

الربع الثالث ٢٠١٢



الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق
Gulf International Services o.s.c

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للتسعة أشهر
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الريالات القطرية

٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مدققة)	
٢,٢٩٢,٥٦٢	٢,٧١٤,٢١٦	الموجودات
٠	٣٠٣,٥٥٩	ممتلكات وآلات ومعدات
١,١٢٥	١,١٢٥	موجودات غير ملموسة
١٢٠	١,٣٥٧	استثمارات عقارية
٧٢,٥٩٨	٨٥,٣٩٤	استثمارات في شركات زميلة
٤٨,٩٦٧	٥٦,٩٤٣	إستثمارات محتفظ بها حتى الإستحقاق
٢,٤١٥,٣٧٢	٣,١٦٢,٥٩٤	استثمارات متاحة للبيع
		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٧٤,٣٢٢	٩١,٨١٦	مخزون
١٩٤,٩٣٦	٤٩٣,٢٧٠	مستحق من أطراف ذات علاقة
٣٠٦,٨٣٧	٦٦٦,٧٣٢	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
٤٢٢,٠٤٩	٤١٠,٦٠٦	مدينو التأمين
٩٨,١٥٤	٣٥٣,٣٩٩	موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة
١,٠٩٣,٥٥٤	٩٨٦,٠٩٩	أرصدة نقدية ولدى البنوك
٢,١٨٩,٨٥٢	٣,٠٠١,٩٢٢	إجمالي الموجودات المتداولة
٤,٦٠٥,٢٢٤	٦,١٦٤,٥١٦	إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية
١,٣٥١,٥٧٠	١,٤٨٦,٧٢٧	رأس المال
١٣٣,٤٠٢	١٣٣,٤٠٢	احتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	احتياطي عام
(١٥٤)	(١٧٨)	احتياطيات سعر الصرف
١٤٢	٩,٣١٣	احتياطي القيمة العادلة
٧٩٥,٧٤٩	٨٠٣,١٣٤	أرباح محتجزة
٢,٣٥٥,٢٢٥	٢,٥٠٦,٩١٢	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
٧٥٧,٩٧٢	١,٤١٠,٠٨٨	قروض - حصة غير متداولة
١٥,٦٤٤	٣١,٩١٩	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٧٧٣,٦١٦	١,٤٤٢,٠٠٧	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١٠٠,٥٩٥	١٠٤,٢٩٣	مستحقات لأطراف ذات علاقة
١,١٨٤,٨٠٠	١,٧٨٩,٧٦١	ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات
١٩٠,٩٨٨	٣٢١,٥٤٤	قروض - حصة متداولة
١,٤٧٦,٣٨٣	٢,٢١٥,٥٩٧	إجمالي المطلوبات المتداولة
٢,٢٤٩,٩٩٩	٣,٦٥٧,٦٠٤	إجمالي المطلوبات
٤,٦٠٥,٢٢٤	٦,١٦٤,٥١٦	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

سعيد مبارك المهدي
نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق
بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الريالات القطرية

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١١	٢٠١٢	
١,٠٧٦,٤٠٠	١,٤٨٨,٥١٨	الإيرادات
(٨١٧,٠٢٠)	(١,١٠٣,٥٢٠)	التكلفة المباشرة
٢٥٩,٣٨٠	٣٨٤,٩٩٨	إجمالي الربح
١٣,١١٥	٢٠,٧٦١	إيرادات تمويل
(١٧٤)	٩,٣٤٣	صافي ربح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
٣٠,٣٩٥	٢٣,٥٩١	إيرادات أخرى
(٣٣٤)	١,٢٦١	حصة من دخل شركة زميلة
(٩,٦٦٣)	(١٩,٦٠٠)	مصروفات تمويل
(١٣,٦٨٣)	-	خسارة انخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
(٩١,٩٥١)	(١٠٢,١٠٧)	مصروفات عمومية وإدارية
١٨٧,٠٨٥	٣١٨,٢٤٧	ربح الفترة
٩,٤٦٢	٩,١٧١	إيرادات شاملة أخرى
(٨)	(٢٣)	صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
٩,٤٥٤	٩,١٤٨	صافي فروقات تحويل العملات لعمليات أجنبية
١٩٦,٥٣٩	٣٢٧,٣٩٥	الدخل الشامل الآخر للفترة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
١,٢٦	٢,١٤	إيرادات السهم الواحد
		العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال القطري)

