

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

الصفحة

فهرس البيانات المالية

١	بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
٢	بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر
٣	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر
٤	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)


بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر


كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
الف ريال قطري (مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
٧,٣٣٨,٨٥٩	٧,١٩٨,٤٠٠	الموجودات
٣٠٣,٥٥٩	٣٠٣,٥٥٩	الموجودات غير المتداولة
٢,٢٢٤	١,٣٩٠	ممتلكات ومصنع ومعدات الشهرة
٨٥,٤٦٨	٣,٥٨٧	موجودات غير ملموسة
-	٤١٧	موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
٣٢١,٩٣٠	٣٥٢,٥٢١	استثمار في شركة زميلة
٨,٠٥٢,٠٤٠	٧,٨٥٩,٨٧٤	موجودات مالية متاحة للبيع
		الموجودات المتداولة
٢١٨,٦١٤	١٩٦,٥١٩	مخزون
٣٠٩,٥٣٣	٤٥٦,٩٦٢	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٧٢٠,٣٧٧	٥٤٨,٤٤٢	مدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً
٢٦٦,٩٩٩	١٨٨,٥٦٣	ذمم تأمين مدينة
٢١٤,١٤٩	١٩٩,٩٢١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٣٣٥,٧٢٤	١,١٣٠,٥١٤	أرصدة لدى بنوك ونقد
٣,٠٦٥,٣٩٦	٢,٧٢٠,٩٢١	إجمالي الموجودات
١١,١١٧,٤٣٦	١٠,٥٨٠,٧٩٦	حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩	رأس المال
٣٥٢,٢٩٤	٣٥٢,٢٩٤	إحتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	إحتياطي عام
١,٣٢٥	٣,٤٥٨	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
١٢,٢٣٩	(١,٦٧٨)	إحتياطي القيمة العادلة
١,٤٩٩,٩٨٥	١,٣٣٦,٣٤١	أرباح مدورة
٣,٧٩٨,٧٦٨	٣,٦٢٣,٣٤٠	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
٧٠,٧٩٤	٧٥,٥٣١	المطلوبات غير المتداولة
٩٢,٠٨٨	٩٢,٠٨٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤,٦٢٩,٨٦٢	٤,٣٧٤,٣٠٠	مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
٤,٧٩٢,٧٤٤	٤,٥٤١,٩١٩	قروض والتسهيلات
		المطلوبات المتداولة
١,٤٨٣,٠٣٠	١,٣٧٤,٦٧١	دائنون وذمم تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٠٠,٢١٠	٩٩,١١٢	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٢,٧١٢	١١,١٩٤	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
٩٣٩,٩٧٢	٩٣٠,٥٦١	قروض وتسهيلات
٢,٥٢٥,٩٢٤	٢,٤١٥,٥٣٧	إجمالي المطلوبات
٧,٣١٨,٦٦٨	٦,٩٥٧,٤٥٦	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
١١,١١٧,٤٣٦	١٠,٥٨٠,٧٩٦	

إعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٢٦ أكتوبر 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

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
٢,٣١٤,٨٢٢	١,٨٧٥,٩٧١	إيرادات
(١,٩٠٨,٠٦٧)	(١,٥٨٤,١٥٢)	تكاليف مباشرة
٤٠٦,٧٥٥	٢٩١,٨١٩	مجمل الربح
(٨٨,٨٧١)	(١٢٤,٦٠٧)	تكاليف تمويل
٤,٦٤٢	٣,١١١	صافي ربح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٦٩,٠٥٧)	(١٧٦,٢٦٩)	مصاريف إدارية وعمومية
٢٥,٩٠١	٢٨,٨٢٢	إيرادات (مصروفات) أخرى
٩,٦٩١	١٠,٣٢٦	إيرادات تمويل
-	(١١,٠٠٤)	خسائر تدني في قيمة الموجودات
١٨٩,٠٦١	٢٢,١٩٨	صافي ربح الفترة
(١,٨٦٠)	(١٣,٩١٦)	بنود الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) الأخرى
٣٩٧	٢,١٣٣	صافي خسارة القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع
(١,٤٦٣)	(١١,٧٨٣)	صافي فروق تحويل العملات من عمليات أجنبية
١٨٧,٥٩٨	١٠,٤١٥	بنود الخسارة الشاملة الأخرى للفترة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
١,٠٢	٠,١٢	العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري للسهم الواحد)

