

البيانات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بيان المركز المالي المختصر المرحلي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالريال القطري		
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٩٤٢,٧٠٥,٤٥٢	٩٥٩,٧٠٧,٢٥٨	ممتلكات ومعدات
-	٦٧,٦٣٠,٧٨٦	أصول حق استخدام
٥٢,٠٥٨,٩٧٤	٦٠,٣٦٥,٩٠٩	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٩٩٤,٧٦٤,٤٢٦	١,٠٨٧,٧٠٣,٩٥٣	
		الموجودات المتداولة
		المخزون
٢٣,٠٨٧,٣٤٤	٢٣,٥١٦,٣٠٨	ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
٩٣,٣٥٩,١٨٧	١٠٢,٤٤٩,٠٠٣	التقدي وما يعادله
٩٣,٦٢٨,٤١٠	٤٧,٣٢٦,١٧٢	
٢١٠,٠٨٤,٩٤١	١٧٣,٢٠١,٤٨٣	
١,٢٠٤,٨٤٩,٣٦٧	١,٣٦٠,٩٠٥,٤٣٦	
		إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
٢٨١,٤٤١,٠٠٠	٢٨١,٤٤١,٠٠٠	احتياطي قانوني
٨٣,٨١٧,٣٦٣	٨٣,٨١٧,٣٦٣	احتياطي القيمة العادلة
(٢,٢٣٠,٦٥٢)	٦,٠٣٦,٢٨٣	فائض إعادة تقييم
٥٢٣,٤٧٨,٩٢١	٥٦٠,١٢٠,٣١٢	أرباح مدورة
٩١,٤٧٧,٥٢٣	٥٤,٣٧٢,٦٦٥	إجمالي حقوق الملكية
١,٠١٧,٩٨٣,٨٨٥	٩٨٥,٨٢٧,٢٢٣	المطلوبات غير المتداولة
		قروض بفوائد
١٦,٠٣١,٥٩٩	٢٧,٠٤٢,٧٧٦	التزامات الإيجار
-	٦٥,١٩٠,٥٤٧	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٦٠,١٣٦,٤٩٠	٦٤,٠٢٨,٩٠١	مخنجات دائنة
-	٤٣,٣٤٠	
٧٦,٢٠٨,٠٨٩	١٥٦,٢٠٥,٥٦٤	
		المطلوبات المتداولة
		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٩٤,٨٠١,٤١٣	١٠٣,٤٢١,١٩٩	قروض بفوائد
١٤,٩٧٤,٤٢٠	٨,٨٣٠,٧١٢	التزامات الإيجار
-	٣,٣٦١,٧٢٩	مخنجات دائنة
٨٨١,٥٥٠	٣,١٥٩,٠٠٨	
١١٠,٦٥٧,٣٣٢	١١٨,٧٧٢,٦٤٩	
١٨٦,٨٦٥,٤٨٢	٢٧٥,٠٧٨,٢١٣	إجمالي المطلوبات
١,٢٠٤,٨٤٩,٣٦٧	١,٣٦٠,٩٠٥,٤٣٦	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمد مجلس الإدارة هذه البيانات المالية في ٩ أكتوبر ٢٠١٩ ووقعها بالتبعية عن المجلس:

خالد محمد العمادي
الرئيس التنفيذي

عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالريال القطري		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
		إيرادات التشغيل
٣٥٧,٤٨٣,٨٠١	٣٥٦,١٠٩,٨٤٥	مصروفات التشغيل
(٢١٧,٠٩١,٨٦٤)	(٢١٨,٣٢٧,٩١٧)	إجمالي الربح
١٤٠,٣٩١,٩٣٧	١٣٧,٧٨١,٩٢٨	
		إيرادات من وديعة في بنك إسلامي
٥٩٤,٨٢٢	١,٠٨٥,٢٨٠	إيرادات أخرى
٦,٣٣٣,٥٨٥	٦,٩٩٣,٣٨٦	مصروفات عمومية وإدارية
(٦٨,٦١٢,٨٣٨)	(٧١,٨١٢,٠٣٣)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٢٣,٥١٨,٩٨٠)	(٢٢,٨٦٢,٢٧٩)	إهلاك أصول حق استخدام
-	(٣,٤٦١,٢٣٥)	مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
(١٣,٢٤١,٧٤٥)	(٧٢٧,٥٣٨)	تكاليف تمويل
(١,١٩٤,٣٩٦)	(٣,٠٢٨,٨٠٦)	صافي ربح الفترة
٤٠,٧٥٢,٣٨٥	٤٣,٩٦٨,٧٠٢	
		صافي الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٥,٢٦٤,٢٩١	٨,٣٠٦,٩٣٥	الدخل الشامل الأخر للفترة
٥,٢٦٤,٢٩١	٨,٣٠٦,٩٣٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٤٦,٠١٦,٦٧٦	٥٢,٢٧٥,٦٣٨	العائد الأساسي والمخفف لسهم الواحد (بالريال القطري لسهم الواحد)
٠,١٤	٠,١٦	

