

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

30 سبتمبر 2011

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
1.109.878	1.076.400	الإيرادات
(718.801)	(817.020)	التكاليف المباشرة
391.077	259.380	إجمالي الربح
22.784	13.114	إيرادات فوائد بنكية
1.420	(174)	صافي ربح (خسارة) موجودات مالية خلال الربح والخسارة
26.826	30.395	إيرادات أخرى
221	(334)	حصة الشركة من (خسارة) ربح شركة زميلة
(10.893)	(9.663)	تكاليف تمويل
-	(13.683)	التدني في قيمة استثمارات متاحة للبيع
(72.865)	(91.950)	مصروفات إدارية وعمومية
358.570	187.085	ربح الفترة
		إيرادات دخل شاملة أخرى
(5.530)	(4.221)	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
-	13.683	خسارة من تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع
-	(8)	فروقات تحويل العملات لعمليات أجنبية
(5.530)	9.454	
353.040	196.539	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		عائد السهم الواحد
2.65	1.38	العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال القطري)

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2010 (مدققة) (معدلة) الف ريال قطري	30 سبتمبر 2011 (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
1.944.528	2.175.359	عقارات وآلات ومعدات
63.242	1.131	عقارات استثمارية
93.616	-	عقارات قيد التطوير
1.388	1.046	استثمار في شركة زميلة
82.735	48.630	استثمارات متاحة للبيع
-	1,162	اصول غير متداولة اخرى
<u>2.185.509</u>	<u>2.227.328</u>	
		الموجودات المتداولة
61.856	73.224	مخزون
301.134	188.673	مستحقات من أطراف ذات علاقة
413.270	316.914	مديون ومبالغ مدفوعة مقدماً
290.134	252.464	مدينو التأمين
142.712	142.537	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
826.794	1.146.354	أرصدة لدى البنوك ونقد
<u>2.035.900</u>	<u>2.120.167</u>	
<u>4.221.409</u>	<u>4.347.494</u>	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
1.351.570	1.351.570	رأس المال
120.090	120.090	احتياطي قانوني
74.516	74.516	احتياطي عام
-	(8)	احتياطي تحويل النقد الأجنبي
(10.979)	(1.517)	احتياطي القيمة العادلة
708.075	719.456	أرباح مدورة
<u>2.243.272</u>	<u>2.264.106</u>	إجمالي حقوق المساهمين

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2010 (مدققة) (معدلة) الف ريال قطري	30 سبتمبر 2011 (غير مدققة) الف ريال قطري	
		المطلوبات غير المتداولة
677.783	751.698	قروض وتسهيلات
13.005	14.899	مخصص نهاية الخدمة للموظفين
<u>690.788</u>	<u>766.596</u>	
		المطلوبات المتداولة
61.732	94.275	مستحقات لأطراف ذات علاقة
1.045.703	1.031.341	دائنون تجاريون ودائنو تأمين ومبالغ مستحقة الدفع
179.914	188.210	قروض وتسهيلات
-	2.966	سحب على المكشوف للبنوك
<u>1.287.349</u>	<u>1.316.791</u>	
1.978.137	2.083.388	إجمالي المطلوبات
<u>4.221.409</u>	<u>4.347.494</u>	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

.....
سعيد مبارك المهندي
نائب رئيس مجلس الإدارة

.....
دكتور/ محمد صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

الإجمالي الف ريال قطري	أرباح مدورة الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة الف ريال قطري	اجتياطي تحويل النقد الأجنبي الف ريال قطري	احتياطي عام الف ريال قطري	احتياطي قانوني الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري	
2.243.272	733.540	(36.444)	-	74.516	120.090	1.351.570	الرصيد كما في 1 يناير 2011 كما تم بيانه سابقاً
-	(25.465)	25.465	-	-	-	-	تعديلات فترات سابقة
2.243.272	708.075	(10.979)	-	74.516	120.090	1.351.570	الرصيد كما في 1 يناير 2011 بعد تعديلات فترات سابقة
187.085	187.085	-	-	-	-	-	ربح الفترة
9.454	-	9.462	(8)	-	-	-	إيرادات شاملة أخرى للفترة
196.539	187.085	9.462	(8)	-	-	-	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
(175.704)	(175.704)	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة
2.264.106	719.456	(1.517)	(8)	74.516	120.090	1.351.570	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2011 (غير مدققة)

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد - تنمة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

الإجمالي الف ريال قطري	أرباح مدورة الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة الف ريال قطري	احتياطي تحويل النقد الأجنبي الف ريال قطري	احتياطي عام الف ريال قطري	احتياطي قانوني الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري	
2.050.237	560.497	(31.059)	-	74.516	94.713	1.351.570	الرصيد كما في 1 يناير 2010 كما تم بيانه سابقاً
-	(25.465)	25.465	-	-	-	-	تعديلات فترات سابقة
2.050.237	535.032	(5.594)	-	74.516	94.713	1.351.570	الرصيد كما في 1 يناير 2010 بعد تعديلات فترات سابقة
358.570	358.570	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(5.531)	-	(5.531)	-	-	-	-	إيرادات شاملة أخرى للفترة
353.039	358.570	(5.531)	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة
(229.771)	(229.771)	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة
2.173.505	663.831	(11.125)	-	74.516	94.713	1.351.570	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2010 (غير مدققة)

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
		الأنشطة التشغيلية
358.570	187.085	ربح الفترة
		التعديلات للبنود التالية:
122.056	130.230	استهلاك
-	13.683	تدني قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع
4.315	4.072	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
10.893	9.663	تكاليف التمويل
(6.532)	12.480	خسارة بيع آلات ومعدات
(221)	334	حصة المجموعة من (خسارة) ربح شركة زميلة
(1.420)	174	صافي (ربح) خسارة موجودات مالية عبر الربح أو الخسارة
(17.972)	(8.395)	إيرادات فوائد بنكية
(12.235)	-	ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
(1.537)	-	إيرادات توزيعات أرباح
455.917	349.326	أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
2.806	(11.368)	مخزون
(154.148)	246.487	مدينون تجاريون ومدينو تأمين ومبالغ مدفوعة مقدماً
144.538	18.179	دائنون تجاريون ودائنو تأمين ومبالغ مستحقة الدفع
449.113	602.624	النقد من العمليات
(2.521)	(2.178)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
446.592	600.446	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
18.975	8.395	فوائد بنكية مستلمة
13.274	2.361	متحصلات من بيع عقارات وآلات ومعدات
28.098	(7.666)	صافي التغييرات في الاستثمارات متاحة للبيع
-	175.810	صافي التغييرات في العقارات الاستثمارية
-	4.735	بيع الاستثمارات
(171.581)	(364.330)	شراء عقارات وآلات ومعدات وعقارات قيد التطوير
(38.668)	(70.010)	صافي التغييرات في الودائع المستحقة بعد 90 يوم
(149.902)	(110.685)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تنمة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر	
2010	2011
(غير مدققة) ريال قطري	(غير مدققة) ريال قطري
36.117	85.177
(229.771)	(175.704)
(10.893)	(9.663)
<u>(204.547)</u>	<u>(100.191)</u>
92.143	389.570
400.934	463.900
<u>493.076</u>	<u>853.471</u>

الأنشطة التمويلية

صافي الحركة في القروض والتسهيلات
توزيعات أرباح مدفوعة
تكاليف تمويل مدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد

النقد والبنود المماثلة للنقد في 1 يناير

النقد والبنود المماثلة للنقد في 30 سبتمبر