



شركة قطر و عمان للاستثمار ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة

غير المدققة

30 سبتمبر 2011

قائمة بيان الدخل المرحلي المختصر (غير المدققة)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011

لفترة التسعة اشهر المنتهية في		
سبتمبر 2011	سبتمبر 2011	
غير مدققة		
		الإيرادات
13,485,489	16,635,744	إيرادات استثمارات وفوائد
-	(12,000)	عمولات مدفوعة
13,485,489	16,623,744	صافي إيرادات استثمارات وفوائد
		المصاريف
(3,155,068)	(2,937,022)	مصاريف إدارية وعمومية
(38,931)	(138,772)	مصاريف إستهلاكات
(3,193,999)	(3,075,794)	إجمالي المصاريف
167,108	276,558	إيرادات أخرى
10,458,598	13,824,508	صافي أرباح الفترة
0.35	0.44	حصة السهم من الأرباح

قائمة بيان الدخل الشامل (غير المدققة)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011

لفترة التسعة اشهر المنتهية في		
سبتمبر 2010	سبتمبر 2011	
غير مدققة		
ريال قطري	ريال قطري	صافي أرباح السنة
10,458,598	13,824,508	بنود الدخل الشامل الأخرى
6,298,507	(9,691,365)	صافي التغيير في احتياطي القيمة العادلة
4,071,216	-	أرباح من اسهم خلال الدخل الشامل
20,828,321	4,133,143	إجمالي الدخل الشامل للفترة

ديسمبر 2010 مدققة	سبتمبر 2011 غير مدققة	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
122,045,293	93,389,686	نقد وأرصدة لدى البنوك
65,689,204	2,862,180	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
21,867,460	37,526,000	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر
209,601,957	133,777,866	
		الموجودات غير المتداولة
87,165,221	153,134,127	استثمارات مالية
38,274,833	38,274,833	استثمارات عقارية
719,186	622,233	ممتلكات ومعدات
126,159,240	192,031,193	
335,761,197	325,809,059	
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
4,777,268	5,630,632	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
-	-	المطلوبات غير المتداولة
203,992	265,348	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
4,981,260	5,895,980	
		مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
300,000,000	315,000,000	رأس المال
(106,038)	(106,038)	أسهم الخزينة
8,227,791	8,227,791	إحتياطي قانوني
(11,702,498)	(21,393,863)	إحتياطي القيمة العادلة
15,000,000	-	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
15,000,000	-	أرباح مقترح توزيعها - اسهم مجانية
4,360,682	18,185,189	أرباح مدورة
330,779,937	319,913,079	مجموع حقوق المساهمين
335,761,197	325,809,059	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد / ناصر محمد ال مذكور الخالدي
الرئيس التنفيذي

الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر (غير المدقق)
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011

المجموع	أرباح مدورة	أرباح مقترح توزيعها - اسهم	أرباح مقترح توزيعها - نقدي	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	أسهم الخزينة	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
317,641,540	17,436,130	-	15,000,000	(21,563,488)	6,874,936	(106,038)	300,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2010
20,828,321	14,529,814	-	-	6,298,507	-	-	-	اجمالي الدخل الشامل للسنة
(15,000,000)	-	-	(15,000,000)	-	-	-	-	توزيعات ارباح (نقدي) 2009
323,469,861	31,965,944	-	-	(15,264,981)	6,874,936	(106,038)	300,000,000	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2010
330,779,937	4,360,682	15,000,000	15,000,000	(11,702,498)	8,227,791	(106,038)	300,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2011
4,133,142	13,824,507	-	-	(9,691,365)	-	-	-	اجمالي الدخل الشامل للسنة
(15,000,000)	-	-	(15,000,000)	-	-	-	-	توزيعات ارباح (نقدي) 2010
-	-	(15,000,000)	-	-	-	-	15,000,000	توزيعات ارباح (اسهم) 2011
319,913,079	18,185,189	-	-	(21,393,863)	8,227,791	(106,038)	315,000,000	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2011

شركة قطر وعمان للاستثمار ش.م.ق

بيان قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة (غير المدققة)

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011

للفترة التسعة اشهر المنتهية في	
سبتمبر 2011	سبتمبر 2010
غير مدققة	
13,824,508	10,458,598
138,772	38,931
61,356	49,707
(1,653,916)	(3,907,059)
449,032	1,718,260
(3,788,827)	(2,931,571)
9,030,925	5,426,866
62,827,024	(37,597,009)
853,364	2,437,637
(75,660,272)	(19,101,128)
-	71,144,920
(94,679,951)	(41,627,929)
82,361,206	38,919,631
(15,267,704)	19,602,988
(41,819)	(414,199)
1,653,916	3,907,059
1,612,097	3,492,860
(15,000,000)	(15,000,000)
(15,000,000)	(15,000,000)
(28,655,607)	8,095,848
122,045,293	114,080,081
93,389,686	122,175,929

الأنشطة التشغيلية

صافي ربح الفترة

تعديلات:

إستهلاكات وممتلكات ومعدات

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إيرادات فوائد

خسائر غير محققة من اعادة تقييم الاستثمارات

ربح من بيع استثمارات للمتاجرة

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

شراء استثمارات مالية

متحصلات من بيع استثمارات مالية

شراء استثمارات للمتاجرة

متحصلات من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (1)

الأنشطة الإستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

إيرادات فوائد مستلمة

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الإستثمارية (2)

الأنشطة التمويلية

ارباح مدفوعة

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية (3)

صافي النقص في النقد وشبه النقد (3+2+1)

النقد وشبه النقد في بداية الفترة

النقد وشبه النقد في نهاية الفترة