

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

فهرس البانات المالية

الصفحة

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

٥-٤

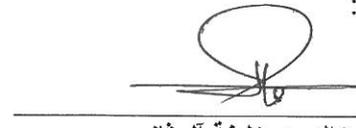
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)
بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
ألف ريال قطري (مدقق)	ألف ريال قطري (غير مدقق)	
٧,٢١٩,٧٦١	٧,١٦٣,٧٥٢	الموجودات
٣٠٣,٥٥٩	٣٠٣,٥٥٩	موجودات غير متداولة
١,١١٢	٨٣٤	عقارات ومصنع ومعدات شهرة
٣,٥٨٣	٣,٥٨٣	موجودات غير ملموسة
٣٨٧,٣٧٠	٣٠٤,٧٣٨	موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
٧,٩١٥,٣٨٥	٧,٧٧٦,٤٦٦	استثمارات مالية
		إجمالي الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢٠٢,١١٦	٢٠٠,٨٤٦	مخزون
٤٦٢,٨٤١	٤٢٦,٦٤٠	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٥٠٧,٠٢٨	٥٤٣,١٢٠	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١٨٨,٣٦٠	٢٠٥,٤٣٩	ذمم عقود تأمين مدينة
٢٠١,٠٢٩	٣٠٣,٩٩٢	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٠,٢٦٣	-	استثمارات قصيرة الأجل
٩٣١,٤٥٤	٨٨١,٩١٢	نقد وأرصدة لدى بنوك
٢,٥١٣,٠٩١	٢,٥٦١,٩٤٩	إجمالي الموجودات المتداولة
١٠,٤٢٨,٤٧٦	١٠,٣٣٨,٤١٥	إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩	رأس المال
٣٥٩,٤١٠	٣٥٩,٤١٠	إحتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	إحتياطي عام
٣٦	٣٦	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(٣,٦٩٢)	(١,٠٢٢)	إحتياطي القيمة العادلة
١,٣٨٩,٨٨٤	١,٣٩٤,٢٨٠	أرباح مدورة
٣,٦٧٨,٥٦٣	٣,٦٨٥,٦٢٩	إجمالي حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
٧٦,٧٥٧	٧٨,٤٠٣	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٥,٩٥٤	٢٥,٩٥٤	مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
٤,٢٤٧,٦٦٢	٤,١٨٨,٥٩٠	قروض وتسهيلات
٤,٣٥٠,٣٧٣	٤,٢٩٢,٩٤٧	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		مطلوبات متداولة
١,٣٥٥,١٨٢	١,٣٢١,٨١٥	داننون وأرصدة تأمين داننة ومبالغ مستحقة الدفع
٤٢,٨٩٧	٤٢,٨٩٧	مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
٩٥,٣٤٦	٩٣,١٩٥	أرباح مستحقة الدفع
٨,٣١٢	٩,٥٣٩	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
٨٩٧,٨٠٣	٨٩٢,٣٩٣	قروض وتسهيلات
٢,٣٩٩,٥٤٠	٢,٣٥٩,٨٣٩	إجمالي المطلوبات المتداولة
٦,٧٤٩,٩١٣	٦,٦٥٢,٧٨٦	إجمالي المطلوبات
١٠,٤٢٨,٤٧٦	١٠,٣٣٨,٤١٥	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة في ٢٤ ابريل ٢٠١٨ من قبل مجلس الادارة وتم توقيعها بالنيابة عنه من قبل:


