

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

البيانات المالية المرحليّة الموحدة والمختصرة (غير مدققة)

٢٠١٦ مارس ٣١

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٢٠١٥ مارس ٣١ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٢٠١٦ مارس ٣١ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	
١,٢٠٩,٩٣٠	٧٧٥,١٦٨	إيرادات
(٧٨٣,٢٧٢)	(٦٣٧,٥٤٦)	تكاليف مباشرة
٤٢٦,٦٥٨	١٣٧,٦٢٢	إجمالي الربح
٥,٢٢٣	٥,٩٧٨	إيرادات تمويل
٣,١٣٦	(١,٠٩٦)	صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١١,٧٢٣	١٤,٠٥٩	إيرادات أخرى
(٢٠,١١٧)	(٢٠,٩٤١)	تكاليف تمويل
(٧٠,٩٠٦)	(٥٦,٦٩٢)	مصاريف عمومية وإدارية
٣٥٥,٧١٧	٧٨,٩٣٠	ربح الفترة
١,٩٢٠	(١,٧٧٣)	بنود الدخل الشامل الأخرى
-	(٢٣٢)	صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع
١,٩٢٠	(٢,٠٠٥)	صافي فروقات تحويل عملات من العمليات الأجنبية
٣٥٧,٦٣٧	٧٦,٩٢٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١,٩١	٠,٤٢	العائد على السهم
		العائد الأساسي والمخفض للسهم (ريال قطري)

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

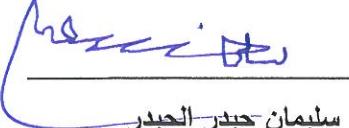
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	
		الموجودات
٧,٣٦٤,١٢٨	٧,٨٢٧,٥٧٠	موجودات غير متداولة
٣٠٣,٥٥٩	٣٠٣,٥٥٩	عقارات ومصنوعات معدات شهرة
٣,٣٣٦	٣,٠٥٨	استثمارات عقارية
٨٥,٥٢١	٨٥,٥٤٤	موجودات مالية محتفظ بها حتى الإستحقاق
٣١٤,٤١٩	٣١٢,٨٣٧	موجودات مالية متاحة للبيع
٨,٠٧٠,٩٦٣	٨,٥٣٢,٥٦٨	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢٢١,٩٨٤	٢٢٢,٦٩٧	مخزون
٥٩٨,٤٦٠	٥١٩,٥١٩	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٨٤١,٤٨١	٨٣٦,٧٢٨	دينون ومقاصير مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣٢٨,٢٣٧	٢٩٠,٥٧٣	ذمم عقود تأمين مدينة
٢٠٦,٤١٧	٢٠٥,٣٢١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٩٦١,٢٠٧	١,٠٥٠,١٦٧	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣,١٥٧,٧٨٦	٣,١٢٥,٠٠٥	إجمالي الموجودات المتداولة
١١,٢٢٨,٧٤٩	١١,٦٥٧,٥٧٣	إجمالي الموجودات

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ - تتمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">حقوق الملكية والمطلوبات</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">حقوق الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">١,٨٥٨,٤٠٩</td><td style="text-align: right;">١,٨٥٨,٤٠٩</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">٣٤٠,٨٩٣</td><td style="text-align: right;">٣٤٠,٨٩٣</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">٧٤,٥١٦</td><td style="text-align: right;">٧٤,٥١٦</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">٨٧١</td><td style="text-align: right;">٦٣٩</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">٢١,٢٠٠</td><td style="text-align: right;">١٩,٤٢٧</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">١,٦٣١,٩٤٠</td><td style="text-align: right;">١,٥٢٥,٠٢٩</td></tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">٣,٩٢٧,٨٢٩</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">٣,٨١٨,٩١٣</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">المطلوبات</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">مطلوبيات غير متداولة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">٧٤,٦٣١</td><td style="text-align: right;">٧٣,٢٩٣</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">٣,٦٩٠,٢٩٠</td><td style="text-align: right;">٤,٤٠١,١٨٨</td></tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">٣,٧٦٤,٩٢١</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">٤,٤٧٤,٤٨١</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">مطلوبيات متداولة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">دائنون وارصدة تأمين دائنة وبمبالغ مستحقة الدفع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">٢,٠٤٩,٧١١</td><td style="text-align: right;">٢,٠٧٤,٩٧٤</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">١٩,٥٣٣</td><td style="text-align: right;">٢٤,٩٥٨</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">١,٤٦٦,٧٥٥</td><td style="text-align: right;">١,٢٦٤,٢٤٧</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">٣,٥٣٥,٩٩٩</td><td style="text-align: right;">٣,٣٦٤,١٧٩</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">٧,٣٠٠,٩٢٠</td><td style="text-align: right;">٧,٨٣٨,٦٦٠</td></tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">١١,٢٢٨,٧٤٩</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">١١,٦٥٧,٥٧٣</td></tr> </tbody> </table>	حقوق الملكية والمطلوبات		حقوق الملكية		١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩	٣٤٠,٨٩٣	٣٤٠,٨٩٣	٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	٨٧١	٦٣٩	٢١,٢٠٠	١٩,٤٢٧	١,٦٣١,٩٤٠	١,٥٢٥,٠٢٩	٣,٩٢٧,٨٢٩	٣,٨١٨,٩١٣	المطلوبات		مطلوبيات غير متداولة		٧٤,٦٣١	٧٣,٢٩٣	٣,٦٩٠,٢٩٠	٤,٤٠١,١٨٨	٣,٧٦٤,٩٢١	٤,٤٧٤,٤٨١	مطلوبيات متداولة		دائنون وارصدة تأمين دائنة وبمبالغ مستحقة الدفع		٢,٠٤٩,٧١١	٢,٠٧٤,٩٧٤	١٩,٥٣٣	٢٤,٩٥٨	١,٤٦٦,٧٥٥	١,٢٦٤,٢٤٧	٣,٥٣٥,٩٩٩	٣,٣٦٤,١٧٩	٧,٣٠٠,٩٢٠	٧,٨٣٨,٦٦٠	١١,٢٢٨,٧٤٩	١١,٦٥٧,٥٧٣	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">رأس المال</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">احتياطي قانوني</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">احتياطي عام</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">احتياطي تحويل عملات أجنبية</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">احتياطي القيمة العادلة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">أرباح مدورة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">إجمالي حقوق الملكية</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">المطلوبات</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">مطلوبيات غير متداولة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">مطلوبيات مكتففة نهاية الخدمة للموظفين</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">قرض وتسهيلات تحمل فوائد</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">إجمالي المطلوبات غير المتداولة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">مطلوبيات متداولة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">مطلوبيات لأطراف ذات علاقة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">قرض وتسهيلات تحمل فوائد</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">إجمالي المطلوبات المتداولة</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">إجمالي المطلوبات</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات</th> </tr> </thead> </table>	رأس المال		احتياطي قانوني		احتياطي عام		احتياطي تحويل عملات أجنبية		احتياطي القيمة العادلة		أرباح مدورة		إجمالي حقوق الملكية		المطلوبات		مطلوبيات غير متداولة		مطلوبيات مكتففة نهاية الخدمة للموظفين		قرض وتسهيلات تحمل فوائد		إجمالي المطلوبات غير المتداولة		مطلوبيات متداولة		مطلوبيات لأطراف ذات علاقة		قرض وتسهيلات تحمل فوائد		إجمالي المطلوبات المتداولة		إجمالي المطلوبات		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	
حقوق الملكية والمطلوبات																																																																																	
حقوق الملكية																																																																																	
١,٨٥٨,٤٠٩	١,٨٥٨,٤٠٩																																																																																
٣٤٠,٨٩٣	٣٤٠,٨٩٣																																																																																
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦																																																																																
٨٧١	٦٣٩																																																																																
٢١,٢٠٠	١٩,٤٢٧																																																																																
١,٦٣١,٩٤٠	١,٥٢٥,٠٢٩																																																																																
٣,٩٢٧,٨٢٩	٣,٨١٨,٩١٣																																																																																
المطلوبات																																																																																	
مطلوبيات غير متداولة																																																																																	
٧٤,٦٣١	٧٣,٢٩٣																																																																																
٣,٦٩٠,٢٩٠	٤,٤٠١,١٨٨																																																																																
٣,٧٦٤,٩٢١	٤,٤٧٤,٤٨١																																																																																
مطلوبيات متداولة																																																																																	
دائنون وارصدة تأمين دائنة وبمبالغ مستحقة الدفع																																																																																	
٢,٠٤٩,٧١١	٢,٠٧٤,٩٧٤																																																																																
١٩,٥٣٣	٢٤,٩٥٨																																																																																
١,٤٦٦,٧٥٥	١,٢٦٤,٢٤٧																																																																																
٣,٥٣٥,٩٩٩	٣,٣٦٤,١٧٩																																																																																
٧,٣٠٠,٩٢٠	٧,٨٣٨,٦٦٠																																																																																
١١,٢٢٨,٧٤٩	١١,٦٥٧,٥٧٣																																																																																
رأس المال																																																																																	
احتياطي قانوني																																																																																	
احتياطي عام																																																																																	
احتياطي تحويل عملات أجنبية																																																																																	
احتياطي القيمة العادلة																																																																																	
أرباح مدورة																																																																																	
إجمالي حقوق الملكية																																																																																	
المطلوبات																																																																																	
مطلوبيات غير متداولة																																																																																	
مطلوبيات مكتففة نهاية الخدمة للموظفين																																																																																	
قرض وتسهيلات تحمل فوائد																																																																																	
إجمالي المطلوبات غير المتداولة																																																																																	
مطلوبيات متداولة																																																																																	
مطلوبيات لأطراف ذات علاقة																																																																																	
قرض وتسهيلات تحمل فوائد																																																																																	
إجمالي المطلوبات المتداولة																																																																																	
إجمالي المطلوبات																																																																																	
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات																																																																																	



