


شركة أعمال ش.م.ع.ق.  
البيانات المالية المرحلية المختصرة  
الموحدة غير المدققة  
٣١ مارس ٢٠١٧


# شركة أعمال (ش.م.ع.ق)

## بيان المركز المالي المرحلي الموحد في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٥٥٤,٩٤١,٦٦٦	٥٩٧,١٧٨,٦٦٨	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١,٣٤٦,٧٠٠,٩٧٦	١,٢٨٦,٥٦٣,٠٩١	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
١٠١,١٨٢,٢٦٨	١٠٧,٢٩٥,٩٠٠	مخزون
٣٣٣,٠٤٨,٨٤٩	٤٢٠,٧١٩,٣٣١	
<b>٢,٣٣٥,٨٧٣,٧٥٩</b>	<b>٢,٤١١,٧٥٦,٩٩٠</b>	
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
		محتجزات وموجودات غير متداولة اخرى
١٦٠,٥٤٥,٥٦٢	١٥٨,٠٥١,٩٧٨	شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٩,٠٢١,٩٠٨	٢١,١٨٧,١٧٤	عقارات استثمارية
٦,٨٩٩,٦٧٩,٩٩٩	٦,٩١١,٤٩٧,٧٠٩	عقارات وآلات ومعدات
٥٩٩,٧٤٥,٤٨٠	٥٩٦,٦٢٨,٨٣١	
<b>٧,٦٧٨,٩٩٢,٩٤٩</b>	<b>٧,٦٨٧,٣٦٥,٦٩٢</b>	
<b>١٠,٠١٤,٨٦٦,٧٠٨</b>	<b>١٠,٠٩٩,١٢٢,٦٨٢</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
		سحب على المكشوف من البنوك
١,٤٥٨,٨٧٦	١,٢٥٦,٥٩٠	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٨٣٧,٨٧٢,٢١٦	٩١٤,٥٤٠,٨٢٧	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٧٧,١١٥,٦٢٠	٦٩,٩١٥,٦٩٧	قروض وسلف تحمل فوائد
٦٢٠,٩٤٧,٩٧٠	٥٠١,٧٤٦,٠٦٢	
<b>١,٥٣٧,٣٩٤,٦٨٢</b>	<b>١,٤٨٧,٤٥٩,١٧٦</b>	
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
		قروض وسلف تحمل فوائد
١٣٠,٨٢٧,٧٣٩	١٢٣,٩٥٦,٩٧٥	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣١,٥٠٢,٦٨٩	٣٢,٨٣٣,٨٥٩	
١٦٢,٣٣٠,٤٢٨	١٥٦,٧٩٠,٨٣٤	
<b>١,٦٩٩,٧٢٥,١١٠</b>	<b>١,٦٤٤,٢٥٠,٠١٠</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
		رأس المال
٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطي القانوني
٥٤٢,١٧٣,٢٥٠	٥٤٢,١٧٣,٢٥٠	اسهم خزينة
(٢,٠٧٥,٨٦٥)	(٢,٠٧٥,٨٦٥)	أرباح مدورة
١,٠٥٥,٠٣٥,٩٣١	١,١٦٩,٥٦٢,٠٤٩	
<b>٧,٨٩٥,١٣٣,٣١٦</b>	<b>٨,٠٠٩,٦٥٩,٤٣٤</b>	<b>حقوق المساهمين بالشركة الأم</b>
٤٢٠,٠٠٨,٢٨٢	٤٤٥,٢١٣,٢٣٨	حصص غير مسيطرة
<b>٨,٣١٥,١٤١,٥٩٨</b>	<b>٨,٤٥٤,٨٧٢,٦٧٢</b>	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
<b>١٠,٠١٤,٨٦٦,٧٠٨</b>	<b>١٠,٠٩٩,١٢٢,٦٨٢</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

  
محمد الرمحي  
رئيس الشؤون المالية

  
الشيخ/محمد بن فيصل آل ثاني  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

  
الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة

## شركة أعمال (ش.م.ع.ق)

### بيان الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٦٧٩,٥٥٩,١٩٠	٨٣٠,٨٢٩,٦٩٨	الإيرادات
(٥٠٦,٣٨٩,٠٧٧)	(٦٤٦,٦٦٢,٩٨٤)	التكاليف المباشرة
١٧٣,١٧٠,١١٣	١٨٤,١٦٦,٧١٤	الربح الإجمالي
٣,٩١٩,١٦٥	١,٧٧٩,٢٥٦	إيرادات أخرى
(٢,٨٨٧,٦١٦)	(٣,٩٥٥,٠١٤)	مصاريف تسويق وترويج
(٣١,٨٢٨,٣٥٤)	(٣٣,٥١٤,١٦٤)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢,٤٩٣,٨٣٥)	(٢,٤١٥,٠٤٢)	الاستهلاك
(٦,٧٢١,١٢٥)	(٨,٤٩٥,٩٤٢)	تكاليف التمويل
٢٠,٤٩٧,٩٤٣	٢,١٦٥,٢٦٦	حصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريقه حقوق الملكية
١٥٣,٦٥٦,٢٩١	١٣٩,٧٣١,٠٧٤	اجمالي الدخل الشامل للفترة
١٢٩,٢٣١,٦٢٧	١١٤,٥٢٦,١١٨	اجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
٢٤,٤٢٤,٦٦٤	٢٥,٢٠٤,٩٥٦	حقوق المساهمين في الشركة الأم
١٥٣,٦٥٦,٢٩١	١٣٩,٧٣١,٠٧٤	حصص غير مسيطرة
		العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)
٠,٢١	٠,١٨	(العائد للمساهمين بالشركة الأم)