

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
		تقد وأرصدة لدى البنوك
٣٩٩,٣٨٩	٣٤١,٨١٠	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣,٩٠٩,٤٧١	٤,٢٤٨,٢٤٩	مخزون
١,٦٦٣,٥٨٥	١,٥٩٧,٤٠٦	موجودات حقوق استخدام
-	١٣٤,٢٠٧	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٤٣,٦٤٤	٣٤,٩٥٨	موجودات مجوزة للبيع
٦,٠١٦,٠٨٩	٦,٣٥٦,٦٣٠	مجموع الموجودات المتداولة
١٢,٨٩٢	١٢,٨٩٢	
٦,٠٢٨,٩٨١	٦,٣٦٩,٥٢٢	
		الموجودات غير المتداولة:
٢٧٩,٥٠٩	٢٥٢,٣٢٠	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١١,١٨١	١١,٠٦٣	موجودات مالية - أدوات حقوق ملكية
١٨,٠٨٨	١٨,٧٧٤	استثمار في شركة مشروع مشترك
١,٢٦٧,٢٢٧	١,٢٦٩,٠٩٣	استثمار في شركة زميلة
٤,٤٠٩,١٩٤	٤,٤٣٨,٠٣٦	شهرة وموجودات غير ملموسة
٧٦٨,٢٤٦	٧٨٩,٦٠٢	ممتلكات ومصنوع ومعدات
٦١,٨٧١	٦٠,٥٧٦	ممتلكات استثمارية
-	٣٢٠,١٥٢	موجودات حقوق استخدام
١١٧,٣٢٧	١١٢,٣٣٣	موجودات ضريبية مؤجلة
٤٧,٨٩١	٤٥,٤٧٠	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٦,٩٨٠,٥٣٤	٧,٣٨٧,٤١٩	مجموع الموجودات غير المتداولة
١٣,٠٠٩,٥١٥	١٣,٧٥٦,٩٤١	
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات:
		المطلوبات المتداولة:
		سحب على المكشوف من البنوك
٤٠٧,٦٦٤	٥٣٩,٢٢٢	قروض وسلف تحمل فوائد
١,٩١٠,٢٠٩	٢,٠٢٢,٤٨٥	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٣,٤٧٥,٥٧٤	٣,٤٨١,٣٧٩	مطلوبات ايجارية
-	١٣٤,٢٠٧	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٣,٧٢٤	٣,٢٦٨	
٥,٧٩٧,١٧١	٦,١٩٠,٥٦١	مجموع المطلوبات المتداولة
٣,٧٥٩	٢,١٤٥	المطلوبات غير المتداولة:
٣,٨٥٥,٩٧٥	٣,٨٢٥,٨٧٧	مطلوبات ضريبية مؤجلة
٤٠٤,٣٢٢	٤١٨,٢٢٠	قروض وسلف تحمل فوائد
-	٣٩٠,٨٨٤	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٣٣٦,٢٢١	٣٤٣,٦٩١	مطلوبات ايجارية
٤,٥٩٧,٢٨٧	٤,٩٩٠,٨١٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٠,٣٩٤,٤٥٨	١١,١٨١,٣٧٨	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٤٥٦,١٩٢	٤٥٦,١٩٢	مجموع المطلوبات
١,٠٨٣,٤٥٦	١,٠٨٣,٤٥٦	حقوق المساهمين:
(٩٩٩,٤٨٨)	(٩٩٩,٤٨٨)	رأس المال
(٣٥,٠٨٣٦)	(٣٢,٢٩٦)	احتياطي قانوني
(٨٤,٨٥٩)	(٩٣,٩٢٥)	احتياطي استحواد
(٣١,١٨٣)	(٣١,١٨٣)	احتياطي آخر
٩١,٢٣٨	-	احتياطي تحويل عملات أجنبية
٢,١٢٢,٣٠٥	٢,١٨١,٨٣٥	احتياطي قيمة عادلة
٢,٦١٢,٥٧٨	٢,٥٦٤,٥٩١	أرباح مقترح توزيعها
٢,٤٧٩	٢,٤٧٩	أرباح مدورة
٢,٦١٥,٠٥٧	٢,٥٦٤,٥٩١	مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
١٣,٠٠٩,٥١٥	١٣,٧٥٦,٩٤١	حقوق الأقلية غير المسيطرة
		مجموع حقوق المساهمين
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتصريح بنشرها بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٩.

أليك جريوال

عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة

الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٢,٥٠١,٩٠٠	٢,٨٥٣,٦٢٠	الإيرادات
(١,٩٢١,٠٢٢)	(٢,٢٣١,٩٠٣)	تكاليف الإيرادات
٥٨٠,٨٦٨	٦٢١,٧١٧	إجمالي الربح
١٣,٠٤٣	١٨,٩٧٧	إيرادات أخرى
١٣,٤٨٩	١٢,٢٢٦	حصة الشركة من أرباح شركة زميلة و شركة مشروع مشترك
(٢٦٠,٧٠٨)	(٢٩٢,٦٥٨)	مصاريف إدارية وعمومية
(١٣١,٧٧٥)	(١٠٨,٠٠٩)	مصاريف بيع وتوزيع
٢١٤,٩١٧	٢٥٢,٢٥٣	الربح قبل الفوائد، والضريبة، والإستهلاك والإطفاء
(٥٧,٧٨٣)	(١٠٠,٣٦٤)	تكاليف تمويل
(٤٨,٧٢٤)	(٧٦,٥٧٩)	إستهلاك وإطفاء
١٠٨,٤٠٠	٧٥,٣١٠	صافي الربح للفترة قبل الضريبة
(١٧,٠٥٢)	(٢٥,٢٩١)	الضريبة
٩١,٣٤٨	٥٠,٠١٩	صافي الربح للفترة
		موزع على:
٩٠,٧٢٩	٤٩,٥٣٠	المساهمين بالشركة الأم
٦٠٩	٤٨٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٩١,٣٤٨	٥٠,٠١٩	
١,٩٩	١,٠٩	العائد على السهم:
		العائد الأساسي والمخفض على السهم موزع على المساهمين بالشركة
		الأم (رق.)

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٩١,٣٤٨	٥٠,٠١٩	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
		بنود يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً لبنود ربح أو خسارة
٩٥,٨٨٢	(٩,٠٦٦)	صافي الحركة في احتياطي تحويل عملات أجنبية
٩٥,٨٨٢	(٩,٠٦٦)	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
١٨٧,٢٣٠	٤٠,٩٥٣	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		موزع على:
١٦٨,٠٦٦	٤٠,٤٦٤	المساهمين بالشركة الأم
١٩,١٦٤	٤٨٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
١٨٧,٢٣٠	٤٠,٩٥٣	

