

# البيانات المالية الموحدة المرحلية الغيرمدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

## بيان المركز المالي كما في ٣١-مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة) ر.ق.	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ر.ق.	الموجودات
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٩٤٢,٧٠٥,٤٥٢	٩٤٥,٧٠٤,٢١٢	عقارات ومعدات
٥٢,٠٥٨,٩٧٤	٥٢,٩٩٩,٥١٩	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
٩٩٤,٧٦٤,٤٢٦	٩٩٩,٧٠٣,٧٣١	
		<b>الموجودات المتداولة</b>
٢٢,٠٨٧,٢٤٤	٢٤,٥٩٠,٩٧٩	مخزون
٩٣,٣٥٩,١٨٧	٩٥,٧٤٦,٨٧٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
٩٣,٣٢٨,٤١٠	١٢١,٩٧٦,٢٢٤	النقد والأرصدة البنكية
٢١٠,٠٨٤,٩٤١	٢٤٢,٣١٤,٠٧٨	
<b>١,٢٠٤,٨٤٩,٣٦٧</b>	<b>١,٢٤٢,٠١٧,٨٠٩</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠	رأس المال
٨٣,٨١٧,٣١٣	٨٣,٨١٧,٣١٣	احتياطي قانوني
(٢,٣٣٠,٦٥٢)	(٢٩٠,١٠٧)	احتياطي القيمة العادلة
٥٢٣,٤٧٨,٩٢١	٥٢٣,٤٧٨,٩٢١	فائض من إعادة التقييم
٩١,٤٧٧,٢٥٣	٢٧,٤٠٥,٠٢٣	أرباح مدورة / خسائر مجمعة
<b>١,٠١٧,٩٨٢,٨٥٥</b>	<b>٩٥٥,٨٥٢,٢١٠</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
١٦,٠٣١,٥٩٩	٣٠,٦٩٩,٠٣٠	قروض تحمل فوائد
٦٠,١٧٦,٤٩٠	٦١,٠٣٩,٢٩٦	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٧٦,٢٠٨,٠٨٩	٩١,٧٣٨,٤٦٦	
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
٩٤,٨٠١,٤١٣	١٧٨,٤٤٥,٥٩٠	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٤,٩٧٤,٤٣٠	١٥,١٠٠,٠٣٣	قروض تحمل فوائد
٨٨١,٥٥٠	٨٨١,٥٥٠	مبالغ محتجزة دائنة
١١٠,٦٥٧,٣٩٣	١٩٤,٢٣٧,١٧٣	
<b>١٨٦,٨٦٥,٤٢٢</b>	<b>٢٨٦,١٦٥,٥٩٩</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
<b>١,٢٠٤,٨٤٩,٣٦٧</b>	<b>١,٢٤٢,٠١٧,٨٠٩</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات</b>

عبدالله بن ثاني آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد العمادي  
الرئيس التنفيذي

## بيان الربح والخسارة للفترة المنتهية في ٣١-مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٨ غير مدققة ر.ق.	٣١ مارس ٢٠١٩ غير مدققة ر.ق.	
		<b>إيرادات التشغيل</b>
١٢٧,٣٧٧,٥٤٢	١٢٨,١٦٠,٥١٩	
(٧٤,٢٣٧,٦٢٠)	(٧٥,٢٣٩,١٢٨)	<b>مصاريف التشغيل</b>
<b>٥٢,١٣٩,٩٢٢</b>	<b>٥٢,٩٢١,٣٩١</b>	<b>إجمالي الربح</b>
		<b>إيرادات ودائع لدى بنوك إسلامية</b>
١٨٩,١٢٠	٣٥٠,٣٣٠	
٣,٠٩٤,٨٥٥	٣,٥٠٩,٦٩٦	<b>إيرادات أخرى</b>
(٢٣,٣٨٤,١١١)	(٢٣,٨٦٨,٤٢٤)	<b>مصاريف إدارية وعمومية</b>
(٤,٤١٣,٩١٥)	(٤,٤١٣,٩١٥)	<b>مخصص الانخفاض في ارصدة العملاء</b>
-	(١٧,٠٤٠)	<b>مخصص الانخفاض في قيمة الودائع</b>
(٧,٨٦٠,٢٤٣)	(٧,٩٤٤,٠٢٧)	<b>مصاريف إستهلاك ممتلكات ومعدات</b>
(٣١٣,٩٨٣)	(١٧٧,٩٣١)	<b>تكاليف التمويل</b>
٢٠,٤٥١,٥٤٥	٢٠,٣٦٠,٠٨٠	<b>صافي ربح الفترة</b>
(٢,٠٧٢,٥٧٥)	١,٩٤٠,٦٥٥	<b>الدخل / الخسارة الشاملة للفترة</b>
<b>١٨,٣٧٨,٩٧٠</b>	<b>٢٢,٣٠٠,٦٢٥</b>	<b>إجمالي الدخل الشامل للفترة</b>
<b>٠,٧٣</b>	<b>٠,٧٢</b>	<b>العائد الأساسي والمخفض على السهم</b>

