

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

	٢٠١٨	٢٠١٧
إيضاحات	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
عقارات والآلات ومعدات	٥,٧٥٠,٦٦٨	٥,٧٤٤,٥٩٣
استثمارات عقارية	-	١٧٤,٩٠١
موجودات غير ملموسة وشهرة	٩٦,٤٥٥	١٠٢,٤٥٥
استثمارات في مشاريع مشتركة	٤,٧١٧,٦١٦	٣,٣٦٠,٩٧٧
استثمارات في أسهم حقوق ملكية باقية العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى	١,٥٥٥,٥٥٣	٧٠١,٥٧٧
الإيرادات الشاملة الأخرى		
ذمم تأجير تمويلي مدينة	١,١٧٧,٦٦٦	١,٢٤٨,٨٤٥
القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة معدلات فائدة للتحوط	٣٧,٣٢٦	٣٥,٨٥٦
موجودات أخرى	١٥,٨٤٤	١٧,٨٤٣
	١٣,٢٢٦,٤٤٨	١١,٦٦١,١٦٧

الموجودات المتداولة	٢٠١٨	٢٠١٧
مخزون	١٤١,٩٣٩	٣٣٠,٨٢٨
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى	٤٤١,٨٥٩	٨٩٥,٦٨٠
ذمم تأجير تمويلي مدينة	٣٢١,٢١٨	١١٧,٤٨٨
القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادلة معدلات فائدة للتحوط	٨,١٥٧	٢,٢٧٤
أرصدة لدى البنوك و ق د	٤,١١٧,٥٩٣	٣,٤٢٦,١٧٧
إجمالي الموجودات	١٨,٨٨٤,٧٦٨	١٥,٨٢٣,٥٥٣

حقوق الملكية والمطلوبات	٢٠١٨	٢٠١٧
حقوق الملكية		
رأس المال	١,١٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
احتياطي عام	٣,٢٤١,٨٣٤	٣,٢٤١,٨٣٤
احتياطي التحوط	(١,٥٠٣,٥٨٨)	(١,٥٠٣,٥٨٨)
احتياطي القيمة العادلة	٤٩١,٦٤٤	١٣٣,١٢٤
أرباح مدوّرة	٦,١٣٥,٦٦١	٥,٤٧٤,٥١٠
حقوق الملكية القائمة إلى مساهمي القيمة الأم	١,٠٥٥,٥٨٠	٨,٩٨١,٨٨٠
الخصص غير المسيطرة	٢٥٧,٦٦٤	٢٥٠,٢٢٨
إجمالي حقوق الملكية	١٠,٧١٣,٢٥٤	٩,٣٢٢,٠٩٨

المطلوبات	٢٠١٨	٢٠١٧
المطلوبات غير المتداولة		
قروض وسلف تحمل فوائد	٤,٣٥٥,٩٦٣	٤,٤٤١,٧٩٤
القيمة العادلة السالبة لعقود مبادلة معدلات فائدة للتحوط	١٥,٩٨٨	٢٧,٠٦٩
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٨٩,٩٢٢	٧٣,٨٨٥
	٤,٤٥١,٩١٣	٤,٥٤٢,٨٤٨

المطلوبات المتداولة	٢٠١٨	٢٠١٧
قروض وسلف تحمل فوائد	٢,٤٤٣,٨٢٠	١,٤٢٤,٢٨٦
القيمة العادلة السالبة لعقود مبادلة معدلات فائدة للتحوط	٤,٦٤٠	١٥,١٢٧
ذمتون تجاريون وذمم دائنة أخرى	٥٣٣,١٤٤	٦٦٤,٠٢٤
	٣,٠١١,٥٠٤	٢,٠٠٥,٤٣٧

إجمالي المطلوبات ١٨,٨٨٤,٧٦٨ ١٥,٨٢٣,٥٥٣

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة الأم في ١٠ فبراير ٢٠١٩ ووقعتها بالتبعية عن المجلس كل من،

