

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

المحتويات	الصفحة
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد	٢
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر الموحد	٣
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد	٤
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد	٦-٥

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بآلاف الريالات القطرية

كما في		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	
(غير مراجعة)	(مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
		ممتلكات ومعدات
		حق استخدام الموجودات
		شهرة
		موجودات عقود
		شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
		استثمارات مالية
		إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
		مخزون
		موجودات عقود
		مطلوب من أطراف ذات علاقة
		استثمارات مالية
		ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
		عقود إعادة تأمين مستحقة القبض
		استثمارات قصيرة الأجل
		نقد وأرصدة لدى بنوك
		إجمالي الموجودات المتداولة
		إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
		احتياطي قانوني
		احتياطي عام
		احتياطي تحويل عملات أجنبية
		احتياطي القيمة العادلة
		أرباح مدورة
		إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
		قروض وسلفيات
		مطلوبات إيجار
		التزامات تعاقدية
		مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
		مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
		سحب على المكشوف من بنك
		أرباح معلنة مستحقة الدفع
		قروض وسلفيات
		مطلوبات إيجار
		ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
		مطلوب لأطراف ذات علاقة
		التزامات عقود تعاقدية لإعادة التأمين
		التزامات تعاقدية
		إجمالي المطلوبات المتداولة
		إجمالي المطلوبات
		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمد مجلس إدارة الشركة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة عنه:


سليمان حيدر الحيدر
نائب رئيس مجلس الإدارة


خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بآلاف الريالات القطرية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
١,٨٩١,٢٤٦	٢,٢٣٧,٩٦٦	الإيرادات
(١,٥٨٩,٥٨٩)	(١,٩٣٢,٠٢٦)	تكاليف مباشرة
٣٠١,٦٥٧	٣٠٥,٩٤٠	إجمالي الربح
٥٩,١٨٦	٣٧,١٦٨	إيرادات أخرى
(١٦٦,٦٤١)	(١٤١,١٠٩)	مصروفات عمومية وإدارية
(٨,١٦١)	(١٢,٠٢٦)	مصروفات أخرى
١٨٦,٠٤١	١٨٩,٩٧٣	الربح التشغيلي
٢٠,٨٠٠	٢٥,١٨٦	إيرادات فوائد
(١٦٧,٣٨٠)	(١٨١,١٤٢)	تكلفة التمويل
(١٤٦,٥٨٠)	(١٥٥,٩٥٦)	صافي تكاليف التمويل
-	٥٦٧	الحصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بالصافي من
٣٩,٤٦١	٣٤,٥٨٤	الضريبة
		ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر
(٣,٧٨٠)	٦,٥٣٥	بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
		استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر -
		التغير في القيمة العادلة
(٢,٩٠٢)	(٨٤)	بنود يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة
(٦,٦٨٢)	٦,٤٥١	عمليات أجنبية - فرق تحويل عملات أجنبية
٣٢,٧٧٩	٤١,٠٣٥	الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
٠,٠٢١	٠,٠١٩	العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (ريال قطري)

الإجمالي	أرباح متورة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي تحويل عملات أجنبية	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال
٣,٢٧٨,٥٦٣	١,٣٨٩,٨٨٤	(٣,٦٩٢)	٣٦	٧٤,٥١٦	٣٥٩,٤١٠	١,٨٥٨,٤٠٩
(٤,٨٠٤)	(٦,٩٤٥)	٢,١٤١	-	-	-	-
(٢٥,٩٠٧)	(٢٥,٩٠٧)	-	-	-	-	-
٣,٦٤٧,٨٥٢	١,٣٥٧,٠٣٢	(١,٥٥١)	٣٦	٧٤,٥١٦	٣٥٩,٤١٠	١,٨٥٨,٤٠٩
٣٩,٤٦١	٣٩,٤٦١	-	-	-	-	-
(٦,٦٨٢)	-	(٣,٧٨٠)	(٢,٩٠٢)	-	-	-
٣٢,٧٧٩	٣٩,٤٦١	(٣,٧٨٠)	(٢,٩٠٢)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
٣,٦٨٠,٦٣١	١,٣٩٦,٤٩٣	(٥,٣٣١)	(٢,٨٦٦)	٧٤,٥١٦	٣٥٩,٤١٠	١,٨٥٨,٤٠٩
٣,٥٢٢,٠٦١	١,٢٥٣,٤٧٥	(٧,٥٣٦)	(١١,٥٠١)	٧٤,٥١٦	٣٦٤,٦٩٨	١,٨٥٨,٤٠٩
٣٤,٥٨٤	٣٤,٥٨٤	-	-	-	-	-
٦,٤٥١	-	٦,٥٣٥	(٨٤)	-	-	-
٤١,٠٣٥	٣٤,٥٨٤	٦,٥٣٥	(٨٤)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
٣,٥٧٣,٠٩٦	١,٢٨٨,٠٥٩	(١,٠٠١)	(١١,٥٨٥)	٧٤,٥١٦	٣٦٤,٦٩٨	١,٨٥٨,٤٠٩