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق.)
بيان التعديلات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي تحويل عملات أجنبية	إحتياطي عام	إحتياطي قانوني	رأس المال
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
٣,٩٢٧,٨٢٩	١,٦٣١,٩٤٠	٢١,٢٠٠	٨٧١	٧٤,٥١٦	٣٤٠,٨٩٣	١,٨٥٨,٤٠٩
١٨٩,٠٦٣	١٨٩,٠٦٣	-	-	-	-	-
(١,٤٦٣)	-	(١,٨٦٠)	٣٩٧	-	-	-
(١٨٥,٨٤١)	(١٨٥,٨٤١)	-	-	-	-	-
٣,٩٢٩,٥٨٨	١,٦٣٥,١٦٢	١٩,٣٤٠	١,٢٦٨	٧٤,٥١٦	٣٤٠,٨٩٣	١,٨٥٨,٤٠٩
٣,٧٩٨,٧٦٨	١,٤٩٩,٩٨٥	١٢,٢٣٩	١,٣٢٥	٧٤,٥١٦	٣٥٢,٢٩٤	١,٨٥٨,٤٠٩
٢٢,١٩٨	٢٢,١٩٨	-	-	-	-	-
(١١,٧٨٤)	-	(١٣,٩١٧)	٢,١٣٣	-	-	-
(١٨٥,٨٤١)	(١٨٥,٨٤١)	-	-	-	-	-
٣,٦٢٣,٣٤١	١,٣٣٦,٣٤١	(١,٦٧٨)	٣,٤٥٨	٧٤,٥١٦	٣٥٢,٢٩٤	١,٨٥٨,٤٠٩

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦
ربح الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الأرباح المعلنة
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة)

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧
ربح الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الأرباح المعلنة
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	
الف ريال قطري (غير مدققة)	الف ريال قطري (غير مدققة)	
١٨٩,٠٦٢	٢٢,١٩٨	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات على:
٤٢٢,٨٥٠	٤١٦,٠٢٩	إستهلاك وإطفاء
١٤,٠٥١	١٢,٥٥٠	مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٨٣٤	٨٣٤	إطفاء موجودات غير ملموسة
(٣,٦٧٤)	(٣,٥٤٧)	ربح من بيع أوراق مالية
٨٨,٨٧١	١٢٤,٦٠٧	تكاليف تمويل
		أرباح / (خسائر) غير محققة من موجودات مالية من خلال الربح
(٤,٦٤٢)	(٣,١١٢)	والخسارة
٣٩٧	٢,١٣٣	تغير في احتياطي تحويل عملات أجنبية
(١٨,٦٣٦)	(١٠,٣٢٦)	إيرادات تمويل
٦١١	(٣,٩٩٩)	خسارة / (ربح) من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات
٦٨٩,٧٢٦	٥٥٧,٣٦٧	أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:
٢,٢٨١	٢٢,٠٩٥	مخزون
		مدينون ودمم تأمين مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً ومطلوب من
٤٠٦,١٨٥	١٠٢,٩٤٢	أطراف ذات علاقة
		دائنون ودمم تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوب الى اطراف
(٣٣٨,٣٦٧)	(٩٩,٨٧٨)	ذات علاقة
٧٥٩,٨٢٣	٥٨٢,٥٢٦	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٩,٦٥٣)	(٧,٨١٤)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٧٤٠,١٧٠	٥٧٤,٧١٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
١٨,٦٣٦	١٠,٣٢٦	إيرادات تمويل
(١٦,٦٤٨)	٧٠,٤٥٨	صافي الحركة في الموجودات المالية
٤,٥٨٠	(٧,٢٠٨)	متحصلات من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
(١١٠,٩٣٩)	٩٩,١٠٠	ودائع لأجل تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر
-	(٤١٧)	استثمار في شركة زميلة
(٥٩٤,٥٩٠)	(٢٧٦,٥٦٢)	شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
(٦٩٨,٩٦١)	(١٠٤,٣٠٣)	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
١,٨٣٨,٢٠٠	٥٠٢,٤١٥	متحصل من قروض وتسهيلات
(١,١٦٣,٩٠٤)	(٧٦٧,٣٨٩)	قروض وتسهيلات مسددة
(١٨٦,٠٦٦)	(١٨٦,٩٤٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
١١٣	١,٠٩٩	الحركة في حسابات توزيعات الأرباح
(٨٨,٨٧١)	(١٢٤,٦٠٧)	تكاليف تمويل مدفوعة
٣٩٩,٤٧٢	(٥٧٥,٤٢٢)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
٤٤٠,٦٨١	(١٠٥,٠١٣)	(النقص) / الزيادة في النقد وشبه النقد
٣٩٤,٤٧٩	٦٩٧,٥٤٤	النقد وشبه النقد في ١ يناير ٢٠١٧
٨٣٥,١٦٠	٥٩٢,٥٣١	النقد وشبه النقد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ *

* يستنتى من النقد وشبه النقد الودائع المستحقة بعد ٩٠ يوماً ومبالغ الأرباح الموزعة غير المستلمة.