

شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع
بيان المركز المالي الموحد الموجز المرحلي

كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ألف درهم (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ ألف درهم (غير مدققة)	إيضاح	
			الموجودات
			موجودات غير متداولة
٢٨٢,٠١٨	٢٧٣,٣٠٠	٧	ممتلكات ومعدات
٩٣٠,٥٩١	٩٢٢,٢٠٢		موجودات غير ملموسة
١٢,٩٢٤	١٣,٢٩٠		موجودات ضريبية دخل مؤجلة
٢٨٤,٤٨٠	٢٨٤,٤٨٠		استثمار في شركة شقيقة
٥٥١	٥٥١		موجودات مالية غير متداولة
٢٨٦,٥٩٤	٢٩٩,٧٨٠	٨	ذمم مدينة تجارية وأخرى
<u>١,٧٩٧,١٥٨</u>	<u>١,٧٩٣,٦٠٣</u>		
			موجودات متداولة
٢٨,١٨٥	٢٤,٤٠٤		مخزون
٧,٥٢٥	٧,٥٢٥		عقارات بغرض التطوير
٤,٤٩٢,٣٠٠	٤,٦٩٨,٧٣٨	٨	ذمم مدينة تجارية وأخرى
٦٤,٦٢٦	٧٦,٢٥٤	٩	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٣,٤٨٨	١,٨٨٧		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣٠,٠٠٠	-		موجودات مالية متداولة
٥٢٠,٢٠١	٣٨٢,٩٣٦	١٠	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
<u>٥,١٤٦,٣٢٥</u>	<u>٥,١٩١,٧٤٤</u>		
<u>٦,٩٤٣,٤٨٣</u>	<u>٦,٩٨٥,٣٤٧</u>		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
١,٠٧٠,٩٨٨	١,٠٧٠,٩٨٨		رأس المال
٣,٠٢٦	٣,٠٢٦		علاوة إصدار
١٢٥,٧٦٠	١٢٥,٧٦٠		احتياطي قانوني
٢٤,٥٤٣	٢٤,٥٤٣		احتياطي آخر
(٤٣٠,٣٦٦)	(٤٢٥,٤٩٤)		خسائر متراكمة
(٦٧,٣٨١)	(٦٥,٠٦٧)		احتياطي تحويل عملات أجنبية
<u>٧٢٦,٥٧٠</u>	<u>٧٣٣,٧٥٦</u>		حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم
(٣٧٤,٩٢٠)	(٣٨٣,٦٧٤)		الحصص غير المسيطرة
<u>٣٥١,٦٥٠</u>	<u>٣٥٠,٠٨٢</u>		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات
			مطلوبات غير متداولة
٤٥٦,٠٣٠	٤٣٦,٣٤٨	١١	قروض بنكية
١٣٤,٨١٩	١٣٥,٧٥٠		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٥٩٠,٨٤٩</u>	<u>٥٧٢,٠٩٨</u>		
			مطلوبات متداولة
٢,٤٣٠,٦٥٧	٢,٤٧٧,٥٤٨	١١	قروض بنكية
٣,٣٤٥,٠٢٤	٣,٢٩٧,٤٠١		ذمم دائنة تجارية وأخرى
٢٢٥,٣٠٣	٢٨٨,٢١٨	٩	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
<u>٦,٠٠٠,٩٨٤</u>	<u>٦,٠٦٣,١٦٧</u>		
<u>٦,٥٩١,٨٣٣</u>	<u>٦,٦٣٥,٢٦٥</u>		مجموع المطلوبات
<u>٦,٩٤٣,٤٨٣</u>	<u>٦,٩٨٥,٣٤٧</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨، ووقعها بالنيابة عن المجلس من قبل:

.....
الرئيس التنفيذي للمجموعة

.....
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١٧ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

بيان الدخل الموحد الموجز المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٧	٢٠١٨	ألف درهم	ألف درهم
			إيضاح
٧٩٥,٨١٠	٦٩٣,٣٧٤		٦
(٨٤٥,١١٧)	(٥٩٢,٤٥٣)		
(٤٩,٣٠٧)	١٠٠,٩٢١		
			إيرادات من عقود العملاء تكلفة مبيعات
			إجمالي الأرباح / (الخسائر)
٨٥٦	١٣,٤٠٤		
(٧٦٣,٥٤٧)	(٦٩,٧٥٢)		
(٨١١,٩٩٨)	٤٤,٥٧٣		
			إيرادات أخرى مصاريف عمومية وإدارية
			الأرباح / (الخسائر) التشغيلية
١٥٤	٢٦٩		
(٢٠,٨٩٠)	(٣٤,٥٩١)		١٢
(٢٠,٧٣٦)	(٣٤,٣٢٢)		
			إيرادات تمويل تكاليف تمويل
			تكاليف التمويل - بالصفافي
(٨٣٢,٧٣٤)	١٠,٢٥١		
(٦,١٤٨)	(٢,٨٥٤)		١٣
(٨٣٨,٨٨٢)	٧,٣٩٧		
			أرباح / (خسائر) الفترة قبل الضريبة مصروف ضريبة الدخل والذكاة أرباح / (خسائر) الفترة
			العائدة إلى:
(٧٢٢,٥٠٦)	١٦,١٥١		حملة أسهم الشركة الأم
(١١٦,٣٧٦)	(٨,٧٥٤)		الحصص غير المسيطرة
(٨٣٨,٨٨٢)	٧,٣٩٧		
			ربح السهم
(١,٢٧)*	٠,٠١٥		١٤ - الأساسي والمخفف (بالدرهم)

* تمت إعادة إدراج أرقام الفترة السابقة (راجع إيضاح ١٤).

شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

بيان الدخل الشامل الموحد الموجز المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس

٢٠١٧	٢٠١٨
ألف درهم	ألف درهم
(٨٣٨,٨٨٢)	٧,٣٩٧
٢٩١	٢,٣١٤
٢٩١	٢,٣١٤
(٨٣٨,٥٩١)	٩,٧١١
(٧٢٢,٢١٥)	١٨,٤٦٥
(١١٦,٣٧٦)	(٨,٧٥٤)
(٨٣٨,٥٩١)	٩,٧١١

أرباح / (خسائر) الفترة

بنود سيعاد تصنيفها لاحقاً إلى الأرباح أو الخسائر

فروق من تحويل عملات أجنبية

بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:

حملة أسهم الشركة الأم

الحصص غير المسيطرة

شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد الموجز المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)

العائدة إلى حملة أسهم الشركة الأم

المجموع ألف درهم	الحصص غير المسيطرة ألف درهم	المجموع ألف درهم	احتياطي تحويل عملات أجنبية ألف درهم	خسائر متراكمة ألف درهم	احتياطيات أخرى ألف درهم	احتياطي قانوني ألف درهم	علاوة إصدار ألف درهم	رأس المال ألف درهم	
٣٥١,٦٥٠	(٣٤٤,٥١٧)	٦٩٦,١٦٧	(٦٧,٣٨١)	(٤٦٠,٧٦٩)	٢٤,٥٤٣	١٢٥,٧٦٠	٣,٠٢٦	١,٠٧٠,٩٨٨	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
-	(٣٠,٤٠٣)	٣٠,٤٠٣	-	٣٠,٤٠٣	-	-	-	-	إعادة التصنيف (إيضاح ٢-٣)
٣٥١,٦٥٠	(٣٧٤,٩٢٠)	٧٢٦,٥٧٠	(٦٧,٣٨١)	(٤٣٠,٣٦٦)	٢٤,٥٤٣	١٢٥,٧٦٠	٣,٠٢٦	١,٠٧٠,٩٨٨	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
(١١,٢٧٩)	-	(١١,٢٧٩)	-	(١١,٢٧٩)	-	-	-	-	أثر التغيرات في السياسات المحاسبية إيضاح ٢-٤
٣٤٠,٣٧١	(٣٧٤,٩٢٠)	٧١٥,٢٩١	(٦٧,٣٨١)	(٤٤١,٦٤٥)	٢٤,٥٤٣	١٢٥,٧٦٠	٣,٠٢٦	١,٠٧٠,٩٨٨	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ (غير مدقق)
٧,٣٩٧	(٨,٧٥٤)	١٦,١٥١	-	١٦,١٥١	-	-	-	-	أرباح / (خسائر) الفترة
٢,٣١٤	-	٢,٣١٤	٢,٣١٤	-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
٩,٧١١	(٨,٧٥٤)	١٨,٤٦٥	٢,٣١٤	١٦,١٥١	-	-	-	-	مجموع الأرباح / (الخسائر) الشاملة للفترة
٣٥٠,٠٨٢	(٣٨٣,٦٧٤)	٧٣٣,٧٥٦	(٦٥,٠٦٧)	(٤٢٥,٤٩٤)	٢٤,٥٤٣	١٢٥,٧٦٠	٣,٠٢٦	١,٠٧٠,٩٨٨	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨
١,٢٤٨,٩٦٠	(١٣٢,١٧٧)	١,٣٨١,١٣٧	(٦٥,٦٨٦)	(٩٩١,٥٥٣)	٢٤,٥٤٣	١٢٥,٧٦٠	٣,٠٢٦	٢,٢٨٥,٠٤٧	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧
(٨٣٨,٨٨٢)	(١١٦,٣٧٦)	(٧٢٢,٥٠٦)	-	(٧٢٢,٥٠٦)	-	-	-	-	خسائر الفترة
٢٩١	-	٢٩١	٢٩١	-	-	-	-	-	بنود الخسائر الشاملة الأخرى للفترة
(٨٣٨,٥٩١)	(١١٦,٣٧٦)	(٧٢٢,٢١٥)	٢٩١	(٧٢٢,٥٠٦)	-	-	-	-	مجموع الخسائر الشاملة للفترة
٤١٠,٣٦٩	(٢٤٨,٥٥٣)	٦٥٨,٩٢٢	(٦٥,٣٩٥)	(١,٧١٤,٠٥٩)	٢٤,٥٤٣	١٢٥,٧٦٠	٣,٠٢٦	٢,٢٨٥,٠٤٧	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١٧ المرفقة جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد الموجز المرحلي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح
ألف درهم	ألف درهم	
(٨٣٢,٧٣٤)	١٠,٢٥١	
١٣,١٢٠	١٠,١٧٠	٧
٥٤,٧٢٤	-	
٨,٣٨٩	٨,٣٨٩	
٥,٩٩٤	٥,٦٤٣	
٣٨,٢٥٨	٤٨,٤٣١	١٢
-	١,٦٠١	
-	(٤,٦٤١)	
٦٦٠,٠٤٩	٦١٤	
(١٥٤)	(٢٦٩)	
(٥٢,٣٥٤)	٨٠,١٨٩	
(٦,١٦٧)	(٤,٧١٢)	
(٢,١٣١)	(٣٤٧)	
٥,٥٢٩	٣,٧٨١	
١,٠٣٤	-	
٨٧,٥٩٩	(٢٣١,٢٩٨)	
(١٢,٣٩٧)	(١١,٦٢٨)	
٩٧,٨٤١	(٧٣,٨٨٣)	
(١١٨,٥٥١)	٦٢,٩١٥	
٤٠٣	(١٧٤,٩٨٣)	
٤٠٣	(١٧٤,٩٨٣)	

الأنشطة التشغيلية

أرباح / (خسائر) الفترة قبل الضريبة

التعديلات للبنود التالية:

استهلاك

انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات

إطفاء موجودات غير ملموسة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تكلفة التمويل

خسائر القيمة العادلة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة

من خلال الربح أو الخسارة

أرباح من بيع موجودات مالية

مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمبالغ

المحتجزة - صافي

إيرادات تمويل

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

وضريبة الدخل والتغيرات في رأس المال العامل

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

ضريبة دخل مدفوعة

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

عقارات بغرض التطوير

ذمم مدينة تجارية وأخرى (قبل المخصصات)

مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة

ذمم دائنة تجارية وأخرى (باستثناء ضريبة الدخل والفوائد الدائنة)

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية

الرصيد المرحل

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١٧ المرفقة جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

بيان التدفقات النقدية الموحد الموجز المرحلي (تتمة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح	
ألف درهم	ألف درهم		
٤٠٣	(١٧٤,٩٨٣)		الرصيد المرحّل
			أنشطة الاستثمار
			شراء ممتلكات ومعدات
(١,٧٣٣)	(١,٧٠٩)	٧	عوائد من استبعاد ممتلكات ومعدات
١٢,٥٥٩	٢٥٧		عوائد من استبعاد موجودات مالية
٤٩,٣٧١	٣٤,٦٤١		عوائد من استبعاد استثمارات
٢,٣٥٨	-		فوائد مقبوضة
٦٧	٥٠		صافي النقد الناتج من أنشطة الاستثمار
٦٢,٦٢٢	٣٣,٢٣٩		
			أنشطة التمويل
			ودائع لأجل مرهونة
(٨,٧٦٩)	(١٤,١٤٠)		مدفوعات من إيصالات أمانة وقروض أخرى
٢٠,٥٦٥	(٤٩,٦٠٩)		عوائد من قروض لأجل
٤,٨٦٤	٥٦,١٠٦		سداد قروض لأجل
(٢٨,٢١٦)	(١٠,٧٤٨)		فوائد مدفوعة
(٢٥,١٩٨)	(٢٥,٠٤٤)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٣٦,٧٥٤)	(٤٣,٤٣٥)		
٢٦,٢٧١	(١٨٥,١٧٩)		صافي (النقص) / الزيادة في النقدية وشبه النقدية
٢٩١	٢,٣١٤		صافي الفروق من تحويل العملات الأجنبية
(٣٠٤,٩٦٩)	(٤٣٥,١٣٤)		النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
(٢٧٨,٤٠٧)	(٦١٧,٩٩٩)	١٠	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات من ١ إلى ١٧ المرفقة جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.