



# شركة قطر و عمان للاستثمار (ش.م.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

سبتمبر ٢٠١٢

بيان الدخل والدخل الشامل المرحلي  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١١	٢٠١٢	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الإيرادات
١٦,٦٣٥,٧٤٤	٢٢,٣٨٨,٢٠٠	إيرادات إستثمارات وفوائد بنكية
(١٢,٠٠٠)	-	عمولة
١٦,٦٢٣,٧٤٤	٢٢,٣٨٨,٢٠٠	
		المصاريف
(٢,٩٣٧,٠٢٢)	(٣,٨٠٥,٩٦١)	مصاريف إدارية وعمومية
(١٣٨,٧٧٢)	١٤٣,٣٩٤)	إستهلاكات
(٣,٠٧٥,٧٩٤)	(٣,٩٤٩,٣٥٥)	مجموع المصاريف
٢٧٦,٥٥٨	٧٤٥,٧٦٩	إيرادات أخرى
١٣,٨٢٤,٥٠٨	١٩,١٨٤,٦١٤	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
(٩,٦٩١,٣٦٥)	(٢,١٣٥,٦٣٤)	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
	٢٠,٨٦٠	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود
		الدخل الشامل الأخرى
٤,١٣٣,١٤٣	١٧,٠٦٩,٨٤٠	إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة
٠,٤٣٩	٠,٦٠٩	العائد على السهم

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٩٢,٣٧٠,١٩٥	١٢٠,٥٧١,٢١٨	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٦٥,٨٩٢,٥٩٢	١,٢٤١,٢٦٤	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٤,٧٧٤,٣٣٥	١٩,٨٩٢,٥٠٠	
١٧٣,٠٣٧,١٢٢	١٤١,٧٠٤,٩٨٢	
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
١١٨,١٧٧,٥٤٧	١٦١,٤٩٧,٨٣١	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
٣٨,٢٧٤,٨٣٣	٣٨,٢٧٤,٨٣٣	استثمارات عقارية
٥٧٤,٧٨١	٤٥٦,٣٨٠	ممتلكات ومعدات
١٥٧,٠٢٧,١٦١	٢٠٠,٢٢٩,٠٤٤	
٣٣٠,٠٦٤,٢٨٣	٣٤١,٩٣٤,٠٢٦	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
٦,٨٧٤,٢٣٩	١٧,١٧٢,٩٩٩	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
٤١٧,٥٨٧	٥٦٢,٦٩٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٧,٢٩١,٨٢٦	١٧,٧٣٥,٦٩١	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
(١٠٦,٠٣٨)	-	أسهم خزينة
٩,٧٠٦,٥٦٤	٩,٧٠٦,٥٦٣	إحتياطي قانوني
(١٩,٨١٢,٩٠٦)	(٢١,٩٤٨,٥٣٩)	إحتياطي القيمة العادلة
١٥,٧٥٠,٠٠٠	-	أرباح مقترح توزيعها
٢,٢٣٤,٨٣٧	٢١,٤٤٠,٣١١	أرباح مدورة
٣٢٢,٧٧٢,٤٥٧	٣٢٤,١٩٨,٣٣٥	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
٣٣٠,٠٦٤,٢٨٣	٣٤١,٩٣٤,٠٢٦	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

السيد/ ناصر محمد الخالدي  
الرئيس التنفيذي

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

**بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢**

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١١	٢٠١٢	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
١٣,٨٢٤,٥٠٨	١٩,١٨٤,٦١٤	صافي ربح الفترة
		تعديلات
١٣٨,٧٧٢	١٤٣,٣٩٤	إستهلاك ممتلكات ومعدات
٦١,٣٥٦	١٤٥,١٠٥	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٦٥٣,٩١٦)	(١,٠٣٠,٢٩٦)	إيرادات فوائد
٤٤٩,٠٣٢	٣٢٣,٠١٦	خسائر غير متحققة من إعادة تقييم الإستثمارات
(٣,٧٨٨,٨٢٧)	(١٠,٩٤٠,٩٥٤)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٩,٠٣٠,٩٢٥	٧,٨٢٤,٨٧٩	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٦٢,٨٢٧,٠٢٤	٦٤,٦٥١,٣٢٨	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٨٥٣,٣٦٤	١٠,٢٩٨,٧٦١	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٧٥,٦٦٠,٢٧٢)	(٦٧,٢٦٤,٧٠٥)	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
-	٢١,٧١٥,٤٨٨	شراء إستثمارات للمتاجرة
(٩٤,٦٧٩,٩٥١)	(١٥٧,٧٤٢,٣٩٦)	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
٨٢,٣٦١,٢٠٦	١٦٣,٣٥٦,٣٢٧	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
١٥,٢٦٧,٧٠٤	٤٢,٨٣٩,٦٨٢	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>
١,٦٥٣,٩١٦	١,٠٣٠,٢٩٦	فوائد مستلمة
(٤١,٨١٩)	(٢٤,٩٩٣)	شراء ممتلكات ومعدات
١,٦١٢,٠٩٧	١,٠٠٥,٣٠٣	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
-	١٠٦,٠٣٨	متحصلات من بيع اسه مخزينة
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	أرباح موزعة
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٦٤٣,٩٦٢)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٢٨,٦٥٥,٦٠٧)	٢٨,٢٠١,٠٢٣	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
١٢٢,٠٤٥,٢٩٣	٩٢,٣٧٠,١٩٥	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٩٣,٣٨٩,٦٨٦	١٢٠,٥٧١,٢١٨	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

المجموع	أرباح مدورة	أسهم مجانية مقترحة	توزيعات أرباح مقترحة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	أسهم خزينة	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٣٣٠,٧٧٩,٩٣٧	٤,٣٦٠,٦٨٢	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(١١,٧٠٢,٤٩٨)	٨,٢٢٧,٧٩١	(١٠٦,٠٣٨)	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١١ - (مدققة)
٤,١٣٣,١٤٢	١٣,٨٢٤,٥٠٧	--	--	(٩,٦٩١,٣٦٥)	--	--	--	إجمالي الدخل الشامل للفترة
--	--	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	--	--	--	--	١٥,٠٠٠,٠٠٠	إصدار أسهم مجانية
(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	--	--	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	--	--	--	--	أرباح موزعة
٣١٩,٩١٣,٠٧٩	١٨,١٨٥,١٨٩	--	--	(٢١,٣٩٣,٨٦٣)	٨,٢٢٧,٧٩١	(١٠٦,٠٣٨)	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ - (مراجعة)
٣٢٢,٧٧٢,٤٥٧	٢,٢٣٤,٨٣٧	--	١٥,٧٥٠,٠٠٠	(١٩,٨١٢,٩٠٦)	٩,٧٠٦,٥٦٤	(١٠٦,٠٣٨)	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢ - (مدققة)
١٧,٠٦٩,٨٤٠	١٩,١٨٤,٦١٤	--	--	(٢,١١٤,٧٧٤)	--	--	--	إجمالي الدخل الشامل للفترة
--	٢٠,٨٦٠	--	--	(٢٠,٨٦٠)	--	--	--	أرباح محققة من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
١٠٦,٠٣٨	--	--	--	--	--	١٠٦,٠٣٨	--	بيع اسهم الخزينة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	--	--	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	--	--	--	--	أرباح موزعة
٣٢٤,١٩٨,٣٣٥	٢١,٤٤٠,٣١١	--	--	(٢١,٩٤٨,٥٤٠)	٩,٧٠٦,٥٦٤	--	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ - (مراجعة)