سليمان حيدر الحيدر
نائب رئيس مجلس الإدارة



خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ مارس ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)
--	--

الأنشطة التشغيلية	
	ربح الفترة
	تعديلات على:
١٢٧,٢٠٢	استهلاكات
٤,٩٠١	مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٤٤٤)	أرباح بيع أوراق المالية
٢٠,١١٧	مصاريف تمويل
(٣,١٣٧)	أرباح غير محققة من موجودات مالية من خلال الأرباح والخسائر
(٢٣)	إطفاء خصم موجودات مالية محققت بها حتى تاريخ الإستحقاق
-	تغير في إحتياطي تحويل عملات أجنبية
(٥,٢٢٣)	إيرادات تمويل
١,٩٧٥	خسارة / (ربح) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٥٠٠,٠٨٥	صافي ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(٣,٥١٢)	مخزون
(١٥١,٩٧١)	دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣١٨,٣٢٣	مدينون وأرصدة تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٦٦٢,٩٢٥	النقد من العمليات التشغيلية
(١,٩٩٢)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
٦٦٠,٩٣٣	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد - تتمة
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ مارس ٢٠١٥ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	٣١ مارس ٢٠١٦ (ألف ريال قطري) (غير مدقق)	
الأنشطة الإستثمارية		
٥,٢٢٣	٥,٩٧٨	إيرادات فوائد
٢٤,١٢٤	-	متحصلات من إستبعاد موجودات مالية
١٢٢	٦٠٤	متحصلات من بيع عقارات والآلات ومعدات
(٤٤,٧٥٥)	(١٩١)	شراء موجودات مالية
١٢٩,٧٧٤	(٤١,٣٢٧)	ودائع لأجل تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر
(٦٣,٥٧٧)	(٥٨٧,٨٧١)	شراء عقارات والآلات ومعدات
<u>٥٠,٩١١</u>	<u>(٦٢٢,٨٠٧)</u>	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
الأنشطة التمويلية		
٦٦٦,١٣٩	٨٣٧,٢٠٠	قرصون
(١٦٤,٦٧١)	(٣٢٨,٨١٠)	سداد قروض وتسهيلات تحمل فوائد
(١,٠٢٢,١٢٤)	(١٨٥,٨٤١)	أرباح موزعة مدفوعة
(٢٠,١١٧)	(٢٠,٩٤١)	مصاريف تمويل مدفوعة
<u>(٥٤٠,٧٧٣)</u>	<u>٣٠١,٦٠٨</u>	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(النقد) الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد		
<u>١٧١,٠٧١</u>	<u>٤٧,٦٣٣</u>	
<u>٥٩٩,١٣٤</u>	<u>٤٩٨,٥٩٥</u>	النقد والبنود المماثلة للنقد في ١ يناير
<u>٧٧٠,٢٠٥</u>	<u>٥٤٦,٢٢٨</u>	النقد والبنود المماثلة للنقد في ٣١ مارس