



البيانات المالية المرحلية الغير مدققة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
عقارات ومعدات	٩٠٤,٣١٠,٠٢٩	٩٠٩,٢٧١,١٨٠
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	٤٧,٤٣٦,٨٨٨	٤٥,٦١٨,٥١٨
	٩٥١,٧٤٦,٩١٧	٩٥٤,٨٨٩,٦٩٨
الموجودات المتداولة		
مخزون	٢٤,٣٣٩,١٦٣	٢٧,٥٤٣,٠١٨
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً	٩٣,٥١٧,٨٣٩	٩٩,٠٨٢,٤٨٤
التقذ وما يعادله	٥٥,٥٩٩,٩٢٩	١٠٢,١١٩,١٢٦
	١٧٣,٤٥٦,٩٤١	٢٢٨,٧٤٤,٦٢٨
إجمالي الموجودات	١,١٢٥,٢٠٣,٨٥٨	١,١٨٣,٦٣٤,٣٢٦
المطلوبات وحقوق المساهمين		
حقوق المساهمين	٣٧٩,٤٤٩	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
رأس المال	٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠
احتياطي قانوني	٧٥,٣٦٦,٢٣١	٧٥,٣٦٦,٢٣١
احتياطي القيمة العادلة	(٦,٨٥٢,٧٣٧)	(١١,٨٦١,٤٨٢)
فائض من إعادة التقييم	٥٣,٥٥٠,٧٥٤	٥٣٤,١٤٨,٦٦٣
أرباح مدورة/ خسائر مجمعة	٥٤,٦٨٤,٣٢٣	١٢٢,٦٥٤,٨٨٣
إجمالي حقوق المساهمين	٩٣٥,١٨٩,٥٧١	١,٠٠١,١٤٩,٢٩٥
المطلوبات غير المتداولة		
قروض تحمل فوائد	٢٠,٣٢٠,٢٢٨	١٩,٧٠٧,٧٥٥
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٥٨,٣٦١,٣٧٨	٥٢,٦٩١,٦٤٨
	٧٨,٦٨١,٦٠٦	٧٢,٣٩٩,٤٠٣
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	٩٥,٦٠٢,٣٠٧	٩٤,١٣٢,٠٦٧
قروض تحمل فوائد	١٤,٨٤٨,٨٢٤	١٤,٤٧٢,٠١١
مبالغ محتجزة دائنة	٨٨١,٥٥٠	٨٨١,٥٥٠
	١١١,٣٣٢,٦٨١	١٠٩,٤٨٥,٦٢٨
إجمالي المطلوبات	١٩٠,٠١٤,٢٨٧	١٨١,٨٨٥,٠٣١
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات	١,١٢٥,٢٠٣,٨٥٨	١,١٨٣,٦٣٤,٣٢٦

خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)
إيرادات التشغيل	٣٥٧,٤٨٣,٨٠١	٣٤٠,٤٠٨,٣٦٢
مصاريف التشغيل	(٢١٧,٠٩١,٨٦٤)	(١٩٨,٨٥٩,٤٧٧)
إجمالي الربح	١٤٠,٣٩١,٩٣٧	١٤١,٥٤٨,٨٨٥
أرباح ودائع لدى بنوك إسلامية	٥٩٤,٨٢٢	٣٧٩,٤٤٩
إيرادات أخرى	٦,٣٣٣,٥٨٥	٧,٦٧٥,٩٢٣
مصاريف إدارية وعمومية	(٨١,٨٥٤,٥٨٣)	(٩١,٩٣٤,٢٤٤)
مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات	(٢٣,٥١٨,٩٨٠)	(٢٠,١٤٨,٥٤١)
تكاليف التمويل	(١,١٩٤,٣٩٦)	(١,٢٦٦,٧٣٢)
ربح الفترة من العمليات المستمرة	٤٠,٧٥٢,٣٨٥	٣٦,٢٥٤,٧٤٠
الدخل / الخسارة الشاملة الأخرى للفترة	٥,٣٦٤,٢٩١	(٩,٠٤١,٦٣٩)
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٤٦,٠١٦,٦٧٦	٢٧,٢١٣,١٠١
العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال القطري)	١,٤٥	١,٢٩

بيان التدفقات النقدية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بالريال القطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٤٠,٧٥٢,٣٨٥	٨٠,٠٠١,٩٤٧
تعديلات:		
إستهلاك ممتلكات ومعدات	٢٣,٥١٨,٩٨٠	٢٨,١٩١,١٤١
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٨,٧٤٦,٤١٢	٨,٧٤٠,٣٥٥
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١٣,٢٤١,٧٤٥	١٦,٠٠٠,٠٠٠
مخصص لتقدم وبطء حركة المخزون	٣,٤١٥,٢٤٥	١٦٦,٤٥٠
إيرادات من ودائع في بنك إسلامي	(٥٩٤,٨٢٢)	(٨٩٣,٤١٢)
إيرادات ارباح موزعة	(٢,٨١٨,٩٩٠)	(٢,٦٥٦,٤٧٧)
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل	٨٦,٢٦٠,٥٥٥	١٢٩,٥٥٠,٠٠٤
مخزون	(٢١١,٣٨٧)	١,٩٣٨,٥٨٢
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٧,٦٧٧,١٠٠)	٣٧,٧٣٩,٤٠٩
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	٧٤٦,٣٩٨	٥,٤٩٢,١٤٤
استحقاقات محتجزة	-	٥٤,٤٠٨
التقذ الناتج من (المستخدم في) العمليات	٧٩,١١٨,٨٦٦	١٧٤,٧٧٤,٥٤٧
مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية	(٢,٠٠٠,٠٤٩)	(١,٦٢٨,٧٩٢)
مكافأة نهاية خدمة الموظفين	(٣,٠٣٦,٦٨٣)	(٤,٣٢٨,٧٥٨)
التقذ الناتج من (المستخدم في) العمليات	٧٤,٠٤٢,١٣٤	١٦٨,٨١٦,٩٩٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:		
شراء ممتلكات ومعدات	(١٨,٥٥٧,٨٢٩)	(٦٠,٩٦٩,٣٩١)
صافي الحركة في الودائع لأجل	١٠,٠٦٥,٧٤٨	١٤,٩٩٧,٢٦٢
إيرادات من ودائع في بنك إسلامي	٥٩٤,٨٢٢	٤٥٦,٩٧١
شراء أصول مالية متاحة للبيع	-	(٢,٧٦٥,٣٥٧)
إيرادات توزيعات ارباح مستلمة	٢,٨١٨,٩٩٠	٢,٦٥٦,٤٧٧
بيع أدوات مالية بالقيمة العادلة	٣,٤٤٥,٩١٩	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(١,٦٣٢,٣٥٠)	(٤٦,٦٢٤,٠٣٨)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
صافي الحركة في فوائد القروض	٩٨٩,٢٨٦	(١٩,٠٠٨,٦٤٢)
أرباح موزعة مدفوعة	(١٠٩,٨٥٢,٥٠٩)	(٨٢,٩٣٢,٥٦٨)
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(١٠٨,٨٦٣,٢٢٣)	(١٠١,٩٤١,٢١٠)
صافي الزيادة في التقذ وما يعادله	(٣٦,٤٥٣,٤٣٩)	٢٠,٢٥١,٧٤٩
التقذ وما يعادله - في بداية الفترة	٥٢,٠٥٣,٣٧٨	٣١,٨٠١,٦٢٩
التقذ وما يعادله - في نهاية الفترة	١٥,٥٩٩,٩٣٩	٥٢,٠٥٣,٣٧٨