بيان التدفقات النقدية المختصر المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

بالريال القطري		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
		أنشطة التشغيل
٤٠,٧٥٢,٣٨٥	٤٣,٩٦٨,٧٠٢	صافي ربح الفترة
		تعديلات للبند التالية:
٢٣,٥١٨,٩٨٠	٢٢,٨٦٢,٢٧٩	إهلاك ممتلكات ومعدات
-	٣,٤٦١,٢٣٥	إهلاك أصول حق استخدام
٨,٧٤٦,٤١٢	٧,١٥٠,٧٩١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣,٤١٥,٢٤٥	٢٩٦,٤٢٧	مخصص لمخزون قديم ويطيء الحركة
١,١٩٤,٣٩٦	٣,٠٢٨,٨٠٦	تكاليف تمويل
١٣,٢٤١,٧٤٥	٧٢٧,٥٣٨	مخصص انخفاض قيمة ديون رديئة ومشكوك في تحصيلها
(٥٩٤,٨٢٢)	(١,٠٨٥,٢٨٠)	إيرادات من ودائع لدى بنوك إسلامية
(٢,٨١٨,٩٩٠)	(٢,٥٧٥,١٥٥)	إيرادات توزيعات أرباح
٨٧,٤٥٥,٣٥١	٧٧,٨٢٥,٣٤٤	أرباح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل
		تغييرات في رأس المال العامل:
		المخزون
(٢١١,٣٨٧)	(٧٢٥,٣٩١)	ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
(٧,٦٧٧,١٠٠)	(٩,٤٤٠,١٣٠)	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٧٤٦,٣٩٨	٧,٦٤٢,٤٣٩	مخنجات دائنة
-	٢,٣٢٠,٧٩٨	التقدم من الأنشطة التشغيلية
٨٠,٣١٣,٢٦٢	٧٧,٦٣٣,٢٦٠	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(٣,٠٧٦,٦٨٣)	(٣,٢٩٨,٣٢٢)	مدفوع في مساهمة في الصندوق الاجتماعي والرياضي
(٢,٠٠٠,٠٤٩)	(٢,١١٢,٧٨٣)	تكاليف تمويل مدفوعة
(١,١٩٤,٣٩٦)	(٣,٠٢٨,٨٠٦)	صافي التقدم من الأنشطة التشغيلية
٧٤,٠٤٢,١٣٤	٦٩,١٩٣,٠٨٩	
		أنشطة الاستثمار
(١٨,٥٥٧,٨٢٩)	(٣٩,٨٦٤,٠٨٥)	اقتناء ممتلكات ومعدات
١٠,٠٦٥,٧٤٨	٥,٠٠٠,٠٠٠	صافي الحركة في الودائع لأجل ذات استحقاق أكثر من ٩٠ يوم
٣,٤٤٥,٩١٩	-	متحصلات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٥٩٤,٨٢٢	٧٠٨,٠٥٧	إيرادات من ودائع لدى بنوك إسلامية
٢,٨١٨,٩٩٠	٢,٥٧٥,١٥٥	إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
-	(٢,٥٣٩,٧٤٥)	التزامات إيجارات
(١,٦٢٢,٣٥٠)	(٣٤,١٢٠,٦١٨)	صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة الاستثمارية
		أنشطة التمويل
(١٠٩,٨٥٢,٥٠٩)	(٨١,٣٤٢,١٦٩)	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	قروض محصلة خلال الفترة
(١١,٠١٠,٧١٤)	(١٤,١٢٢,٥٤٠)	قروض مسددة خلال الفترة
(١٠٨,٨٦٢,٢٢٢)	(٧٦,٤٧٤,٧٠٩)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٣٦,٤٥٣,٤٣٩)	(٤١,٤٠٢,٢٣٨)	صافي التغيير في النقد وما يعادله
٥٢,٠٥٣,٣٧٨	٥٢,٦٣٨,٤١٠	النقد وما يعادله في بداية الفترة
١٥,٥٩٩,٩٢٩	١٢,٢٣٦,١٧٢	النقد وما يعادله في نهاية الفترة