

شركة أعمال ش.م.ق.

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

شركة أعمال (ش.م.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٦٤٢,٢١٠,٧٤٠	٤٦٥,٨٧١,٢٦٨	نقد وأرصدة لدى البنوك
٧٨٠,٠٦٠,١٥٢	٨٣٧,٥٢٢,٠٨٩	ذمم مدينة ومدفوعات مقدماً
١١٢,٩٠٧,٩٠٦	٢٤٥,٥٣٨,٧٣٠	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٢٣٧,٣٤٦,٣٣٧	٢١٧,٧١٧,٩٣٦	مخزون
<u>١,٧٧٢,٥٢٥,١٣٥</u>	<u>١,٧٦٦,٦٥٠,٠٢٣</u>	
		الموجودات غير المتداولة
٥٣,١٤٧,٣٧١	٦٠,١٦٩,١١٥	محتجزات وموجودات غير متداولة أخرى
١٩٢,٨٤٢,١٨٣	٢٤٢,٢٧٩,٨٤١	شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٦,٨٣٢,٣٣٢,١٠٧	٦,٨٧١,٩٦٠,٠٥٣	عقارات استثمارية
٥٨٦,٨٠٩,٣٣٢	٥٩٤,٠٤٥,٣٦٥	عقارات وآلات ومعدات
<u>٧,٦٦٥,١٣٠,٩٩٣</u>	<u>٧,٧٦٨,٤٥٤,٣٧٤</u>	
<u>٩,٤٣٧,٦٥٦,١٢٨</u>	<u>٩,٥٣٥,١٠٤,٣٩٧</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
١,٣٠٢,١٦٧	٢,٨٧١,٤٨٨	سحب على المكشوف من البنوك
٣٩٤,٩٤١,٣٦٦	٤٥٠,٤٦٦,٣٢٨	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣٥٩,٥٤٠,٢٦٤	٦١,٤٨١,٦٥٤	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٧٥١,٣١٢,٧٥٠	٧٣٢,٧٧٣,٢٦٩	قروض وسلف تحمل فوائد
<u>١,٥٠٧,٠٩٦,٥٤٧</u>	<u>١,٢٤٧,٥٩٢,٧٣٩</u>	
		المطلوبات غير المتداولة
١٨٠,٩٢٧,١١٩	١٢٤,٧٢٧,٨٨٤	قروض وسلف تحمل فوائد
٢٥,٠١٣,٩٦٧	٢٧,٨٥٨,٩٣١	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
<u>٢٠٥,٩٤١,٠٨٦</u>	<u>١٥٢,٥٨٦,٨١٥</u>	
<u>١,٧١٣,٠٣٧,٦٣٣</u>	<u>١,٤٠٠,١٧٩,٥٥٤</u>	إجمالي المطلوبات
		حقوق المساهمين
٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٤٩٥,٩٤٦,٢٢٢	٤٩٥,٩٤٦,٢٢٢	الاحتياطي القانوني
(٢,٠٧٥,٨٦٥)	(٢,٠٧٥,٨٦٥)	أسهم خزينة
٦٥٥,٥٢٨,٢٩٥	٩٩٨,٩٥٦,٩٥٢	أرباح مدورة
<u>٧,٤٤٩,٣٩٨,٦٥٢</u>	<u>٧,٧٩٢,٨٢٧,٣٠٩</u>	حقوق المساهمين بالشركة الأم
٢٧٥,٢١٩,٨٤٣	٣٤٢,٠٩٧,٥٣٤	حصص غير مسيطرة
<u>٧,٧٢٤,٦١٨,٤٩٥</u>	<u>٨,١٣٤,٩٢٤,٨٤٣</u>	إجمالي حقوق المساهمين
<u>٩,٤٣٧,٦٥٦,١٢٨</u>	<u>٩,٥٣٥,١٠٤,٣٩٧</u>	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
		
السيد/ محمد الرمحي رئيس الشؤون المالية	السيد/ طارق محمود السيد العضو المنتدب	الشيخ/ فيصل بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة

شركة أعمال (ش.م.ق.)

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢,٠٧٤,٣٩٦,٦٦٠	١,٩٩٢,٢٤٧,٠٠٥	الإيرادات
(١,٦١٢,٩٤٣,٣٩٣)	(١,٤٩٣,١٤١,٢٠٣)	التكاليف المباشرة
٤٦١,٤٥٣,٢٦٧	٤٩٩,١٠٥,٨٠٢	الربح الاجمالي
١١,٢٦٩,٤٦٩	٩,٩٦٠,٧٤٤	إيرادات أخرى
(١٢,٩٨٢,٥٣٦)	(١٣,٣٨٠,١٧٤)	مصاريف تسويق وترويج
(٩٦,٠٣٠,٢٠٠)	(٩٤,٤٩٥,٠١٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(٥,٣٤٣,٦٤٩)	(٦,٣٠٣,٤٨٦)	الاستهلاك
(١٨,٧٤٥,٧٧٦)	(٢٠,٦٥٦,١٢٢)	تكاليف التمويل
٢٧,٠٨٨,٢٤٨	٤٩,٤٣٧,٦٥٨	حصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٣٦٦,٧٠٨,٨٢٣	٤٢٣,٦٦٩,٤٠٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٣٢٥,٩٣٣,١٧٩	٣٥٦,٧٩١,٧١٨	إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
٤٠,٧٧٥,٦٤٤	٦٦,٨٧٧,٦٩١	المساهمين بالشركة الأم
٣٦٦,٧٠٨,٨٢٣	٤٢٣,٦٦٩,٤٠٩	حصص غير مسيطرة
٠,٥٢	٠,٥٧	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم)