

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية الموحدة والمختصرة (غير مدققة)

٣١ مارس ٢٠١٥

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان الدخل الشامل الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	
(ألف ريال قطري)	(ألف ريال قطري)	
(غير مدقق)	(غير مدقق)	
٦١٦,٦٩٢	١,٢٠٩,٩٣٠	إيرادات
(٥٠٨,٤٢٥)	(٧٨٣,٢٧٢)	تكاليف مباشرة
١٠٨,٢٦٧	٤٢٦,٦٥٨	إجمالي الربح
٥,٣٥٥	٥,٢٢٣	إيرادات تمويل
١٠,٥٢٢	٣,١٣٦	صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٠,٨٤٧	١١,٧٢٣	إيرادات أخرى
٧٣,٩٩١	-	حصة من أرباح شركات المشروع المشترك
(٢,٩٤٤)	(٢٠,١١٧)	تكاليف تمويل
(٢٧,٤٢٦)	(٧٠,٩٠٦)	مصاريف عمومية وإدارية
١٨٨,٦١١	٣٥٥,٧١٧	ربح السنة
٨,٦١١	١,٩٢٠	بنود الدخل الشامل الأخرى
٢١	-	صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع
٨,٦٣٢	١,٩٢٠	صافي فروقات تحويل عملات من العمليات الأجنبية
١٩٧,٢٤٣	٣٥٧,٦٣٧	إجمالي الدخل الشامل للسنة
١,٠١	١,٩١	العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفض للسهم (ريال قطري)

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (ألف ريال قطري) (مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
٧,٠٣٧,٤٨٨	٦,٩٧١,٧٦٧	عقارات ومصنع ومعدات
٣١٣,٠٢٦	٣١٣,٠٢٦	شهرة
١,١٢٥	١,١٢٥	إستثمارات عقارية
٨٥,٤٨٤	٨٥,٥٠٧	موجودات مالية محتفظ بها حتى الإستحقاق
٣٠٠,٤٩٦	٣٠١,٦٧٦	موجودات مالية متاحة للبيع
<u>٧,٧٣٧,٦١٩</u>	<u>٧,٦٧٣,١٠١</u>	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢٠٢,٧٦٦	٢٠٦,٢٧٨	مخزون
٦٣٤,٤٥٢	٦٠٤,٢٧١	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٦٧٩,٢٣٧	٧٩٣,٧٠٤	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٦٦,٥٧٩	٣٣٤,٢٣٦	ذمم عقود تأمين مدينة
٢١٨,٣٣١	٢٤٤,٢٨٤	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٠٨٧,٢٨١	١,١٢٨,٥٧٨	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
<u>٣,٠٨٨,٦٤٦</u>	<u>٣,٣١١,٣٥١</u>	إجمالي الموجودات المتداولة
<u><u>١٠,٨٢٦,٢٦٥</u></u>	<u><u>١٠,٩٨٤,٤٥٢</u></u>	إجمالي الموجودات

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ - تتمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (ألف ريال قطري) (مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكية		
١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩	رأس المال
٢٨٦,٥٣٨	٢٨٦,٥٣٨	إحتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	إحتياطي عام
(٣٤٩)	(٣٤٩)	إحتياطي تحويل عملات أجنبية
٣١,٥٨٨	٣٣,٥٠٨	إحتياطي القيمة العادلة
١,٩٢٧,٠٢٧	١,٢٦٠,٦٢٠	أرباح مدورة
٤,١٧٧,٧٢٩	٣,٥١٣,٢٤٢	إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات		
مطلوبات غير متداولة		
٦٤,٤٠٢	٦٧,٥٢٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣,٩٤٥,٨٣٢	٤,٤٨٤,١١٧	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٤,٠١٠,٢٣٤	٤,٥٥١,٦٤٥	إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة		
١,٧١٨,٨٩١	١,٩٦٨,٠٥٤	دائنون وارصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٠,٥٥٦	٧٩,٧١٦	مطلوب لأطراف ذات علاقة
٩٠٨,٨٥٥	٨٧١,٧٩٥	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٢,٦٣٨,٣٠٢	٢,٩١٩,٥٦٥	إجمالي المطلوبات المتداولة
٦,٦٤٨,٥٣٦	٧,٤٧١,٢١٠	إجمالي المطلوبات
١٠,٨٢٦,٢٦٥	١٠,٩٨٤,٤٥٢	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