سعادة / سعد شريدة الكعبي

رئيس مجلس الإدارة

السيد / فهد بن حمد الهندي

العضو المنتدب

بيان الربح أو الخسارة والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

	٢٠١٨	٢٠١٧
إيضاحات	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
الإيرادات من التهرباء وما يشابهها	٦٦	٢,٩٤٥,٢٤٧
فوائد الإيجار	١١	١٣٠,٠٨٨
	٧٧	٣,٠٧٥,٣٣٥
الإيرادات		
تكلفة المبيعات	(١,٣٨٧,٩٥٤)	(١,٧٧٤,٨٣٨)
	٦٤	١,٦٩٠,٣٨١
إجمالي الربح		
إيرادات تشغيلية أخرى	٢٨	١٥٦,٦٧١
مصرفات ومصروفات وإدارة	(١,٨٦٠,٥٧٧)	(٢,١٩٠,٤٧٩)
	١٧	(١,٧٠٣,٥٢٥)

ربح التشغيل	٢٠١٨	٢٠١٧
كثايف تمويل	٩	٥٦٦,٨٦٣
حصة من ربح مشاريع مشتركة		
	٢٦	١,٦٣٦,٧١٦

الربح للسنة	٢٠١٨	٢٠١٧
الإيرادات الشاملة الأخرى:		
إيرادات شاملة أخرى بعد خصنيها إلى الربح أو الخسارة في العفترات اللاحقة.	٩,١٦٩	٤٢٤,١٠٤
حصة من الإيرادات الشاملة الأخرى لمشاريع مشتركة	١٩	٢٨,٨٨٩
الجزء من الضمان من التهرباء في القيمة العادلة لعقود مبادلة معدلات فائدة التحوط	-	(٩٦,٢٠٤)
سأجى الحركة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي ٣٩)		
	٩,١٦٩	٣٨٦,٧٨٩

ربح التشغيل	٢٠١٨	٢٠١٧
مكثايف تمويل	٣٠	(١,٨٠٠,٧٧٨)
حصة من ربح مشاريع مشتركة	٩	٥٦٦,٨٦٣
	٣٩	(١,٢٣٣,٩١٥)

الربح للسنة	٢٠١٨	٢٠١٧
الإيرادات الشاملة الأخرى:		
إيرادات شاملة أخرى لبعاد خصنيها إلى الربح أو الخسارة في العفترات اللاحقة.	١٠,٢٠٠	٣٨٦,٥٦٦
أشهم حقوق ملكية باقية القيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى.	٢٢	(٢٢٨,٣٨٥)
الإيرادات / (الخسائر) الشاملة الأخرى للسنة	١٠,١٧٨	١٥٨,١٨١

إجمالي الدخل الشامل	٢٠١٨	٢٠١٧
إجمالي العائد إلى:		
مالكي الشركة الأم	١,٤٢٤,٢٨٦	١,٤٢٤,٢٨٦
ححصص غير مسيطرة	٣٨,٦٢٧	٣٨,٦٢٧
	١,٤٦٢,٩١٣	١,٤٦٢,٩١٣

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:	٢٠١٨	٢٠١٧
مالكي الشركة الأم	١,٤٢٤,٢٨٦	١,٤٢٤,٢٨٦
ححصص غير مسيطرة	٣٨,٦٢٧	٣٨,٦٢٧
	١,٤٦٢,٩١٣	١,٤٦٢,٩١٣

العائد للسهم: ١٤,٦٦٩ ١٣,٨٧٧

العائد الأساسي والمخفف للسهم (بأريال قطري) ٣١ ١٤,٦٦٩

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

حقوق الملكية العادلة إلى مالكي الشركة الأم	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٥٧,٠٠٢)	٢١٩,٣٢٨	٤,٧٢٠,٩٦٩
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-	-	٤٩,٤١٤	(٩٦,٢٠٤)	(٤٦,٧٩٠)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠

حقوق الملكية العادلة إلى مالكي الشركة الأم	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٥٧,٠٠٢)	٢١٩,٣٢٨	٤,٧٢٠,٩٦٩
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠

رأس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠

رأس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠

رأس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠

رأس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠

رأس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠

رأس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	الاحتياطي العائلي	أرباح المدوّرة	إجمالي حقوق الملكية
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٣,٥٨٨)	١٣٣,١٢٤	٤,٤٦٤,٥١٠
-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	١,٦١٦,١٧٦
-	-	-	(٨٩,٢٠٤)	-	(٨٩,٢٠٤)
-	-	-	٤٩,٤١٤	-	٤٩,٤١٤
-	-	-	-	-	-
-	-				

١٠ استثمارات في أوراق مالية

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى	١,٥88,٥٥٢	-	-
استثمارات متاحة للبيع	-	٧٠١,٥٧٧	-
١,٥88,٥٥٢	٧٠١,٥٧٧	-	-
٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
٧١,٥٧٧	٥١١,٤٤٤	-	-
٤88,٤١١	٢8٤,٢٢٧	-	-
٤8,٥١٦	(٩٤,٢٠٤)	-	-
١,٥٥8,٥٥٢	٧٠١,٥٧٧	-	-

في ١ يناير

إمبانات

سايه التغير في ربح / (الخسارة) القيمة العادلة المحول إلى الإيرادات الشاملة الأخرى

في ٣١ ديسمبر

خلال السنة تم استلام توزيعات أرباح نقدية مبالغ ٢8,٠٠٩ أفدريال هنري (٢٠١٧: ١٦٠,٥٢٠ أفدريال هنري) من استثمارات في أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى وقد تم إدراجها تحت "إيرادات أخرى" في بيان الربح والإدارة الموحد لجميع الأقسام. (٢٠١٦: ٢٠١٦) إيرادات الأرباح من استثمارات في الأسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى تشمل على أوراق مالية متنوعة في بورصة قطر. القيمة العادلة لأسهم حقوق ملكية المدرجة يتم تحديدها بإرجوع إلى عروض الأسعار المنشورة في سوق نشطة.

١١ إيجارات تمويلية مدفئة

القيمة الحالية للحد الأدنى للإيجارات المدفئة (الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار المتبقية) والقيمة الحالية للحد الأدنى من مدفوعات الإيجار المدفئة (بموجب التقييم المالي) كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
القيمة الحالية للحد الأدنى للإيجارات المدفئة	١,٢٤8,٤٤٥	١,٢٤8,٤٤٥	١,٢٤8,٤٤٥
مدى الخصم الذي قامت الشركة التابعة باستخدامه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (٢٠١٧: ٢٠١٧) كما هو متفق عليه بين شركة رأس افان للعلاقة مع. (٢٠١٦: ٢٠١٦) (الربح) وهي شركة تابعة لشركة كهرماء (المتاجر). الإيجارات المدفئة المدفئة لم تكن متأخرة السداد أو متخلفة المدفوعات في نهاية فترة التقييم.	١٢١,٧٦٦	١٢١,٧٦٦	١٢١,٧٦٦
تعرض الإيجارات التمويلية المدفئة في بيان المركز المالي الموحد كالتالي،	١,٣٦٠,٢١١	١,٣٦٠,٢١١	١,٣٦٠,٢١١

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
الجزء المتداول	١٣١,٢١١	١١٧,٤8٧	١١٧,٤8٧
الجزء غير المتداول	١,٢٢٨,٩٠٠	١,٢٤٢,٧٢٤	١,٢٤٢,٧٢٤
١,٣٦٠,٢١١	١,٣٦٠,٢١١	١,٣٦٠,٢١١	١,٣٦٠,٢١١

تم إجراء المزيد من التحليل على الجزء غير المتداول كما يلي،

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
أكثر من سنة ولكن لا يزيد عن خمس سنوات	٢٥٠,٤٢٢	٢٥٠,٤٢٢	٢٥٠,٤٢٢
أكثر من خمس سنوات	٩٦٨,٤٧٨	٩٦٨,٤٧٨	٩٦٨,٤٧٨
١,٢٢٨,٩٠٠	١,٢٢٨,٩٠٠	١,٢٢٨,٩٠٠	١,٢٢٨,٩٠٠

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
رصيد الإيجارات المدفئة كما في ١ يناير	١,٢٦٦,٣٢٢	١,٢٦٦,٣٢٢	١,٢٦٦,٣٢٢
حوادث الإيجار خلال السنة	١٣١,٠٠٠	١٤٠,٥٥٥	١٣١,٠٠٠
استرداد رأس مال قروض الإيجار خلال السنة	(٢٤8,٢٣٥)	(٢٤٨,٢٣٥)	(٢٤٨,٢٣٥)
رصيد الإيجارات المدفئة كما في ٣١ ديسمبر	١,٢٤٨,٤٤٥	١,٢٦٦,٣٢٢	١,٢٤٨,٤٤٥

١٢ موجودات غير متداولة أخرى

في أكتوبر ٢٠١٧، دفعت شركة رأس افان لتشكيل م.م.ج. إحدى الشركات التابعة لشركة مبلغ ٢٣,8١٥ مليون ريال هنري لشركة رأس افان للخدمات فاند ذات لاإسداد الجهنق والمواقع والإتزامات وفقاً للإضافة للخدمات الفنية. خلال سنة ٢٠١١ تمسكت شركة رأس افان لتشكيل ٢٣,٨١٥ مبلغ الشركة. ٥,٩ مليون ريال تم تدافيه في يوم ١٧ فبراير ٢٠١٧ مليون ريال هنري على مدى فترة سنة ١٢ سنة.

كما وقعت الشركة اتفاقية خدمات تدافيه في يوم ٢١ أكتوبر ٢٠١٦ مع شركة جنرال التكتريك العالمية وشركة جي أي الخليج الغير اصيله من معدات (وحدات محطات) في محطات الطاقة وبناء في رافد/ب في ٢٤ أبريل ٢٠١٣. تم توقيع عقود على الأضافة لشرك الأعلان في قطر بموجب عقود وحسب حسمات الشركة على تخفيض في الرسوم التقديرية في مقابل خدمة تقديرية في قطر مليون دولار أمريكي. يتم إبقاء هذا المبلغ على حدزة الشركة في انتظار فترة اتفاقية الخدمات المتعاقد.

كانت الحركة على الحساب كما يلي،

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
في ١ يناير	١٩,٥٤٣	١٩,٥٤٣	١٩,٥٤٣
مخصص (إيضاح ٢٩)	(١,٩٧٨)	(٢,٠١٥)	(٢,٠١٥)
١٧,٥٦٥	١٧,٥٢٨	١٧,٥٢٨	١٧,٥٢٨
في ٣١ ديسمبر	١٥,٤٤٤	١٧,٥٤٣	١٧,٥٤٣

١٣ المخزون

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
بضغ غير	٣٨٤,٥٤٤	٥٥٠,٠٠٥	٥٥٠,٠٠٥
بضغ مخصص البضاعة بطبقة الحركة كما كالتالي،	١٣8,٩٧٥	٢٢٩,١٧٠	٢٢٩,١٧٠
مواد كيميائية	١,٤٣٧	٢,٠٦٢	٢,٠٦٢
مواد استهلاكية	١,٥٧٢	٢,٥٤٦	٢,٥٤٦
الإجمالي	٤٤١,٢٩٨	٣٠٠,٨٢8	٣٠٠,٨٢8

الحركة في مخصص البضاعة بطبقة الحركة كالتالي،

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
في ١ يناير	٢٣٢,٢٣٥	٢٣٢,٢٣٥	٢٣٢,٢٣٥
مضاف إلى المخصص (إيضاح ٢٩)	١٧,٦88	٤8٤,٤٠٨	٤٨٤,٤٠٨
مخصص	(٩٥,٥١٥)	-	-
١٥٤,٣٠٨	٢٣٢,٢٣٥	٢٣٢,٢٣٥	٢٣٢,٢٣٥
في ٣١ ديسمبر	٢٤٥,٦٠٩	٢٣٢,٢٣٥	٢٣٢,٢٣٥

١٤ مديونون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
مديونون تجاريون	٤٠٢,٧8٧	٤١٥,٢88	٤١٥,٢88
مبالغ مستحقة مدفعا	٤١٧,٣٠٧	٤١٧,٣٠٧	٤١٧,٣٠٧
مبلغ المدينة	٢٩,٢8٧	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠
ذمم مدينة أخرى	١٨,٥٧٥	١٨,٥١٤	١٨,٥١٤
٤٩١,٥٥٦	٤٩١,٥٥٦	٤٩١,٥٥٦	٤٩١,٥٥٦

إن الذمم التجارية المدفئة لا تحمل فوائد وسدد في خلال الموم ٣ - ٩٠ يوماً.

١٥ أرصدة لدى البنوك وقفد

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
مديونون تجاريون	١٦٦,٩٤١	٣١٢,٢8٧	٣١٢,٢8٧
مبالغ مستحقة مدفعا	٣,٥٤٠,٦١١	٣,٥٤٠,٦١١	٣,٥٤٠,٦١١
ذمم مدينة أخرى	٣١٦	٣٠٠	٣٠٠
أرصدة لدى البنوك وقفد	٤,١١٧,٩٤٣	٤,١١٧,٩٤٣	٤,١١٧,٩٤٣
بضغ: إيداعات باجل استحقاق أصلي يتجاوز ٩٠ يوماً (ب) القفد وما في حكمه	(٢,88٧,88٧)	(٢,88٧,88٧)	(٢,88٧,88٧)
١,٢٣٠,٣٦٦	١,٢٣٠,٣٦٦	١,٢٣٠,٣٦٦	١,٢٣٠,٣٦٦

إيضاحات:

(١) الإيداعات لاجرة الأجل تم بأجل استحقاق متفاوتة تبعاً لمتطلبات التدفيع المجموعة. وتحمل فوائد بعمولات السوق. (٢) الإيداعات لسيرة التي قامت بها المجموعة في فترات استحقاق أصلية تتجاوز ٩٠ يوماً.

١٦ رأس المال

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل،

تتمثل جميع الأسهم حقوقاً مساوية.

لأحد بعد تاريخ التقرير، أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات إلى جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيس لبورصة قطر القيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم العادلة من ١٠ ريال هنري إلى ١ ريال هنري لتسهل الموم. وبسبب ذلك، سيتم تجزئة أسهم الشركة إلى ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم تقريباً في ١٠ يناير ٢٠١٨. تخضع عملية تجزئة أسهم بورصة قطر لجمعية التعميم في قرار الجمعية العمومية في الجمعية العمومية في ١٠ يناير ٢٠١٨. تم تعديل الأرقام في هذا الجدول وفقاً للتغيرات المذكورة.

١١.١ احتياطي التوزيعات

بموجب قانون الشركات التجارية الهنري رقم ١٦ من ٢٠١٥ فيما يتعلق بتوزيع ١٠٠٠ كحد أدنى من الشركة لكل سنة إلى حساب الاحتياطي القانوني احتياطي الأرباح المحتسبة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧. لا يجوز توزيع الأرباح المحتسبة على حساب الاحتياطي القانوني المحتسب من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧.

١١.٨ احتياطي العام

بموجب قانون الشركات، يجوز الجمعية العمومية أن تخصص جزءاً من مبالغ الأرباح لاحتياطي العام. لا يوجد قيود على توزيع هذا الاحتياطي، وحسب قانون الشركات، يمكن هذا الاحتياطي للاستخدام لأغراض متنوعة.

١١.٩ احتياطي التحويل: التحويل على الجزء المتداول من مبالغ التوزيعات، القيمة العادلة لغرض مبادلات مدفوعات الفائدة لتحويل من التكاليف التقديرية.

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
٤٤٤,٤٤٤	١,٥٥٠,٠٠٠	-	-
٤٤٤,٤٤٤	١,٥٥٠,٠٠٠	-	-
١,٤٢٠,٣٦٦	١,٤٢٠,٣٦٦	-	-

في ١ يناير

سايه خسارة غير محققة من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

(مباير الحاسبة الدولي ٢٩)

سايه ارباح غير محققة من استثمارات في أوراق مالية مسجلة باقضية

العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى (الغير الدولي للتقارير

المالية ٢٩)

في ٣١ ديسمبر

٢١ الحصص غير المسيطرة

تعرض نسبة حقوق الملكية التي تحتفظ بها الحصص غير المسيطرة كالتالي،

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
شركة رأس لفان للطاقة ش.م.م.	٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨
في ١ يناير	٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨
الكسب	٢٨,٤٧٧	٢٨,٤٧٧	٢٨,٤٧٧
توزيعات ارباح مدفوعة خلال السنة	(٢١,٤١٤)	(٢١,٤١٤)	(٢١,٤١٤)
٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨

إن المعلومات المالية لشركة التابعة للمجموعة والتي لديها حصص غير مسيطرة هامة مبيئة أدناه، تمثل المعلومات المالية المختصرة أدناه فيما يتعلق بالصفحة فيما بين شركات المجموعة.

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
الجزء غير المتداول	١,١١٨,٥٦٦	١,٢٤٨,٨٩٩	١,١١٨,٥٦٦
الجزء المتداول	٢8٢,٠٠٠	١١٢,٦٢١	١١٢,٦٢١
١,٤٠٠,٥٦٦	١,٣٦١,٤٢٠	١,٣٦١,٤٢٠	١,٣٦١,٤٢٠

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
حقوق الملكية	١,٢88,٣٧8	١,٢٥١,٠٨٦	١,٢٥١,٠٨٦
حقوق الملكية العادلة إلى ملكي الشركة	١,٢٥٠,٢88	١,٢٥٠,٢88	١,٢٥٠,٢88
الحصص غير المسيطرة	١٧٨,٠٩٠	١٧٨,٠٩٠	١٧٨,٠٩٠
إجمالي حقوق الملكية	١,٢88,٣٧8	١,٢٥١,٠٨٦	١,٢٥١,٠٨٦

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
إيرادات	٤٥٠,٤٢٢	٤٥٠,٤٢٢	٤٥٠,٤٢٢
الربح العائد إلى ملكي الشركة	١١٤,888	١١٤,88٨	١١٤,88٨
الربح العائد إلى ملكي الشركة	١٤٢,88٨	١٤٢,88٨	١٤٢,88٨
الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة	٢٨٥,٥٤٤	٢٨٥,٥٤٤	٢٨٥,٥٤٤

١٢٢ الصفقات والسلف التي تحمل فوائد

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
القروض (١)	١,١٢٥,٢8٨	١,١٢٥,٢8٨	١,١٢٥,٢8٨
القروض (٢)	١,٠٢٤,٥٠٠	١,٠٢٤,٥٠٠	١,٠٢٤,٥٠٠
القروض (٣)	٤١٥,٢٢٢	٤١٥,٢٢٢	٤١٥,٢٢٢
القروض (٤)	٨٤٤,٩٧٣	٨٤٤,٩٧٣	٨٤٤,٩٧٣
القروض (٥)	٥٨٧,٧٦٦	٥٨٧,٧٦٦	٥٨٧,٧٦٦
القروض (٦)	٥٨٧,٧٦٦	٥٨٧,٧٦٦	٥٨٧,٧٦٦
القروض (٧)	٥٢١,٨١٢	٥٢١,٨١٢	٥٢١,٨١٢
القروض (٨)	٢٤٤,٦٦٠	٢٤٤,٦٦٠	٢٤٤,٦٦٠
القروض (٩)	٢٧٧,٩٧٧	٢٧٧,٩٧٧	٢٧٧,٩٧٧
القروض (١٠)	١8٢,٢٥٠	١8٢,٢٥٠	١8٢,٢٥٠
القروض (١١)	٤٤,٤٢٢	٤٤,٤٢٢	٤٤,٤٢٢
٦,88٨,٤٤١	٦,88٨,٤٤١	٦,88٨,٤٤١	٦,88٨,٤٤١
٤8,888	(٤8,888)	-	-
٦,٩٣٧,٣٢٩	٦,٩٣٧,٣٢٩	٦,٩٣٧,٣٢٩	٦,٩٣٧,٣٢٩

إجمالي القروض والسلف التي تحمل فوائد

بضغ: تكاليف تحويل التقييم

تعرض القروض والسلف التي تحمل فوائد في بيان المركز المالي الموحد كالتالي،

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
الجزء المتداول	٤٤٢,٨٢٠	٤٤٢,٨٢٠	٤٤٢,٨٢٠
الجزء غير المتداول	٤,٤٤٤,٥٠٩	٤,٤٤٤,٥٠٩	٤,٤٤٤,٥٠٩
٤,٨٨٧,٣٢٩	٤,٨٨٧,٣٢٩	٤,٨٨٧,٣٢٩	٤,٨٨٧,٣٢٩

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
الموجودات	٤,١٧٤	٣,٣٧٤	٣,٣٧٤
الجزء المتداول	٣٧,٢٢٦	٣٧,٢٢٦	٣٧,٢٢٦
الجزء غير المتداول	٤٥,٣٢٣	٣٧,٢٢٦	٣٧,٢٢٦

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
المطلوبات	١,٤٤٠,٦٠٥	١,٤٤٠,٦٠٥	١,٤٤٠,٦٠٥
الجزء المتداول	١٤٥,٥٥٥	١٤٥,٥٥٥	١٤٥,٥٥٥
الجزء غير المتداول	(٢٤٨,٢8٢)	(٢٤٨,٢8٢)	(٢٤٨,٢8٢)

٢٤ - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
في ١ يناير	٥٢,٨٠٤	٥٢,٨٠٤	٥٢,٨٠٤
مخصص ممكن خلال السنة	٥,٣٦١	٥,٣٦١	٥,٣٦١
المكافأة مدفوعة خلال السنة	(١٠,٢8٤)	(١٠,٢8٤)	(١٠,٢8٤)
في ٣١ ديسمبر	٥٨,٨٨٢	٥٢,٨٠٤	٥٢,٨٠٤

٢٥ - دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
دائنون تجاريون	٥٣,٣٢٢	٤٤,٢٤٢	٤٤,٢٤٢
مصاريف البيع	٢٨٥,٢٤٥	٢٨٥,٢٤٥	٢٨٥,٢٤٥
توزيعات ارباح مستحقة للمساهمين	٤٠,٢٤٤	٣٧,٤٢٦	٣٧,٤٢٦
مخصص المتأخرات في صندوق التضامنية والاجتماعية والربحية للموظفين	٢٤,٩٧8	٢٤,٩٧8	٢٤,٩٧8
ذمم دائنة أخرى	٢8٥,٤٠٧	٢٨٥,٤٠٧	٢٨٥,٤٠٧
٥٧٤,٤٤٤	٥٧٤,٤٤٤	٥٧٤,٤٤٤	٥٧٤,٤٤٤

٢٦ - إيرادات من المياه والكهرباء

٢٠١٨	٢٠١٧	أفدريال هنري	أفدريال هنري
إيرادات من العقود مع العملاء	٣٧٧,٩٠١	٣٧٧,٩٠١	٣٧٧,٩٠١
مبيعات الكهرباء	٧,٢٠٦,١٠١	٧,٢٠٦,١٠١	٧,٢٠٦,١٠١
المبيعات والبيانات	٥٩,٩٦8	٥٩,٩٦8	٥٩,٩٦8
المياه	١8,٤٢٦	١8,٤٢٦	١8,٤٢٦
الكهرباء	١,١٥٩,٧٤٩	١,١٥٩,٧٤٩	١,١