

شركة أعمال ش.م.ق.

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

30 سبتمبر 2012

شركة أعمال (ش.م.ق)

بيان المركز المالي الموحد في 30 سبتمبر 2012

31 ديسمبر 2011 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2012 (غير مدققة) ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
175,503,595	332,740,861	نقد وأرصدة لدى البنوك
667,944,691	635,847,495	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
211,572,003	145,150,295	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
439,562,235	465,448,801	مخزون
<u>1,494,582,524</u>	<u>1,579,187,452</u>	
		الموجودات غير المتداولة
21,679,678	43,580,607	مبالغ محتجزة مدينة
109,132,500	109,132,500	شهرة
-	17,698	استثمارات متاحة للبيع
7,011,140	2,209,156	استثمار في شركات زميلة
5,551,835,348	5,756,660,285	عقارات استثمارية
428,336,183	427,093,433	عقارات وآلات ومعدات
<u>6,117,994,849</u>	<u>6,338,693,679</u>	
<u>7,612,577,373</u>	<u>7,917,881,131</u>	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
7,857,113	3,418,415	سحب على المكشوف من البنوك
702,079,602	558,748,388	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
81,947,467	85,261,113	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
399,077,202	795,125,801	قروض وسلف تحمل فوائد
<u>1,190,961,384</u>	<u>1,442,553,717</u>	
		المطلوبات غير المتداولة
429,325,448	245,036,072	قروض وسلف تحمل فوائد
18,664,561	19,288,807	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>447,990,009</u>	<u>264,324,879</u>	
<u>1,638,951,393</u>	<u>1,706,878,596</u>	إجمالي المطلوبات
		حقوق المساهمين
4,950,000,000	5,445,000,000	رأس المال
267,955,805	267,955,805	الاحتياطي القانوني
-	(2,108,404)	أسهم خزينة
-	(2,197)	التغير التراكمي في القيمة العادلة
614,024,670	318,000,987	أرباح مدورة
5,831,980,475	6,028,846,191	حقوق المساهمين بالشركة الأم
141,645,505	182,156,344	حصص غير مسيطرة
<u>5,973,625,980</u>	<u>6,211,002,535</u>	إجمالي حقوق المساهمين
<u>7,612,577,373</u>	<u>7,917,881,131</u>	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

محمد الرمحي
رئيس الشؤون المالية

طارق محمود السيد
العضو المنتدب

شركة أعمال (ش.م.ق)

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2011	2012	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
1,312,096,54	1,668,449,696	الإيرادات
4		
(998,050,843)	(1,339,184,980)	التكاليف المباشرة
314,045,701	329,264,716	إجمالي الربح
3,217,714	4,652,189	إيرادات أخرى
(9,534,702)	(15,850,768)	مصاريف تسويق ودعاية
(89,533,720)	(95,873,728)	مصاريف عمومية وإدارية
(6,492,098)	(7,421,775)	الاستهلاك
-	8,360,793	ربح مساومة
(45,112,554)	(47,068,779)	تكاليف التمويل
400,810	198,016	حصة من ربح شركات زميلة
166,991,151	176,260,664	الربح قبل أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
28,977,800	45,245,000	صافي أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
-	140,857	الدخل الشامل الآخر
195,968,951	221,646,521	الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة
173,606,765	199,543,525	الربح المنسوب إلى:
22,362,186	21,962,139	المساهمين بالشركة الأم
195,968,951	221,505,664	حصص غير مسيطرة
173,606,765	199,540,556	إجمالي الدخل الشامل الآخر المنسوب إلى:
22,362,186	22,105,965	المساهمين بالشركة الأم
195,968,951	221,646,521	حصص غير مسيطرة
0,32	0,37	الربح الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم)