨٨</b>	<b>١,٦٣٥,١٦٢</b>	<b>١,٩٣١,٩٤٠</b>	<b>١,٢٦٨</b>	<b>٧٤,٥١٦</b>	<b>١,٨٥٨,٤٠٩</b>	<b>١,٨٤٠,٤٠٩</b>	<b>الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦</b>
١,٩٢٧,٧٧٤	١,٩٢٧,٠٢٧	٣١,٥٨٨	(٣٤٩)	٧٤,٥١٦	٢٨٦,٥٣٨	٢٨٦,٤٤٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥
٨٢٢,٢٧٠	٨٢٢,٢٧٠	-	-	-	-	-	(ربح الفترة)
(١٥,٩٩٠)	-	(٦,٥٨٧)	٥٩٧	-	-	-	أرباح الدخل الشامل الأخرى للفترة
(١,٠٢٢,١٢٥)	(١,٠٢٢,١٢٥)	-	-	-	-	-	أرباح موزعة مدفوعة
<b>٣,٩٦٤,٨٨١</b>	<b>١,٧٢٧,١٧٢</b>	<b>١,٥٠١</b>	<b>٢٤٨</b>	<b>٧٤,٥١٦</b>	<b>٢٨٦,٥٣٨</b>	<b>٢٨٦,٤٤٠</b>	<b>الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥</b>

# شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

## الأنشطة التشغيلية

٨٢٢,٢٧٠	١٨٩,٠٦٢	ربح الفترة
٣٧٠,٣٥٨	٤٢٢,٨٥٠	تعديلات على: إستهلاكات
١٥,٢٣٠	١٤,٠٥١	مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	٨٣٤	إطفاء موجودات غير ملموسة
(٢,١٠٠)	(٣,٦٧٤)	أرباح بيع أوراق المالية
٥٨,٦٩٩	٨٨,٨٧١	مصاريف تمويل
١,٥٢١	(٤,٦٤٢)	أرباح غير محققة من موجودات مالية من خلال الأرباح والخسائر
٥٩٦	٣٩٧	تغير في إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(١٥,٢٧٩)	(١٨,٦٣٦)	إيرادات تمويل
٤,٥٤٤	٦١١	خسارة / (ربح) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
-	(٢,٠٣٠)	إيرادات الأرباح الموزعة
١,٢٥٥,٢٤٤	٦٨٩,٧٢٤	صافي ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١٠,٥٧٩)	٢,٢٨١	مخزون
(٧٦,٦٤٣)	٤٠٦,١٨٥	دينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣١,٦١٠	(٣٣٨,٣٦٧)	دائنوں وارصدہ تامین دائنة و مبالغ مستحقة الدفع
١,٢٠٠,٢٢٨	٧٥٩,٨٢٣	النقد من العمليات التشغيلية
(٦,٦٢٦)	(١٩,٦٥٣)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
١,١٩٣,٦٠٢	٧٤٠,١٧٠	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

# شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد - تتمة  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

## الأنشطة الإستثمارية

١٥,٢٧٩	١٨,٦٣٦	إيرادات فوائد
متحصلات من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة		
(٣٩,٧١٦)	١٦,٦٤٨	
١,٥٦٧	٤,٥٨٠	متحصلات من بيع عقارات والآلات ومعدات
-	(٢٤,٩١٩)	شراء موجودات مالية
١١١,٠٩٣	(١١٠,٩٣٩)	ودائع لأجل تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر
(٥٤٨,٩٤١)	(٥٩٤,٥٩٠)	شراء عقارات والآلات ومعدات
<u>(٤٦٠,٧١٩)</u>	<u>(٦٩٨,٩٦١)</u>	<u>صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية</u>

## الأنشطة التمويلية

٨٥٣,٦٢٤	١,٨٣٨,٢٠٠	قرص
(٥٤٩,٧٣٥)	(١,١٦٣,٩٠٤)	سداد قروض وتسهيلات تحمل فوائد
(٩٦٧,٤٨٨)	(١٨٥,٩٥٣)	أرباح موزعة مدفوعة
(٥٨,٦٩٩)	(٨٨,٨٧١)	مصاريف تمويل مدفوعة
<u>(٧٢٢,٢٩٨)</u>	<u>٣٩٩,٤٧٢</u>	<u>صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية</u>

١٠,٥٨٤	٤٤٠,٦٨١	(النقد) الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد
<u>٥٤٢,٤٥٣</u>	<u>٣٩٤,٤٧٩</u>	<u>النقد والبنود المماثلة للنقد في ١ يناير</u>
<u>٥٥٣,٠٣٧</u>	<u>٨٣٥,١٦٠</u>	<u>النقد والبنود المماثلة للنقد في ٣٠ سبتمبر *</u>

\* يستثنى من النقد وما يعادله الودائع المستحقة بعد ٩٠ يوماً وبالمبلغ الارتفاع الغير مستلمه.