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31 March 2019

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at March 31, 2019

	March 31, 2019 QR '000 (Unaudited)	December 31, 2018 QR '000 (Audited)
ASSETS		
Current assets		
Bank balances and cash	341,810	399,389
Accounts receivable and prepayments	4,248,249	3,909,471
Inventories	1,597,406	1,663,585
Right-of-use assets	134,207	-
Due from related parties	34,958	43,644
	<u>6,356,630</u>	<u>6,016,089</u>
Assets held for sale	12,892	12,892
Total current assets	<u>6,369,522</u>	<u>6,028,981</u>
Non-current assets		
Accounts receivable and prepayments	252,320	279,509
Financial assets - equity instruments	11,063	11,181
Investment in joint venture companies	18,774	18,088
Investment in associate companies	1,269,093	1,267,227
Goodwill and other intangible assets	4,438,036	4,409,194
Property, plant and equipment	789,602	768,246
Investment properties	60,576	61,871
Right-of-use assets	390,152	-
Deferred tax assets	112,333	117,327
Due from related parties	45,470	47,891
Total non-current assets	<u>7,387,419</u>	<u>6,980,534</u>
TOTAL ASSETS	<u>13,756,941</u>	<u>13,009,515</u>
LIABILITIES AND EQUITY		
Liabilities		
Current liabilities		
Bank overdrafts	539,222	407,664
Interest bearing loans and borrowings	2,032,485	1,910,209
Accounts payable and accruals	3,481,379	3,475,574
Lease Liabilities	134,207	-
Due to related parties	3,268	3,724
Total current liabilities	<u>6,190,561</u>	<u>5,797,171</u>
Non-current liabilities		
Deferred tax liabilities	2,145	3,759
Interest bearing loans and borrowings	3,835,877	3,852,975
Accounts payable and accruals	418,220	404,332
Lease Liabilities	390,884	-
Provision for employees' end of service benefits	343,691	336,221
Total non-current liabilities	<u>4,990,817</u>	<u>4,597,287</u>
Total liabilities	<u>11,181,378</u>	<u>10,394,458</u>
Equity		
Share capital	456,192	456,192
Legal reserve	1,083,456	1,083,456
Acquisition reserve	(999,488)	(999,488)
Other reserve	(32,296)	(35,083)
Foreign currency translation reserve	(93,925)	(84,859)
Fair value reserve	(31,183)	(31,183)
Proposed dividend	-	91,238
Retained earnings	2,181,835	2,132,305
Equity attributable to shareholders of the Company	<u>2,564,591</u>	<u>2,612,578</u>
Non-controlling interests	10,972	2,479
Total equity	<u>2,575,563</u>	<u>2,615,057</u>
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	<u>13,756,941</u>	<u>13,009,515</u>

These interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on April 29, 2019

Sheikh Suhaim Bin Abdulla Bin Khalifa Al-Thani
Vice Chairman

Alekh Grewal
Director and Group Chief Executive Officer

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

For the three month period ended March 31, 2019

	March 31, 2019 QR 000 (Unaudited)	March 31, 2018 QR 000 (Unaudited)
Revenue	2,853,620	2,501,900
Direct costs	<u>(2,231,903)</u>	<u>(1,921,032)</u>
Gross profit	621,717	580,868
Other income	18,977	13,043
Share of profit from associates and joint venture companies	12,226	13,489
General and administrative expenses	(292,658)	(260,708)
Selling and distribution expenses	<u>(108,009)</u>	<u>(131,775)</u>
Profit before interest, tax, depreciation and amortisation	252,253	214,917
Finance costs	(100,364)	(57,783)
Depreciation and amortisation	<u>(76,579)</u>	<u>(48,734)</u>
Profit before tax	75,310	108,400
Income tax	<u>(25,291)</u>	<u>(17,052)</u>
Net profit for the period	<u>50,019</u>	<u>91,348</u>
Attributable to:		
Shareholders of the Company	49,530	90,739
Non-controlling interests	<u>489</u>	<u>609</u>
	<u>50,019</u>	<u>91,348</u>
Earnings per share:		
Basic and diluted earnings per share attributable to shareholders of the Company (QR)	<u>1.09</u>	<u>1.99</u>

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

For the three month period ended March 31, 2019

	March 31, 2019 QR 000 (Unaudited)	March 31, 2018 QR 000 (Unaudited)
Net profit for the period	50,019	91,348
Other comprehensive income		
<i>Items that are or may be reclassified subsequently to profit or loss</i>		
Foreign currency translation adjustment	(9,066)	95,882
Total other comprehensive income / (loss) for the period	<u>(9,066)</u>	<u>95,882</u>
Total comprehensive income for the period	<u>40,953</u>	<u>187,230</u>
Attributable to:		
Shareholders of the Company	40,464	168,066
Non-controlling interests	<u>489</u>	<u>19,164</u>
	<u>40,953</u>	<u>187,230</u>