

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣١ مارس ٢٠١٩

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

صفحة

الفهرس

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٢-١	بيان المركز المالي الموحد المختصر
٣	بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر
٤	بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل الآخر الموحد المختصر
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
٤٥٧,٤٧٤,٨٦٧	٤٣٠,٣٥١,٦٦٦	ممتلكات وآلات ومعدات
١٠٨,٥٢٤,٦١٧	١٠٩,١٧٩,٩٥٢	اصول غير ملموسة و شهرة
١,٥٦٤,٠٧٦,٩٥٢	١,٥٦٥,٠٢٤,٨٩٩	إستثمارات عقارية
١٤٢,١١٤,٥٨٩	١٤١,٤٥٣,٥١٣	شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٨٢,٦٢٢,٣٨٦	١٨٢,٨٢٨,٦٠٩	استثمارات أخرى
١٣١,٣٢٥,٦٥٦	١١٦,٩٢٧,٧٥٩	محتجزات مدينة
٢٠,٩٧٧,٤١٤	٢٠,٤٢٣,٨٨٣	قروض لشركات شقيقة
١١,٣٢٩,٣٦٩	٩,٦٤٢,٥٠٦	اصول اخرى
٢,٦١٨,٤٤٥,٨٥٠	٢,٥٧٥,٨٣٢,٧٨٧	الموجودات غير المتداولة
٤٥٥,٢٥٣,٤٨٣	٤٧٥,٥٦٩,٥٧٣	المخزون
٢٣٦,٧٦١,٢٢٨	٢٤٣,٤١٣,٣٢١	اصول اخرى
٢٥٠,٣٦٥,٧٣٤	٢٦٤,٠٣٥,٩٠٤	مستحقات من اطراف ذات علاقة
١٠٨,٠٢٩,٧٢٥	١٢٤,٦٧٥,٣٤٦	محتجزات مدينة
٦٥٢,٩١٠,٧١٥	٨١١,٩٣٥,٨٩٩	موجودات عقود
١,١٨٧,٢١٤	٣٥٥,٥٦٨	إستثمارات أخرى
٤٥٢,٤٣٠,٩٣٥	٣٨٥,٥١٢,١٣٠	ذمم تجارية وأخرى مدينة
١٧١,٠٨٩,٤٣٢	٨٦,٥١٣,١٥١	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢,٣٢٨,٠٢٨,٤٦٦	٢,٣٩٢,٠١٠,٨٩٢	الموجودات المتداولة
٤,٩٤٦,٤٧٤,٣١٦	٤,٩٦٧,٨٤٣,٦٧٩	مجموع الموجودات

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)

بيان المركز المالي الموحد المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		حقوق الملكية
١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠	رأس المال
٤٣١,١٨١,٩٣٧	٤٣١,١٨١,٩٣٧	إحتياطي قانوني
(١٨,٦٦٤,٣٤٠)	(١٣,١٩٤,٣٩٤)	إحتياطي القيمة العادلة
(٤١٧,٨٣٨,٢١٦)	(٤١٧,٧٠٧,٧٢٦)	خسائر متراكمة
١,١٣٧,٨٢٥,٢٥١	١,١٤٣,٤٢٥,٦٨٧	حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
١٧٢,١٢١,٥١١	١٧٢,٩٨٦,٤٣٠	مساهمات غير مسيطرة
١,٣٠٩,٩٤٦,٧٦٢	١,٣١٦,٤١٢,١١٧	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات
١,٥١٨,٠٢٠,٣٠٠	١,٥٢٧,٠٢١,٨٩١	قروض
٧٨,٠٥٢,٠٨٧	٧٦,٦٧٣,٩١٣	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٢,٥٤٧,١٦١	٢٩,٩٩٢,٩٠٦	محتجزات دائنة
٧,٥٤٥,٦٦٧	٧,٥٠٠,٧٥١	مطلوبات أخرى
١,٦٣٦,١٦٥,٢١٥	١,٦٤١,١٨٩,٤٦١	المطلوبات غير المتداولة
٣,٦٠٦,٧٦٥	٣,٨٥٤,٢٥٨	مستحقات لأطراف ذات علاقة
١٢٧,٦٨٣,٧٧٦	١٦٤,٠٤٣,٢٠٧	سحب على المكتشف من بنوك
١,٠٠٥,٤٥٧,٧٦٨	٩٢٢,٨٥٠,١٣٢	قروض
٣٩,٦٦٦,٢٩٤	٣٠,٢٠٧,٥٧٢	أوراق دفع
٣٥,١٠٨,٢٩١	٣٥,٧٦٧,٦٥٤	محتجزات دائنة
١١١,٥٩١,٦٣٤	١٠٩,٩٨٢,٠٦٦	مبالغ مدفوعة مقدماً من العملاء
٤٩,٦٢٢,٠٣٥	٤١,٢١٣,٠٢٧	مطلوبات العقود
٣٢٥,٩٧٠,٣٤٦	٣٣٦,٠٩٢,١٤٨	مطلوبات أخرى
٣٠١,٦٥٥,٤٣٠	٣٦٦,٢٣٢,٠٣٧	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٢,٠٠٠,٣٦٢,٣٣٩	٢,٠١٠,٢٤٢,١٠١	المطلوبات المتداولة
٣,٦٣٦,٥٢٧,٥٥٤	٣,٦٥١,٤٣١,٥٦٢	مجموع المطلوبات
٤,٩٤٦,٤٧٤,٣١٦	٤,٩٦٧,٨٤٣,٦٧٩	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في ٢٩ ابريل ٢٠١٩ كل من:

حكمت عبدالفتاح يونس
المدير المالي والاداري

عبد السلام عيسى أبو عيسى
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٢٧,٤٧١,١٨١	٦٥٨,٧١٦,٩٩٧	إيرادات تشغيل
(٥٧٤,٦٤٣,٨٤٤)	(٥٢٤,٢٣٤,٩٠٢)	تكاليف تشغيل
١٥٢,٨٢٧,٣٣٧	١٣٤,٤٨٢,٠٩٥	إجمالي الربح
١,٩٨٣,٦٤٦	١,٠٥٥,٣٢٤	إيرادات استثمار
٩٨٥,٦٧٣	٨١٦,٨٠٢	إيرادات تشغيلية أخرى
٣٢٢,٣٨٠	٢٠٦,٠٤٩	إيرادات خدمات واستشارات
١١,٤٩٦,١٦٧	٢٠,١٤٣,٠٩٣	إيرادات أخرى
(٧٤,٨٤٨,٠٠٩)	(٦٦,٥٣٢,٣٧٥)	رواتب ومنافع موظفين
(٥١,٤٥٩,٢٦٠)	(٣٨,١٨٨,٨٢٤)	مصاريف عمومية وإدارية
(٦٢٦,٠٤٧)	(٣٧٣,١١٥)	إطفاء اصول غير ملموسة
(١٩,٥٤٩,٣٥٣)	(١٧,٨٥٠,٩٤٠)	إهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٦,٨٩٥,٣٥٦)	(٢٦,٦٧٥,٧٧٣)	تكاليف تمويل
٢١٤,٤١٨	(١,٦٣٧,٣٩٢)	حصة من صافي نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٥,٥٤٨,٤٠٤)	٥,٤٤٤,٩٤٤	الربح / (الخسارة) قبل حافز المدراء التنفيذيين
(٩٣١,٤٣٨)	(٣٧٥,٥١٩)	حافز المدراء التنفيذيين
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	٥,٠٦٩,٤٢٥	ربح / (خسارة) الفترة
		موزع على:
(٨,٢١٥,٦٦٤)	٥,٥٨٢,٠٣٩	مالكي الشركة
١,٧٣٥,٨٢٢	(٥١٢,٦١٤)	مساهمات غير مسيطرة
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	٥,٠٦٩,٤٢٥	ربح / (خسارة) الفترة
(٠,٠٧)	٠,٠٥	العائد الأساسي والمخفف للسهم

شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق.)
 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد المختصر
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بالريال القطري

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	٥,٠٦٩,٤٢٥	ربح / (خسارة) الفترة
		الدخل الشامل الآخر :
		صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
		للاستثمارات المتاحة للبيع
(٣,٤٨٣,٥١٦)	١٢,٤٨١	الدخل الشامل الآخر للفترة
(٣,٤٨٣,٥١٦)	١٢,٤٨١	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٩,٩٦٣,٣٥٨)	٥,٠٨١,٩٠٦	
		موزع على:
		مالكي الشركة
		مساهمات غير مسيطرة
(١١,٦٩٩,١٨٠)	٥,٥٩٤,٥٢٠	
١,٧٣٥,٨٢٢	(٥١٢,٦١٤)	
(٩,٩٦٣,٣٥٨)	٥,٠٨١,٩٠٦	إجمالي الدخل الشامل للفترة

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

مجموع حقوق الملكية	مساهمات غير مسيطرة	احتياطي قانوني				رأس المال
		الإجمالي	خسائر متراكمة	إحتياطي القيمة العادلة	(١)	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١,٦٤٥,٤٨٤,٨٩٩	١٦٥,٩٨٥,٦٦٦	١,٤٧٩,٤٩٩,٢٣٣	(٨٢,٩٦٧,٤٨٨)	(١١,٨٦١,٠٨٦)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
						الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (مدققة)
						التعديلات عند التطبيق المبدي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ :
						-الإستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر (معدلة)
٢٠,٤٢٦,٣٩٩	١,٣١٧,٣٢٣	١٩,١٠٩,٠٧٦	٣١,٠٩٧,٣٨٢	(١١,٩٨٨,٣٠٦)	--	--
(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	--	(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	(١٤,٣٧٨,٠٣٤)	--	--	--
١,٦٥١,٥٣٣,٢٦٤	١٦٧,٣٠٢,٩٨٩	١,٤٨٤,٢٣٠,٢٧٥	(٦٦,٢٤٨,١٤٠)	(٢٣,٨٤٩,٣٩٢)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
(٦,٤٧٩,٨٤٢)	١,٧٣٥,٨٢٢	(٨,٢١٥,٦٦٤)	(٨,٢١٥,٦٦٤)	--	--	--
(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	--
(٩,٩٦٣,٣٥٨)	١,٧٣٥,٨٢٢	(١١,٦٩٩,١٨٠)	(٨,٢١٥,٦٦٤)	(٣,٤٨٣,٥١٦)	--	--
(٤١,٦٨٤)	(٤١,٦٨٤)	--	--	--	--	--
١,٦٤١,٥٢٨,٢٢٢	١٦٨,٩٩٧,١٢٧	١,٤٧٢,٥٣١,٠٩٥	(٧٤,٤٦٣,٨٠٤)	(٢٧,٣٣٢,٩٠٨)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
						الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠١٨
						(الخسارة) / الربح للفترة
١,٣٠٩,٩٤٦,٧٦٢	١٧٢,١٢١,٥١١	١,١٣٧,٨٢٥,٢٥١	(٤١٧,٨٣٨,٢١٦)	(١٨,٦٦٤,٣٤٠)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
٥,٠٦٩,٤٢٥	(٥١٢,٦١٤)	٥,٥٨٢,٠٣٩	٥,٥٨٢,٠٣٩	--	--	--
١٢,٤٨١	--	١٢,٤٨١	--	١٢,٤٨١	--	--
٥,٠٨١,٩٠٦	(٥١٢,٦١٤)	٥,٥٩٤,٥٢٠	٥,٥٨٢,٠٣٩	١٢,٤٨١	--	--
١٦٠,٦١٣	١٦٠,٦١٣	--	--	--	--	--
(٨٠,٠٠٠)	(٨٥,٩١٦)	٥,٩١٦	٥,٩١٦	--	--	--
١,٣٠٢,٨٣٦	١,٣٠٢,٨٣٦	--	--	--	--	--
--	--	--	(٥,٤٥٧,٤٦٥)	٥,٤٥٧,٤٦٥	--	--
١,٣١٦,٤١٢,١١٧	١٧٢,٩٨٦,٤٣٠	١,١٤٣,٤٢٥,٦٨٧	(٤١٧,٧٠٧,٧٢٦)	(١٣,١٩٤,٣٩٤)	٤٣١,١٨١,٩٣٧	١,١٤٣,١٤٥,٨٧٠
						الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غيرمراجعة)

(١)الاحتياطي القانوني سيتم احتسابه نهاية العام

