

البيانات المالية المرحلية المختصرة ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بيان المركز المالي المختصر المرحلي كما في 30 يونيو 2018

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة) ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة) ريال قطري	الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٩٠٩,٢٧١,١٨٠	٩٠١,٠٠٣,٣٢٩	ممتلكات ومعدات
		استثمارات مالية بالقيمة العادلة من
٤٥,٦١٨,٥١٨	٤٣,٢٩٨,٩٥٦	خلال الدخل الشامل الآخر
٩٥٤,٨٨٩,٦٩٨	٩٤٤,٣٠٢,٢٨٥	
		الموجودات المتداولة
		المخزون
٢٧,٥٤٣,٠١٨	٢٤,٩٦٩,٠٨٣	ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
٩٩,٠٨٢,٤٨٤	٩٧,٤٩٠,٥٠٣	التقيد وما يعادله
١٠٢,١١٩,١٣٦	٣٣,٧١٢,٦١٣	
٢٢٨,٧٤٤,٦٢٨	١٥٦,١٧٢,١٩٩	
١,١٨٢,٦٣٤,٣٢٦	١,١٠٠,٤٧٤,٤٨٤	
		إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠	احتياطي قانوني
٧٥,٣٦٦,٢٣١	٧٥,٣٦٦,٢٣١	احتياطي القيمة العادلة
(١١,٨٦١,٤٨٢)	(١٠,٩٩٠,٦٦٩)	هائض إعادة تقييم
٥٢٤,١٤٨,٦٦٣	٥٣٠,٥٥٠,٧٥٤	أرباح مدورة
١٢٢,٦٥٤,٨٨٢	٤٧,١٨١,٠٩٨	
١,٠٠١,٧٤٩,٢٩٥	٩٢٣,٥٤٨,٤١٤	
		إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
		قروض بفوائد
١٩,٧٠٧,٧٥٥	١٢,٣٨٥,٧٠٦	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٥٢,٦٩١,٦٤٨	٥٥,٣٣٢,٩٦٣	
٧٢,٣٩٩,٤٠٣	٦٧,٧١٨,٦٦٩	
		المطلوبات المتداولة
		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٩٤,١٢٢,٠٦٧	٩٣,٦٠٢,٦٣١	قروض بفوائد
١٤,٤٧٢,٠١١	١٤,٧٢٣,٢٢٠	محتجزات دائنة
٨٨١,٥٥٠	٨٨١,٥٥٠	
١٠٩,٤٨٥,٦٢٨	١٠٩,٢٠٧,٤٠١	
١٨١,٨٨٥,٠٢١	١٧٦,٩٢٦,٠٧٠	
		إجمالي المطلوبات
١,١٨٢,٦٣٤,٣٢٦	١,١٠٠,٤٧٤,٤٨٤	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية في ٦ أغسطس ٢٠١٨ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر المرحلي لفترة السمة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018

٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة) ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة) ريال قطري	
٢٢٢,٧٥٩,٧٤٨	٢٤٥,٨٢٠,١٧٥	إيرادات التشغيل
(١٣٢,٩٨٢,٨٨٩)	(١٤٦,٠٩٢,٩٤٦)	مصروفات التشغيل
١٠٠,٧٧٦,٨٥٩	٩٩,٧٢٧,٢٢٩	إجمالي الربح
		إيرادات من وديعة في بنك إسلامي
١٢٦,٥٥٢	٥٤٧,٧٤٠	
٦,١٧٢,٧١٢	٤,٨٤٦,٨٨٧	إيرادات أخرى
(٦٠,٨٢٥,٧٦١)	(٥٥,٥٨٨,٦٢٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(١٢,٨١٢,٢٤١)	(١٥,٦٨٣,٥٣٣)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٨٥٨,٨٢٥)	(٦٠٠,٥٣٨)	تكاليف تمويل
٢٢,٥٨٩,١٨٧	٣٣,٢٤٩,١٦٠	صافي ربح الفترة
		الدخل / (الخسارة) الشاملة الأخرى
		لفترة
(٥,٧٥٨,٦٠٥)	١,١٢٦,٣٥٩	
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
٢٦,٨٢٠,٥٨٢	٣٤,٣٧٥,٥١٩	العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد
١,١٦	١,١٨	(بالريال القطري للسهم الواحد)

بيان التدفقات النقدية المختصر المرحلي لفترة السمة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018

٣٠ يونيو ٢٠١٧ (مراجعة) ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٨ (مراجعة) ريال قطري	أنشطة التشغيل
٢٢,٥٨٩,١٨٧	٣٣,٢٤٩,١٦٠	صافي ربح الفترة
		تعديلات للبيانات التالية:
١٢,٨١٢,٢٤١	١٥,٦٨٣,٥٣٣	إهلاك ممتلكات ومعدات
٤,٢٢٢,٤٦١	٤,٩٠٤,٦١٧	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١,٢١٠,٢٧٤	١,٥٥٧,٧٤٤	مخصص لمخزون قديم ويطي الحركة
٨٥٨,٨٢٥	٦٠٠,٥٣٨	تكاليف تمويل
١٧,٢١١,٥٨٥	٨,٨٢٧,٨٣٠	مخصص انخفاض قيمة ديون رديئة ومشكوك في تحصيلها
(٧,٤٤٧,٢٥٦)	(٦٨١,٩٥٦)	شطب ذمم تجارية مدينة
-	(٥٤٧,٧٤٠)	إيرادات من ودائع لدى بنوك إسلامية
(٢,٦٥٦,٤٧٧)	(٢,٨١٨,٩٩٠)	إيرادات توزيعات أرباح
٥٨,٩١٢,٠٥٠	٦٠,٧٧٤,٧٣٦	أرباح التشغيل قبل التعديلات في رأس المال العامل
		تغيرات في:
		المخزون
٢,٢٤٨,٧٧٩	١,٠١٦,١٩١	ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
١٦,٠٠٢,٦١٦	(٦,٥٥٣,٨٩٣)	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٧,١٩٢,٨٥١	(٢,٠٦٦,٤٦٤)	محتجزات دائنة
٥٤,٢٩٩	-	
٨٤,٤١١,٦٩٥	٥٣,١٧٠,٥٧٠	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(١,٨٢٤,١١٧)	(٢,٢٦٣,٣٠٢)	مدفوع في مساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضي
-	(٢,٠٠٠,٠٤٩)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٨٥٨,٨٢٥)	(٦٠٠,٥٣٨)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٨١,٧١٨,٧٤٢	٤٨,٣٠٦,٦٨١	أنشطة الاستثمار
(٢٢,٤٨٣,٠٨٨)	(٧,٤١٥,٦٨٢)	اقتناء ممتلكات ومعدات
-	٥٠,٠٦٥,٧٤٨	صافي الحركة في الودائع لأجل
-	٣,٤٤٥,٩١٩	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من
-	٥٤٧,٧٤٠	خلال الدخل الشامل الآخر
(٢,٧٦٥,٢٥٥)	-	إيرادات من ودائع لدى بنوك إسلامية
٢,٦٥٦,٤٧٧	٢,٨١٨,٩٩٠	شراء استثمارات
(٢٤,٥٩١,٩٦٦)	٤٩,٤٦٢,٧١٥	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
		صافي النقد من (الاستخدام) الأنشطة الاستثمارية
		أنشطة التمويل
(٨٢,٢٧٤,٩٤٢)	(١٠٩,٠٣٩,٣٢٠)	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
(٩,٤٣٨,٥٨٦)	(٧,٠٧٠,٨٤١)	صافي الحركة في قروض بفوائد
(٩١,٧١٣,٥٢٨)	(١١٦,١١٠,١٦١)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٤٤,٥٨٦,٧٥١)	(١٨,٣٤٠,٧٦٥)	صافي التغيير في التقيد وما يعادله
٩٦,٨٤٤,٦٣٩	٥٢,٠٥٣,٣٧٨	التقيد وما يعادله في ١ يناير
٥٢,٢٧٧,٨٨٨	٣٣,٧١٢,٦١٣	التقيد وما يعادله في ٣٠ يونيو