

شركة أعمال ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة

الموحدة غير المدققة

٣٠ يونيو ٢٠١٠

تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى مجلس الإدارة لشركة أعمال (ش.م.ق)

مقدمة

لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة أعمال ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ وبيانات الدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المتممة لها. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية. إن مسئوليتنا هي إصدار نتيجة مراجعة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي لا نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة الأمور الهامة خلال أعمال تدقيق. وعليه فإننا لا نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية.

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ، من كافة النواحي المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم "٣٤".

عن إرنست ويونغ

فراس قسوس

محاسب قانوني

سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٣٦

الدوحة في ٢٢ يوليو ٢٠١٠

شركة أعمال ش.م.ق.

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة) ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات	
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
٥٠٦,١٢٢,٤٦٢	٤٨٠,٣٨١,٧٧٣	٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٦٤,٤٧٣,١٠١	٣٧٢,٢٦٩,٧١٦		ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٣٨,٧٥١,٨٧٥	٨٣,٦٩٣,٥٨٩		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
١١٣,٦٦٩,٥٩٧	١٥٤,٦٧٩,٦١٦		مخزون
<u>٨٢٣,٠١٧,٠٣٥</u>	<u>١,٠٩١,٠٢٤,٦٩٤</u>		
الموجودات غير المتداولة			
٥,٤٥٠,٤٧٨	-		مصاريف رأسمالية مدفوعة مقدماً
٦,٠٣٧,٣٧١	٥,٨٩٩,٠٤١	٥	استثمار في شركات زميلة
-	١٠٩,١٣٢,٥٠٠	٣	شهرة
٤,٧٤٥,٥٨٢,٦٦٧	٤,٧٤٧,٧٣٨,٧٤١	٦	عقارات استثمارية
١١٥,١٥٨,٠٧٣	١٥٦,٢٨٥,٥٩١	٧	عقارات قيد التطوير
٣٢٦,٦٠٦,١١٥	٣٧٩,٦٨٦,٣٨٩	٨	عقارات وآلات ومعدات
<u>٥,١٩٨,٨٣٤,٧٠٤</u>	<u>٥,٣٩٨,٧٤٢,٢٦٢</u>		
<u>٦,٠٢١,٨٥١,٧٣٩</u>	<u>٦,٤٨٩,٧٦٦,٩٥٦</u>		إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
١٤٢,١٦٩,٥٦٧	٣٠٥,٦٨٧,٩٤٣		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٨,٣٦٣,٠٢٢	٧٨,٨٥٠,٢٩٠		مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٧٨,٧٠١,٣٥٣	١٩٧,٦٣٤,٩٥٣	٩	قروض وسلف تحمل فوائد
١٥,٣٤٧,٩٦٢	٩,٠٠٤,٠٦٥	٤	سحب على المكشوف من البنوك
<u>٢٥٤,٥٨١,٩٠٤</u>	<u>٥٩١,١٧٧,٢٥١</u>		
المطلوبات غير المتداولة			
٨٥٩,٦٧٥,٦٤٠	٨٦٩,٨٣٧,٠٢١	٩	قروض وسلف تحمل فوائد
١٢,٠٣٣,٠٨٢	١٤,٤٥٧,٩٦١		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٨٧١,٧٠٨,٧٢٢</u>	<u>٨٨٤,٢٩٤,٩٨٢</u>		
<u>١,١٢٦,٢٩٠,٦٢٦</u>	<u>١,٤٧٥,٤٧٢,٢٣٣</u>		إجمالي المطلوبات

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة أعمال ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة

في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ (مدققة) ريال قطري	٣٠ يونيو ٢٠١٠ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات
		حقوق المساهمين
		حقوق المساهمين بالشركة الأم
		رأس المال
٣,٧٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطي القانوني
١٧٠,٠٩٠,٩٣٤	١٧٠,٠٩٠,٩٣٤	احتياطي عام
٢٦,٣٦٥,٩٩٠	٢٦,٣٦٥,٩٩٠	أرباح مدورة
٨٣٧,٩٢٥,٣١٩	٢٣١,٣٣٩,٤٤٥	
		حقوق الأقلية
٤,٨٢٩,٣٨٢,٢٤٣	٤,٩٢٧,٧٩٦,٣٦٩	
٦٦,١٧٨,٨٧٠	٨٦,٤٩٨,٣٥٤	
٤,٨٩٥,٥٦١,١١٣	٥,٠١٤,٢٩٤,٧٢٣	إجمالي حقوق المساهمين
٦,٠٢١,٨٥١,٧٣٩	٦,٤٨٩,٧٦٦,٩٥٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

محمد الرمحي
رئيس الشؤون المالية

طارق محمود السيد
العضو المنتدب

الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة أعمال ش.م.ق

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٠

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠٠٩	٢٠١٠	
غير مدققة		
ريال قطري	ريال قطري	إيضاحات
٣٥٣,٥٥٩,٠٣٣	٥٦٦,٨٧٨,٠٢٠	الإيرادات
(٢٠١,٨٧٩,٩١٥)	(٣٨٨,٠٥٢,٨١٨)	التكاليف المباشرة
١٥١,٦٧٩,١١٨	١٧٨,٨٢٥,٢٠٢	الربح الإجمالي
١٧,٥١٠,٢٤٨	١٧,٦٢٠,٩٦٥	إيرادات أخرى
(٥,٩٦٠,٨٢٠)	(٥,٩٧٠,٧١٦)	مصاريف تسويق وترويج
(٣٣,٤٥٢,١١١)	(٤٢,١٠٥,٠٠٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(٥,٧٣٧,٤٧٢)	(٦,٤٩٥,٢٥٠)	الاستهلاك
(٢٢,٣٢٣,٣٢٤)	(٣٢,٤٤٨,٦٢١)	تكاليف التمويل
٣٨٣,٣١٤	١٦١,٦٧٠	٥ حصة من نتائج شركات زميلة
١٠٢,٠٩٨,٩٥٣	١٠٩,٥٨٨,٢٤٧	الربح قبل أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
٦٥,٦٧١,٦٦٩	-	٦ صافي أرباح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
١٦٧,٧٧٠,٦٢٢	١٠٩,٥٨٨,٢٤٧	الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة
١٦٧,٧٨٥,٨٠٦	٩٨,٤١٤,١٢٦	موزع على:
(١٥,١٨٤)	١١,١٧٤,١٢١	المساهمين بالشركة الأم
١٦٧,٧٧٠,٦٢٢	١٠٩,٥٨٨,٢٤٧	حقوق الأقلية
٠,٣٧	٠,٢٢	١٠ الربح الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) (العائد للمساهمين بالشركة الأم)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.