## بيان التدفقات النقدية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مدققة ر.ق.	٣١ مارس ٢٠١٩ غير مدققة ر.ق.	
٨٤,٥١١,٣٢١	٢٠,٣٦٠,٠٨٠	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
		ربح الفترة / السنة
		<b>تعديلات:</b>
٣١,٣٧٠,٤٧٨	٧,٩٤٤,٠٢٧	استهلاك ممتلكات ومعدات
١٤,٣٥٠,٤٤٤	٢,٣٥١,٠١٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٠٠٥,٧٨١	٤,٤١٣,٩١٥	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١,٩٩٠,٤٣٣	٤٩,٣٥٠	مخصص المخزون منتهي الصلاحية والاصناف بطيئة الحركة
(١,٤٢٢,٣٢١)	(٣٥٠,٣٣٠)	إيرادات من ودائع في بنك اسلامي
(٢,٨١٨,٩٩٠)	(٢,٠١٥,٠٧٤)	إيرادات ارباح اسهم موزعة
١,٠٦٦,٤٨٤	١٧٧,٩٣١	مصاريف التمويل
(٢١,١٠٠)	-	إيرادات من بيع المعدات
<b>١٣٠,٠١٢,٥٤٠</b>	<b>٢٢,٨٢٠,٩٠٩</b>	<b>إرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل</b>
		<b>التغييرات في رأس المال العامل:</b>
		مخزون
٢,٤٦٥,٣٥١	(١,٥٥٢,٩٨٤)	مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٥,٢١١,٨٥٢	(٦,٨٠١,٦٠٣)	مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى
(١,٩٦٧,١٠٠)	(٧٤٧,٧٥٥)	<b>النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات</b>
١٣٥,٢٢٢,٥٤٣	٢٣,٧٢٨,٥٦٧	صافي الحركة في الودائع لأجل
١٠,٠٦٥,٧٤٨	١٠,٠٠٠,٠٠٠	مساهمة مدفوعة لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
(٢,٠٠٠,٠٤٩)	-	مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(٦,٨٦٥,٦٢٢)	(١,٣٨٨,١٠٤)	مصاريف التمويل المدفوعة
(١,٠٦٦,٤٨٤)	(١٧٧,٩٣١)	إيرادات من ودائع في بنك اسلامي
٩٣٧,٩٨٥	٣٥٠,٣٣٠	إيرادات توزيع ارباح مستلمة
٢,٨١٨,٩٩٠	٢,٠١٥,٠٧٤	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
١٣٩,٦١٢,١١١	٢٤,٥٧٧,٩٣٦	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:</b>
(٨,٣٧٨,٦٧٤)	(١٠,٩٤٢,٧٨٨)	شراء ممتلكات ومعدات
٣١,١٠٠	-	إيرادات من بيع المعدات
٣,٤٤٥,٩٢٠	-	إيرادات بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال قائمة الدخل الشامل
(٢٤,٨٠١,٦٥٤)	(١٠,٩٤٢,٧٨٨)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	قروض جديدة تحمل فائدة خلال الفترة
(١٥,١٧٣,٧٣٧)	(٤,٢٠٦,٩٦٦)	صافي الحركة في فوائد القروض
(١١٠,٠٥٢,٦٨٨)	(٤٠,٣٦٨)	ارباح موزعة مدفوعة
(١١٣,٢٢٦,٤٢٥)	١٤,٧٥٢,٦٦٦	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
١,٥٥٥,٠٣٢	٣٨,٣٣٧,٨١٤	صافي الزيادة/التقصان في النقد وما يعادله
٥٢,٠٥٢,٣٧٨	٥٢,٦٢٨,٤١٠	النقد وما يعادله - ١ يناير
٥٣,٦٢٨,٤١٠	٩١,٩٧٦,٢٢٤	النقد وما يعادله - في نهاية الفترة