.....
سليمان حيدر الحيدر
نائب رئيس مجلس الإدارة

.....
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي تحويل النقد الأجنبي	إحتياطي عام	إحتياطي قانوني	رأس المال	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٤,١٧٧,٧٢٩	١,٩٢٧,٠٢٧	٣١,٥٨٨	(٣٤٩)	٧٤,٥١٦	٢٨٦,٥٣٨	١,٨٥٨,٤٠٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥ (مدقق)
٣٥٧,٦٣٧	٣٥٥,٧١٧	١,٩٢٠					إجمالي الدخل الشامل
(١,٠٢٢,١٢٤)	(١,٠٢٢,١٢٤)						أرباح موزعة مدفوعة
<u>٣,٥١٣,٢٤٢</u>	<u>١,٢٦٠,٦٢٠</u>	<u>٣٣,٥٠٨</u>	<u>(٣٤٩)</u>	<u>٧٤,٥١٦</u>	<u>٢٨٦,٥٣٨</u>	<u>١,٨٥٨,٤٠٩</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدقق)
٣,٠٨٥,٧٢٤	١,٤٣٢,٤٨٦	١٦,٨٥٧	(٣٣٧)	٧٤,٥١٦	٧٥,٤٧٤	١,٤٨٦,٧٢٧	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤ (مدقق)
١٩٧,٢٤٣	١٨٨,٦١١	٨,٦١١	٢١	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل
-	(٣٧١,٦٨٢)	-	-	-	-	٣٧١,٦٨٢	أسهم مجانية موزعة
(٢٩٧,٣٤٥)	(٢٩٧,٣٤٥)	-	-	-	-	-	أرباح موزعة مدفوعة
<u>٢,٩٨٥,٦٢١</u>	<u>٩٥٢,٠٧٠</u>	<u>٢٥,٤٦٨</u>	<u>(٣١٦)</u>	<u>٧٤,٥١٦</u>	<u>٧٥,٤٧٤</u>	<u>١,٨٥٨,٤٠٩</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدقق)

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

بيان التدفقات النقدية الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ مارس ٢٠١٤ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	
١٨٨,٦١١	٣٥٥,٧١٧	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات على:
٢١,٦٥٢	١٢٧,٢٠٢	إستهلاكات
٣,٥٨٢	٤,٩٠١	مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٥٥٧)	(١,٤٤٤)	أرباح بيع أوراق مالية
٢,٩٤٤	٢٠,١١٧	مصاريف تمويل
(١٠,٥٤٣)	(٣,١٣٧)	أرباح غير محققة من موجودات مالية من خلال الأرباح والخسائر
(٥,٣٥٥)	(٥,٢٢٣)	إيرادات تمويل
-	١,٩٧٥	خسارة / (ربح) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٧٣,٩٩١)	-	حصة من نتائج مشروعات مشتركة
١٢٥,٣٤٣	٥٠٠,١٠٨	صافي ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١,١٦٤)	(٣,٥١٢)	مخزون
(١٦,٧٦٩)	(١٥١,٩٩٤)	دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٢٣,٤٣٧	٣١٨,٣٢٣	مدينون وأرصدة تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢٣٠,٨٤٧	٦٦٢,٩٢٥	النقد من العمليات التشغيلية
(١,٧٧٣)	(١,٩٩٢)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
٢٢٩,٠٧٤	٦٦٠,٩٣٣	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق.

بيان التدفقات النقدية الموحد - تتمة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ مارس ٢٠١٤ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
٥,٣٥٥	٥,٢٢٣
٧٨,٠٦٨	٢٤,١٢٤
-	١٢٢
(٣٤,٢١٧)	(٤٤,٧٥٥)
١٤٠,١٤٠	-
(١٤٦,٤٦١)	١٢٩,٧٧٤
(٤,٩١٨)	-
(١٠٧,٩١٢)	(٦٣,٥٧٧)
<u>(٦٩,٩٤٦)</u>	<u>٥٠,٩١١</u>
٤٠,٦٧٦	٦٦٦,١٣٩
(١٤,٢٨١)	(١٦٤,٦٧١)
(٢٩٧,٣٤٥)	(١,٠٢٢,١٢٤)
(٢,٩٤٤)	(٢٠,١١٧)
<u>(٢٧٣,٨٩٥)</u>	<u>(٥٤٠,٧٧٣)</u>
(١١٤,٧٦٦)	١٧١,٠٧١
٥٠٨,٥٨٣	٥٩٩,١٣٤
<u>٣٩٣,٨١٧</u>	<u>٧٧٠,٢٠٥</u>

الأنشطة الإستثمارية

إيرادات فوائد

متحصلات من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة

متحصلات من بيع عقارات والآت ومعدات

إقتناء موجودات مالية من مائة للبيع

توزيعات ارباح من المشروعات المشتركة

ودائع لأجل تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر

إستثمارات في مشروعات مشتركة

شراء عقارات والآت ومعدات

صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

قروض

سداد قروض وتسهيلات تحمل فوائد

أرباح موزعة مدفوعة

مصاريف تمويل مدفوعة

صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

(النقص) الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد

النقد والبنود المماثلة للنقد في ١ يناير

النقد والبنود المماثلة للنقد في ٣١ مارس