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كما في التقرير السابق (مدقق)
التعديل عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
التعديل عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥
الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠١٨
إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
ربح الفترة
الخسارة الشاملة الأخرى
إجمالي الدخل الشامل
توزيعات أرباح معلنة
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مراجع)
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩ (مدقق)
إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة
ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر
إجمالي الدخل الشامل
توزيعات أرباح معلنة
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مراجع)

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بآلاف الريالات القطرية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠		
سبتمبر ٢٠١٨	سبتمبر ٢٠١٩	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
٣٩,٤٦١	٣٤,٥٨٤	الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
		تعديلات لـ:
٣٥٥,٤٨١	٣٣٠,٤٨٠	استهلاك وإطفاء
١٦٧,٣٨٠	١٨١,١٤٢	تكاليف تمويل
١٥,٣٢٥	١٣,٢٢٢	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٨,٤٣٨	٤,٩٩٩	خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
(٢٠,٧٩٩)	(٢٥,١٨٦)	إيرادات فوائد
(١١,٣٧٨)	(٢٠,٥٢٥)	صافي التغير في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥,٥٨٧	٥,٣٢٩	إطفاء تكلفة تمويل ذات صلة بالقروض
(٦,٩٩٦)	(٥,٦٤٥)	الربح من بيع أوراق مالية
(٤٣,١٩٢)	٧٦,٤٧٣	تغير في علاوات غير مكتسبة
(٧,٧٥٣)	-	عكس مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
-	٣,٣٣٨	مخصص مخزون بطيء الحركة
(٣,١٦١)	(٢,٩٣٦)	أرباح موزعة من صناديق الاستثمار المدارة
(٥٨٩)	(١,٧٣٠)	خسارة احتمالية متوقعة من استثمارات مالية
-	(٥٦٧)	حصة من ربح مشروع مشترك
(٤,٣٧٠)	(٤,٧٦٢)	إيرادات أرباح موزعة
(٣,٣٩٤)	٩٩٧	مخصص / (عكس) انخفاض قيمة موجودات مالية
٤٩٠,٠٤٠	٥٨٩,٢١٣	
		التغيرات في:
(١٠,٧٩٨)	(٤,٥٤١)	المخزون
(٥١,٢٩٣)	٢,٣٢٧	موجودات عقود
٦٤,٨٨٦	(٢٣,٥٨٩)	التزامات تعاقدية
(٥٨,٣٨٠)	(٢٢١,٤٠٥)	ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدمة ومستحقات من أطراف ذات علاقة
(١٣٨,٤١٩)	٣٢٢,٦٠٥	ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات لأطراف ذات علاقة
٢٩٦,٠٣٦	٦٦٤,٦١٠	النقد الناتج من التشغيل
(١٢,٢٢٩)	(١٠,٤٧٦)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
٢٨٣,٨٠٧	٦٥٤,١٣٤	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد (تابع)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بآلاف الريالات القطرية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠		
سبتمبر ٢٠١٩	سبتمبر ٢٠١٨	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
الأنشطة الاستثمارية		
(٨٠,٧٨٨)	(١٦٨,٣٦٤)	استحواذ على ممتلكات ومعدات
(١٩٨,٠١٩)	(١٦٦,٨٧٨)	استحواذ على استثمارات مالية
(١٠٢,٦٣٠)	(١٨٦,٨٥٢)	صافي التغير في استثمارات قصيرة الأجل
٢٦,٣٣٣	١٨,٠٠٩	إيرادات فوائد مستلمة
١٢٥,٩٥٧	١٨٢,٨٧٨	متحصلات من استبعاد واستحقاق موجودات مالية
٩,٥٢٩	٤٩٨	متحصلات من شطب ممتلكات ومعدات
٧,٠١٨	٦,٨٢٨	صافي الحركة في النقد لدى بنوك - مقيد لتوزيعات الأرباح
٢,٩٣٦	٣,١٦١	توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة
٤,٧٦٢	٤,٣٧٠	أرباح موزعة مستلمة
-	٣٤,٦١٦	الحركة في صناديق مقيدة
(٣,٦٥٠)	-	استثمار في مشروع مشترك
(٢٠٨,٥٥٢)	(٢٧١,٧٣٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
٥٤٦,٠٠٠	٦٣١,٢٤٠	متحصلات من قروض وسلفيات
(٦٧١,٠٤١)	(٦٧٦,٦٠٤)	قروض وسلفيات مسددة
(٧,٠١٨)	(٦,٨٢٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١٨١,١٤٢)	(١٦٧,٣٨٠)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٦,٥٥٢)	-	دفع مطلوبات إيجار
(٣١٩,٧٥٣)	(٢١٩,٥٧٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٢٥,٨٢٩	(٢٠٧,٤٩٩)	صافي النقص في النقد وما يعادله
(٨٤)	(٢,٩٠٢)	أثر التغير في احتياطي العملات الأجنبية على النقد وما يعادل النقد
٥٤٢,٠٠٥	٥٥٩,١٨٧	النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة
٦٦٧,٧٥٠	٣٤٨,٧٨٦	النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة *

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