سليمان حيدر الحيدر
نائب رئيس مجلس الإدارة


خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)
بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
ألف ريال قطري (غير مدقق)	ألف ريال قطري (غير مدقق)	
٦٠٧,٧٦٥	٦٢٧,٧٤٩	إيرادات
(٥٢٠,٠٠٢)	(٥٣٣,٣٩٨)	تكاليف مباشرة
٨٧,٧٦٣	٩٤,٣٥١	إجمالي الربح
٨,٥٤٠	٥,٩٤٤	إيرادات تمويل
٣,٦٧٨	(١٠٦)	صافي أرباح / (خسائر) من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٤,١٩٤	١٧,٧٥٦	إيرادات / (خسائر) أخرى، بالصافي
(٣٧,٤٥٦)	(٤٩,٧١٥)	تكاليف تمويل
(٦١,٦٣٧)	(٥٨,٧٦٨)	مصاريف عمومية وإدارية
١٥,٠٨٢	٩,٤٦٢	ربح الفترة
بنود الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى		
بنود من الممكن إعادة إدراجها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة:		
استثمارات مالية:		
(١,٠٢٥)	(٢,٣٩٥)	صافي خسارة من القيمة العادلة خلال الفترة
٣٠٣	-	صافي فروقات تحويل عملات من العمليات الأجنبية
(٧٢٢)	(٢,٣٩٥)	بنود الخسارة الشاملة الأخرى خلال الفترة
١٤,٣٦٠	٧,٠٦٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة
العائد على السهم		
٠,٠٨	٠,٠٥	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي تحويل عملات أجنبية	إحتياطي عام	إحتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ (مدقق)	
							ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
٣,٧٩٨,٧٦٨	١,٤٩٩,٩٨٥	١٢,٢٣٩	١,٣٢٥	٧٤,٥١٦	٣٥٢,٢٩٤	١,٨٥٨,٤٠٩		الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ (مدقق)
١٥,٠٨٢	١٥,٠٨٢	-	-	-	-	-		ربح الفترة
(٧٢٢)	-	(١,٠٢٥)	٣٠٣	-	-	-		التغير خلال الفترة
(١٨٥,٨٤١)	(١٨٥,٨٤١)	-	-	-	-	-		توزيعات أرباح معونة
٣,٦٢٧,٢٨٧	١,٣٢٩,٢٢٦	١١,٢١٤	١,٦٢٨	٧٤,٥١٦	٣٥٢,٢٩٤	١,٨٥٨,٤٠٩		الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدقق)
٣,٦٢٨,٥٦٣	١,٣٨٩,٨٨٤	(٣,٦٩٢)	٣٦	٧٤,٥١٦	٣٥٩,٤١٠	١,٨٥٨,٤٠٩		الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ (مدقق)
-	(٥,٠٦٦)	٥,٠٦٦	-	-	-	-		مرحل الى الأرباح المدورة
٩,٤٦٢	٩,٤٦٢	-	-	-	-	-		ربح الفترة
(٢,٣٩٦)	-	(٢,٣٩٦)	-	-	-	-		التغير خلال الفترة
٣,٦٨٥,٢٢٩	١,٣٩٤,٢٨٠	(١,٠٢٢)	٣٦	٧٤,٥١٦	٣٥٩,٤١٠	١,٨٥٨,٤٠٩		الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدقق)

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
ألف ريال قطري (غير مدقق)	ألف ريال قطري (غير مدقق)	
١٥,٠٨٢	٩,٤٦٢	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات:
١٣٧,٣٧٤	١١٨,٣٦٨	إستهلاك والإهلاك
-	(٣١)	(ربح)/خسارة من إستبعاد / شطب عقارات ومصنع ومعدات
٣٧,٤٥٦	٤٩,٧١٥	تكاليف تمويل
(٨,٥٤٠)	(٥,٩٤٤)	إيرادات تمويل
٤,٣١٨	٤,٤٨٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٣,٠١٩)	(٣,٢١٣)	صافي أرباح من الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٣,٦٧٨)	(١,٨٥٥)	خسائر تدني في قيمة الاستثمارات مالية
(٢٤)	-	إطفاء موجودات غير ملموسة
٣٠٣	-	تغير في إحتياطي تحويل عملات أجنبية
١٧٩,٢٧١	١٧٠,٩٨٥	
		التغيرات في رأس المال العامل:
٧,٦٦٢	١,٢٧١	مخزون
٢٥,٤٢١	(١٦,٩٧٠)	مدينون ومطلوب من أطراف ذات علاقة وذمم عقود تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٢٣)	(٣٢,١٤١)	دائنون ومطلوب إلى أطراف ذات علاقة وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٢١٢,٣٣١	١٢٣,١٤٥	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٢,٧٠٣)	(٢,٨٣٩)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٢٠٩,٦٢٨	١٢٠,٣٠٦	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
ألف ريال قطري (غير مدقق)	ألف ريال قطري (غير مدقق)	
		الأنشطة الإستثمارية
٨,٥٤٠	٥,٩٤٤	إيرادات تمويل
(٧٧,٥٢٩)	(٦٢,٠٧٣)	شراء عقارات ومصنع ومعدات
(٥٧,٧٦٠)	(٢٠,٧٦٢)	شراء استثمارات مالية
٩٦,٦٥٠	٦٩,٥٧٤	ودائع لأجل تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر
-	٢٠,٢٦٣	ودائع لأجل تستحق بعد أكثر ١٨٠ يوم
١٤٣,٤٦٥	٣,١٠٧	متحصل من الاستثمارات المالية
-	٣١	متحصل من بيع عقارات ومصنع ومعدات
<u>١١٣,٣٦٣</u>	<u>١٦,٠٨٣</u>	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	١٣٤,٦٨٠	متحصل من قروض وتسهيلات
(١٧٩,٢٩٦)	(١٩٩,١٦٠)	سداد قروض وتسهيلات
(١٤,٢١٦)	٢,١٥٠	أرصدة لدى بنوك- محتجزة لغاية توزيعات أرباح
(١٧١,٦٢٥)	(٢,١٥٠)	أرباح مدفوعة
(٣٧,٤٥٦)	(٤٩,٧١٥)	مصاريف تمويل مدفوعة
<u>(٤٠٢,٥٩٣)</u>	<u>(١٤٤,١٩٥)</u>	صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
<u>(٧٩,٥٩٩)</u>	<u>٢٢,١٩٥</u>	(النقص) / الزيادة في النقد وشبه النقد
<u>٦٩٧,٥٣٤</u>	<u>٤٩٨,٤٣١</u>	النقد وشبه النقد في بداية الفترة
<u>٦١٧,٩٤٥</u>	<u>٥٢٠,٦٢٦</u>	* النقد وشبه النقد في ٣١ مارس

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