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الريالات القطرية

الإجمالي	أرباح مدورة	احتياطات سعر الصرف	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	
٢,٣٥٥,٢٢٥	٧٩٥,٧٤٩	(١٥٤)	١٤٢	٧٤,٥١٦	١٣٣,٤٠٢	١,٣٥١,٥٧٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢
٣١٨,٢٤٧	٣١٨,٢٤٧	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الصافي للفترة
٩,١٧١	-	-	٩,١٧١	-	-	-	التغيرات في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع
(١٧٥,٧٠٤)	(١٧٥,٧٠٤)	-	-	-	-	-	التوزيعات المدفوعة
-	(١٣٥,١٥٧)	-	-	-	-	١٣٥,١٥٧	اسهم منحة
(٢٤)	-	(٢٤)	-	-	-	-	التغيرات في قيمة تحويل العملات
٢,٥٠٦,٩١٢	٨٠٣,١٣٤	(١٧٨)	٩,٣١٣	٧٤,٥١٦	١٣٣,٤٠٢	١,٤٨٦,٧٢٧	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

الإجمالي	أرباح مدورة	احتياطات سعر الصرف	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	
٢,٢٤٣,٢٧٢	٧٠٨,٠٧٥	-	(١٠,٩٧٩)	٧٤,٥١٦	١٢٠,٠٩٠	١,٣٥١,٥٧٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
١٨٧,٠٨٥	١٨٧,٠٨٥	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الصافي للفترة
٩,٤٦٢	-	-	٩,٤٦٢	-	-	-	التغيرات في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع
(١٧٥,٧٠٤)	(١٧٥,٧٠٤)	-	-	-	-	-	التوزيعات المدفوعة
-	-	-	-	-	-	-	اسهم منحة
(٨)	-	(٨)	-	-	-	-	التغيرات في قيمة تحويل العملات
٢,٢٦٤,١٠٦	٧١٩,٤٥٦	(٨)	(١,٥١٧)	٧٤,٥١٦	١٢٠,٠٩٠	١,٣٥١,٥٧٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

بآلاف الريالات القطرية

٣٠ سبتمبر		
٢٠١١	٢٠١٢	
١٨٧,٠٨٥	٣١٨,٢٤٧	الأنشطة التشغيلية
		ربح الربع
		تعديلات على:
١٣٠,٢٣٠	١٤٧,٦٨٨	إستهلاكات
٤,٠٧٢	١١,٢٣٤	مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٣,٦٨٣	-	خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
٣٣٤	(١,٢٦١)	حصة من دخل شركة زميلة
-	(٢,٧٦٠)	الربح في بيع استثمارات متاحة للبيع
(٨,٣٩٥)	(٢٠,٧٦١)	ايرادات فوائد بنكية
١٧٤	(٩,٣٤٣)	صافي أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
٩,٦٦٣	١٩,٦٠٠	مصاريف التمويل
١٢,٤٨٠	(١٩٠)	(ربح) خسارة من بيع عقارات وآلات ومعدات
٣٤٩,٣٢٦	٤٦٢,٥٠٩	صافي ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٢٣٥,١١٩	(٣٨٢,٦٠٠)	(الزيادة) الإنخفاض في الاصول المتداولة
١٨,١٧٩	٣٩٥,٩٠٧	الزيادة(الانخفاض) في المطلوبات المتداولة
٦٠٢,٦٢٤	٤٧٥,٨١٦	النقد من الأنشطة التشغيلية
(٢,١٧٨)	(٣,٨٨٥)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
٦٠٠,٤٤٦	٤٧١,٩٣١	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٣٠ سبتمبر		
٢٠١١	٢٠١٢	
		الأنشطة الإستثمارية
٨,٣٩٥	٢٠,٧٦١	فوائد بنكية مستلمة
٧٠,٠١٠	٦٦,٢٤٥	ودائع لأجل تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر
(٣٦٤,٣٣٠)	(٥١٠,٦٨٧)	شراء اصول غير متداولة
-	(٤٢٢,٠٨٤)	الاستحواذ على شركة تابعة
١٧٢,٨٧٩	(٢٥٤,٧٩٧)	صافي التغيرات في الاستثمارات
٢,٣٦١	٥٤	متحصلات من بيع عقارات والآت ومعدات
(١١٠,٦٨٦)	(١,١٠٠,٥٠٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٣٨٠,٠٢٣	٩٤٨,٦٢٧	متحصلات من القروض والتسهيلات التي تحمل فوائد
(٢٩٤,٨٤٦)	(١٦٥,٩٩٥)	سداد قروض وتسهيلات تحمل فوائد
(٩,٦٦٣)	(١٩,٦٠٠)	مصاريف التمويل
(١٧٥,٧٠٤)	(١٧٥,٧٠٤)	أرباح موزعة مدفوعة
(١٠٠,١٩٠)	٥٨٧,٣٦٧	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٣٨٩,٥٧٠	(٤١,٢١٠)	الزيادة (الإنخفاض) في النقد والبنود المماثلة للنقد
٤٦٣,٩٠٠	٤٧٨,٠٤١	النقد والبنود المماثلة للنقد في ١ يناير
٨٥٣,٤٧١	٤٣٦,٨٣١	النقد والبنود المماثلة للنقد في ٣٠ سبتمبر