



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

# الربع الأول ٢٠١٢

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثلاثة أشهر  
المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

الخليج الدولية للخدمات ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد  
كما في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الريالات القطرية

٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٢	
٢,٢٩٢,٥٦٢	٢,٢٩٢,٠٩٤	<b>الموجودات</b>
٧٢,٥٩٨	٧٢,٥٩٨	ممتلكات وآلات ومعدات
١,١٢٥	١,١٢٥	إستثمارات محتفظ بها حتى الإستحقاق
١٢٠	١٢٠	إستثمارات عقارية
٤٨,٩٦٧	٤٩,٤٩١	إستثمارات في شركات زميلة
<u>٢,٤١٥,٣٧٢</u>	<u>٢,٤١٥,٤٢٨</u>	إستثمارات متاحة للبيع
		<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
٧٤,٣٢٢	٧٦,٦٤٨	مخزون
١٩٤,٩٣٦	٢٤٩,٣٤٧	مستحق من أطراف ذات علاقة
٧٢٨,٨٨٧	٨٩٠,٨٣١	ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
٩٨,١٥٥	١٢١,٧٢٤	موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة
١,٠٩٣,٥٥٣	٩٢٩,٩٩٥	أرصدة نقدية ولدى البنوك
<u>٢,١٨٩,٨٥٣</u>	<u>٢,٢٦٨,٥٤٥</u>	<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
<u>٤,٦٠٥,٢٢٤</u>	<u>٤,٦٨٣,٩٧٣</u>	<b>إجمالي الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
١,٣٥١,٥٧٠	١,٤٨٦,٧٢٧	رأس المال
١٣٣,٤٠٢	١٣٣,٤٠٢	احتياطي قانوني
٧٤,٥١٦	٧٤,٥١٦	احتياطي عام
١٤٢	٣٨٢	احتياطي القيمة العادلة
(١٥٤)	(١٥٤)	احتياطيات أخرى
٧٩٥,٧٤٩	٥٧٦,٩١٩	أرباح محتجزة
<u>٢,٣٥٥,٢٢٥</u>	<u>٢,٢٧١,٧٩١</u>	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
٧٥٧,٩٧٢	٧٤٠,٠٣٦	قروض - حصة غير متداولة
١٥,٦٤٤	١٧,٧٤٤	مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
<u>٧٧٣,٦١٦</u>	<u>٧٥٧,٧٨٠</u>	<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
١٠٤,٨٦٤	٩٢,٥٦٥	مستحقات لأطراف ذات علاقة
١,١٨٠,٥٣١	١,٣٦٧,٦٢٤	ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات
١٩٠,٩٨٨	١٩٤,٢١٣	قروض - حصة متداولة
<u>١,٤٧٦,٣٨٣</u>	<u>١,٦٥٤,٤٠٢</u>	<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
<u>٢,٤٩٩,٩٩٩</u>	<u>٢,٤١٢,١٨٢</u>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<u>٤,٦٠٥,٢٢٤</u>	<u>٤,٦٨٣,٦٥٤</u>	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

سعيد مبارك المهندي  
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

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الريالات القطرية

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١١	٢٠١٢	
٣٢٩,٢٠٨	٤٠١,٤٨٦	الإيرادات
(٢٣٧,٤٨٨)	(٢٩٤,٣٥٤)	التكلفة المباشرة
٩١,٧٢٠	١٠٧,١٣١	إجمالي الربح
١٧,٥٥٥	٤,٥٤٠	إيرادات أخرى
-	(٢٣٨)	خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
١,٠١٧	٢,٦٤٧	صافي ربح/ (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة
(٢٥,٢١٦)	(٢٥,١٦٦)	مصروفات عمومية وإدارية
٤,٥١٧	٥,٩٣٥	إيرادات تمويل
(٣,٢٦١)	(٢,٨١٩)	مصروفات تمويل
-	-	خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
٨٦,٣٣٢	٩٢,٠٣١	حصة من خسارة شركة زميلة
		ربح الفترة
(٣,٥٢٥)	٢٣٩	إيرادات شاملة أخرى
(٣,٥٢٥)	٢٣٩	صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
٨٢,٨٠٧	٩٢,٢٧٠	الدخل الشامل الآخر للفترة
٠,٥٨	٠,٦٢	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		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 ٣١ مارس ٢٠١٢

بآلاف الريالات القطرية

الإجمالي	أرباح مدورة	احتياطات أخرى	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	
٢,٣٥٥,٢٢٤	٧٩٥,٧٤٩	(١٥٤)	١٤٢	٧٤,٥١٦	١٣٣,٤٠٢	١,٣٥١,٥٧٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢
٩٢,٢٧١	٩٢,٠٣١	-	٢٣٩	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(١٧٥,٧٠٤)	(١٧٥,٧٠٤)	-	-	-	-	-	التوزيعات المدفوعة
-	(١٣٥,١٥٧)	-	-	-	-	١٣٥,١٥٧	اسهم منحة
٢,٢٧١,٧٩١	٥٧٦,٩١٩	(١٥٤)	٣٨١	٧٤,٥١٦	١٣٣,٤٠٢	١,٤٨٦,٧٢٧	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٢
الإجمالي	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال		
٢,٢٤٣,٢٧٢	٧٣٣,٥٤٠	(٣٦,٤٤٤)	٧٤,٥١٦	١٢٠,٠٩٠	١,٣٥١,٥٧٠		الرصيد في ١ يناير ٢٠١١
٨٢,٨٠٧	٨٦,٣٣٢	(٣,٥٢٥)					إجمالي الدخل الشامل للفترة
(١٧٥,٧٠٤)	(١٧٥,٧٠٤)						التوزيعات المدفوعة
٢,١٥٠,٣٧٥	٦٤٤,١٦٨	(٣٩,٩٦٩)	٧٤,٥١٦	١٢٠,٠٩٠	١,٣٥١,٥٧٠		الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١١

بيان التدفقات النقدية الموحد  
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

٣١ مارس ٢٠١١ ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٢ ألف ريال قطري	
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
٨٦,٣٣٢	٩٢,٠٣١	ربح الربع
		تعديلات على:
٤٢,١٤٨	٤٨,٨٧٤	إستهلاكات
١,٦٠٥	٢,٩٢٠	مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٧٢٩	٢,٨١٩	مصاريف التمويل
(١٩)	-	صافي أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
٥٢٩	(٢)	ربح من بيع عقارات وآلات ومعدات
<b>١٣٣,٣٢٤</b>	<b>١٤٦,٦٤٢</b>	<b>صافي ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل</b>
٣٦,٥١٨	(٧٨,٣٧٣)	الزيادة \ الإنخفاض في الأصول المتداولة
٥٠,٧٦١	١٧٨,٠١٧	الزيادة\الانخفاض في المطلوبات المتداولة
٢١٩,٦٠٢	٢٤٥,٤٦٧	النقد من الأنشطة التشغيلية
(٩٧٤)	(٨٢٠)	مكافأة نهاية الخدمة
<b>٢١٩,٦٢٨</b>	<b>٢٤٥,٤٦٧</b>	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>الأنشطة الإستثمارية</b>
-	٩٣,١٠٨	تصفية الودائع
-	(١٤٣,١٧٩)	ودائع لأجل تستحق بعد أكثر من ثلاثة أشهر
(١٧,٩٤٩)	(٤٨,٤١٢)	شراء أصول غير متداولة
-	(٤٠٣)	شراء إستثمارات
-	١٩,١٢٠	متحصلات من بيع إستثمارات
-	٩	متحصلات من بيع عقارات والآت ومعدات
-	(٤٠,٩٦٤)	شراء إستثمارات متاحة للبيع
-	(١,٩٦٣)	تعديلات في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
<b>(١٧,٩٤٩)</b>	<b>(١٢٢,٦٨٥)</b>	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>

٣١ مارس ٢٠١١ ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٢ ألف ريال قطري
-	٢٥,٤٨٠
(٤٢,٧٠٤)	(٤٠,١٩١)
(١,٧٢٩)	(٢,٨١٩)
(١٧٥,٧٠٤)	(١٧٥,٧٠٤)
<b>(٢٢٠,١٣٦)</b>	<b>(١٩٣,٢٣٤)</b>
(١٩,٤٥٧)	٧٠,٤٥٢
٨٢٦,٧٩٤	٤٧٨,٠٤١
<b>٨٠٧,٣٣٧</b>	<b>٤٠٧,٥٨٩</b>

### الأنشطة التمويلية

متحصلات من القروض والتسهيلات التي تحمل فوائد

سداد قروض وتسهيلات تحمل فوائد

مصاريف التمويل

أرباح موزعة مدفوعة

**صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية**

**الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد**

النقد والبنود المماثلة للنقد في ١ يناير

**النقد والبنود المماثلة للنقد في ٣١ مارس**