

مجموعة إستثمار القابضة ذ.م.م

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
غير مدقق	غير مدقق	
١٠٠,٢٥٦,٤٠٤	٩٤,٩٧٤,٢١٤	الإيرادات
(٦٥,٨٠٧,٦٤٠)	(٦٣,٠٣٤,١٣١)	تكلفة الإيرادات
٣٤,٤٤٨,٧٦٤	٣١,٩٤٠,٠٨٣	إجمالي الربح
٣٠,٠٠٠	٦,٣٣٦	إيرادات تشغيلية أخرى
٢,٥٥٩,٠٨٨	٢,٣٣٥,٦٩٧	إيراد إيجارات
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	إيراد توزيع أرباح
٤,٥٩٧,٤٣٩	٢,٥٠١,٢٠٠	إيرادات أخرى
(٢٤,٣٣٤,٠٥١)	(٢٢,٦٦٦,١٠٢)	مصاريف عمومية وإدارية وبيع وتسويق
١٧,٣٠١,٢٤٠	١٩,١١٧,٢١٤	الربح التشغيلي
(٩٧٦,٩٦٥)	(١,٢٧٥,٩٨٨)	تكاليف التمويل
١٦,٣٢٤,٢٧٥	١٧,٨٤١,٢٢٦	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(١,١٩٤,٨٠١)	(١,١٣١,٩٥٩)	ضريبة الدخل
١٥,١٢٩,٤٧٤	١٦,٧٠٩,٢٦٧	ربح الفترة بعد ضريبة الدخل
٨,٩٦٢,٢١٠	١٢,٠٨٣,٦٨٤	ربح عائد إلى: حامل أسهم الشركة الأم
٦,١٦٧,٢٦٤	٤,٦٢٥,٥٨٣	حقوق غير مسيطر عليها
١٥,١٢٩,٤٧٤	١٦,٧٠٩,٢٦٧	ربح الفترة

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مدقق	٣١ مارس ٢٠١٧ غير مدقق	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٢,١٧٠,٦٩٢	٤,١٢٣,٦٥٢	إستثمارات عقارية
٢٢,٧٧٨,٢١٧	١٨,٧٦٢,٥٧١	عقار وآلات ومعدات
٤٣,٣٠٦,٩٢٤	٣٨,١٤١,٨٢٢	مبالغ محتجزة مستحقة التحصيل
<u>٦٨,٢٥٥,٨٣٣</u>	<u>٦١,٠٢٨,٠٤٥</u>	<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
٦٦,٧٤٣,٤٤٥	٦١,٦٢١,٨٣٥	مخزون
٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	إستثمارات متاحة للبيع
٣٩٩,٤٨٨,٦٩٣	٣٨٢,٦٣٢,٧٤٠	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - متداولة
-	٤٥,٢٣٠,٠٠٣	أعمال قيد التنفيذ
٣٩٥,١٩٥,١٠٤	-	أصول متاحة للبيع
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات توزيع أرباح مستحقة
-	١٩,٤٨٤,١٢٨	مبالغ محتجزة مستحقة التحصيل
١٢٢,٥١٣,٥٤٤	١٢٢,٢٧١,٨٥٨	النقد وما في حكمه
<u>٩٨٦,١٩٠,٧٨٦</u>	<u>٦٣٨,٤٩٠,٥٦٤</u>	<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
<u>١,٠٥٤,٤٤٦,٦١٩</u>	<u>٦٩٩,٥١٨,٦٠٩</u>	<b>إجمالي الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
١٨,٤٦٨,٢٦٥	١٨,٤٦٨,٢٦٥	إحتياطي رأس المال
٢٥٩,٢٣٢,٧٨٠	١٨٩,٢٤٧,٨٤٣	أرباح مدورة
<u>٢٩٢,٧٠١,٠٤٥</u>	<u>٢٢٢,٧١٦,١٠٨</u>	<b>الحقوق العائدة إلى حاملي اسهم الشركة الأم</b>
٥٤,٢٥٨,٦٧٥	١٤,١٨٧,٦٩٩	حقوق غير مسيطر عليها
<u>٣٤٦,٩٥٩,٧٢٠</u>	<u>٢٣٦,٩٠٣,٨٠٧</u>	<b>إجمالي حقوق الملكية</b>

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مدقق	٣١ مارس ٢٠١٧ غير مدقق	
٦,١٧١,٢٤٦	٢٨,١٥٨,٣٦١	المطلوبات غير المتداولة
٨٥٢,٤٥٣	٣,٨٨٥,٦٤٠	قروض ذات فوائد
٢٩,٦١٤,٧٤١	٢٧,٤٨٢,٢٩٢	مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
٣٦,٦٣٨,٤٤٠	٥٩,٥٢٦,٢٩٣	مكافآت نهاية خدمة الموظفين
		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٢٣٤,١١٠,٨٤٤	٢٦٢,٢٣٩,٨٠٨	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
١٦٧,١٣٣,٩١٨	١٤٠,٨٤٨,٧٠١	قروض ذات فوائد
٢٦٩,٦٠٣,٦٩٧	-	مطلوبات مرتبطة بأصول متاحة للبيع
٦٧٠,٨٤٨,٤٥٩	٤٠٣,٠٨٨,٥٠٩	إجمالي المطلوبات المتداولة
٧٠٧,٤٨٦,٨٩٩	٤٦٢,٦١٤,٨٠٢	إجمالي المطلوبات
١,٠٥٤,٤٤٦,٦١٩	٦٩٩,٥١٨,٦٠٩	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة في ١٤ يونيو ٢٠١٧ ووقعها نيابة عن المجلس:

P.P.

بنان سرحان  
الرئيس المالي للمجموعة



محمد غانم سلطان الهديفي  
عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي