

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدقق)

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	كما في ٣١ مارس ٢٠١٩	
(مدقق)	(غير مدقق)	
٦,٧٢٠,٣١١	٦,٦٣١,٥٥٢	الموجودات
٣٠٣,٥٥٩	٣٠٣,٥٥٩	موجودات غير متداولة
٩,٢٩٠	٩,٢٩٠	ممتلكات ومعدات
٨٨٠	٨٨٠	شهرة
٢٢٦,٣٩٠	٢٥٤,٤١٧	موجودات عقود
٧,٢٦٠,٤٣٠	٧,١٩٥,٦٩٨	شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
		استثمارات مالية
		إجمالي الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢١٦,٢٨٩	٢١٧,٩٩٣	مخزون
١٨,٦٣٢	١٧,٧٢٦	موجودات عقود
٤٧٧,٢٦٩	٦١٠,٥٩٢	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٢٨٩,٤١٤	٣١١,٣٨٠	استثمارات مالية
٥٩٩,٨٤٢	٨٣٨,٨٥٠	ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٤٠٦,٩١٥	٣٩٥,٧١٩	عقود إعادة تأمين مستحق القبض
٢٤٤,٥٢١	٤٢٥,٠٥١	استثمارات قصيرة الأجل
٦٤٣,٩٤١	٤٨٤,٩٠٢	نقد وأرصدة لدى بنوك
٢,٨٩٦,٨٢٣	٣,٣٠٢,٢١٣	إجمالي الموجودات المتداولة
١٠,١٥٧,٢٥٣	١٠,٤٩٧,٩١١	إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩	رأس المال
٣٦٤,٦٩٨	٣٦٤,٦٩٨	احتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	احتياطي عام
(١١,٥٠١)	(١١,٥٠١)	احتياطي تحويل عملات أجنبية
(٧,٥٣٦)	(٣,٨٥٧)	احتياطي القيمة العادلة
١,٢٥٣,٤٧٥	١,٢٧٨,٧٥٠	أرباح مدورة
٣,٥٣٢,٠٦١	٣,٥٦١,٠١٥	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
٤,٠٦١,٨٦٨	٤,٠٢٤,٦١٣	قروض وسلفيات
١٥,٦٦٤	١٥,٦٦٤	الالتزامات تعاقدية
٤١,٥٩٨	٤١,٥٩٨	مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة
٨٠,٢١٧	٨١,٦٥٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٤,١٩٩,٣٤٧	٤,١٦٣,٥٢٩	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
١,٤٠٨	١,٤٠٨	سحب على المكتوف من بنك
٨٦,٤٦٤	٨٤,٤٤٩	أرباح معلنة مستحقة الدفع
٩٣٤,٦٩٧	٩٢٥,٥٥٠	قروض وسلفيات
٦٦٠,٥٧٨	٩٧٣,٢٤٠	ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
٢٨,٢٨٣	٣١,٢١٩	مطلوب لأطراف ذات علاقة
٦٧٧,٣٩١	٧٢٩,٧٢٤	الالتزامات تعاقدية لإعادة تأمين
٣٧,٠٢٤	٢٨,١٧٧	الالتزامات تعاقدية
٢,٤٢٥,٨٤٥	٢,٧٧٣,٣٦٧	إجمالي المطلوبات المتداولة
٦,٦٢٥,١٩٢	٦,٩٣٦,٨٩٦	إجمالي المطلوبات
١٠,١٥٧,٢٥٣	١٠,٤٩٧,٩١١	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة كلاً من:



سليمان حيدر الحيدر
نائب رئيس مجلس الإدارة

٤٦

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس

٢٠١٨ (غير مدقق)	٢٠١٩ (غير مدقق)	
٦١١,٦٧٦	٧١٩,٤١٠	الإيرادات
<u>(٥١٨,٥٩٤)</u>	<u>(٦١١,٢٥٠)</u>	تكاليف مباشرة
٩٣,٠٨٢	١٠٧,٩٦٠	اجمالي الربح
١٨,٩١٩	٢١,٤٤٠	إيرادات أخرى
<u>(٥٨,٧٦٨)</u>	<u>(٤٨,٤٩١)</u>	مصروفات عمومية وإدارية
-	(٤,١٥٩)	مصروفات أخرى
٥٣,٢٣٣	٧٦,٧٤٨	الربح التشغيلي
٥,٩٤٤	٨,٤٧٦	إيرادات فوائد
<u>(٤٩,٧١٥)</u>	<u>(٥٩,٩٤٩)</u>	تكلفة التمويل
<u>(٤٣,٧٧١)</u>	<u>(٥١,٤٧٣)</u>	صافي تكاليف التمويل
٩,٤٦٢	٢٥,٤٧٥	ربح الفترة
(٢,٣٩٦)	٣,٦٧٩	الدخل / الخسارة الشاملة الآخر بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
<u>(٢,٣٩٦)</u>	<u>٣,٦٧٩</u>	استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
٧,٠٦٦	٢٨,٩٥٤	الأخر - التغير في القيمة العادلة
٠,٠٥	٠,١٤	الدخل / الخسارة الشامل الآخر للفترة
		اجمالي الدخل الشامل للفترة
		العائد على السهم
		العائد الأساسي والمحفظ للسهم الواحد (ريال قطري)

الإجمالي	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي تحويل عوائد أجنبية	رأس المال
احتياطي قانوني	احتياطي عام	احتياطي أجنبي	احتياطي تحويل عوائد أجنبية	
٣,٦٧٨,٥٥٦٣	١,٣٨٩,٩٨٨,٤	(٣,٦٩٢)	٣٦	٣٥٩,٦٤,١٠
(٤,٨٠,٤)	(٦,٩٤٥)	(٤,٢,١)	-	-
(٢٥,٩٠٧)	(٧,٩٠٧)	-	-	-
٣,٦٤٧,٨٥٥٢	١,٣٥٧,٣٣٢	(١,٥٥١)	٣٦	٣٥٩,٦٤,١٠
٩,٤٦٢	١,٣٣٦,٤٩٤	(٢,٣٩٦)	-	-
(٢,٣٩٦)	١	(٣,٩٤)	-	-
٣,٦٥٦,١٨	١,٩٤,٤٥٦	(٣,٣٦٦)	٣٦	٣٥٩,٦٤,١٠
١,٢٥٣,٣	١,٧٥٣,٤٧٥	(٧,٥٣٦)	(١,١٥,٥١)	(١,١١,١١)
٥٢٥,٢٧٥	٥٢٥,٢٧٥	-	-	-
٣,٦٧٩	١,٧٨٧,٢٤٠	(٣,٨٥٧)	(٣,٨٥٧)	(٣,٨٥٧)
١٥,٥٦١,٣	١,٠١٥	-	-	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كما ورد في التقرير السابق (مدقق)				
تعديل عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩				
تعديل عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥				
الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠٢١ (مدقق)				
ربع الفترة				
الدخل الشامل الآخر				
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدقق)				
ربع الفترة				
الدخل الشامل الآخر				
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدقق)				

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
 ٣١ مارس

٢٠١٨	٢٠١٩
(غير مدقق)	(غير مدقق)

٩,٤٦٢	٢٥,٢٧٥
١١٨,٣٦٨	١٠٩,٦٢٦
٦,٢٠٦	٤,٢١٨
(٣١)	٢,٤٥٦
١٠٧	(٩,٢٤٣)
(٣,٢١٣)	(١,٨٠٢)
-	١,٧٨١
-	١,٧١١
(١٢,٣٧٣)	٢٤٠,١٨١
(١,١٣٦)	(١,٧٢٢)
-	٧٦٦
١٧٢	-
١,٦٦٦	-
(٥,٩٤٤)	(٨,٤٧٦)
٤٩,٧١٥	٥٩,٩٤٨
(٤,٣٧٠)	(٣,٧٤٠)
١٥٨,٦٢٩	٤٢٠,٩٧٩

(٣٩٥)	(١,٧٠٤)
١٣,٣٣٢	(٢٩,٣٣٤)
(٢٤,٧٠٨)	٤٣,٤٨٥
(١٦,٩٧١)	(٢٨٦,٦٣٨)
(٦,٧٤١)	٤٥,٧١٣
١٢٣,١٤٦	١٩٢,٥٠١
(٢,٨٣٩)	(٢,٧٨٢)
١٢٠,٣٠٧	١٨٩,٧١٩

(٢٩,٥٩٤)	(٣٢,٣٤٣)
٢٤,٥٦٧	(١٨٠,٥٣٠)
٤,٩٥٣	٥,٢٢١
٥٥,٢٥٣	٣٣,٠٥٧
٣١	٩,٤٦٨
١,١٣٦	١,٠٤٥
(٧٢,٩١٠)	(٦٤,٣٩٢)
(٢,١٥٠)	(٢,٤١٥)
(٣٢,٤٨٠)	(٤٥١)
٤,٣٧١	٣,٧٤٠
(٤٦,٨٢٣)	(٢٢٧,٦٢٠)

الأنشطة التشغيلية

ربح الفترة

تعديلات:

استهلاك واطفاء

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ربح/(خسارة) من استبعاد ممتلكات ومعدات

ربح/(خسارة) من موجودات مالية مسجلة بالقيمة

العادلة من خلال الربح أو الخسارة

صافي الربح من استبعاد استثمارات مالية

إطفاء تكلفة تمويل ذات صلة بالقروض

مخصص مخزون بطيء الحركة

تغير في علاوات غير مكتسبة

أرباح موزعة من صناديق الاستثمار المدارة

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

مخصص الدين المشكوك في تحصيلها

مخصص تقادم

إيرادات فوائد

تكاليف تمويل

إيرادات أرباح موزعة

تغييرات في:

المخزون

موجودات عقود

الالتزامات تعاقدية

ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوّعات مقدمة ومستحقات من

أطراف ذات علاقة

ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات لأطراف ذات علاقة

النقد الناتج من التشغيل

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

استحواذ على ممتلكات ومعدات

صافي التغيير في ودائع لأجل ذات آجال استحقاق لأكثر من ثلاثة أشهر

فوائد مستلمة

متحصلات من استبعاد واستحقاق موجودات مالية

متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات

توزيع أرباح من صناديق استثمار مداراة

شراء استثمارات مالية

صافي الحركة في النقد لدى بنوك - مقيد لتوزيعات الأرباح

شراء أصول ثابتة ومحفزات

أرباح موزعة مستلمة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ع.ق.)
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر (تتمة)
 ألف ريال قطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
 ٣١ مارس

٢٠١٨	٢٠١٩
غير مدقق)	(غير مدقق)

١٣٤,٦٨٠	١٤٥,٦٠٠
(١٩٩,١٦٠)	(١٩٣,٧٧٨)
٢,١٥٠	٢,٤١٥
(٤٩,٧١٥)	(٥٩,٩٤٨)
(١١٢,٠٤٥)	(١٠٥,٧١١)
(٣٨,٥٦١)	(١٤٣,٦١٢)
٥٥٩,١٨٧	٥٤٢,٠٠٥
٥٢٠,٦٢٦	٣٩٨,٣٩٣

الأنشطة التمويلية
 متحصل من قروض وتسهيلات
 قروض وسلفيات مسددة
 توزيعات أرباح مدفوعة
 تكفة تمويل مدفوعة
 صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
 صافي النقص في النقد وما يعادله
 النقد وما يعادله في بداية الفترة
 النقد وما يعادله في ٣١ مارس *

* يستثنى من النقد وما يعادله المستحقة بعد ٩٠ يوماً ومبالغ الأرباح الموزعة غير المطالب بها.