



شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

# شركة قطر وعمان للاستثمار

---

البيانات المالية المرحلية المختصرة

سبتمبر ٢٠١٣

**الميزانية العمومية المرحلية المختصرة  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣**

ديسمبر ، ٢٠١٢ مدققة	سبتمبر ، ٢٠١٣ غير مدققة	
ريال قطري	ريال قطري	
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>		
١١١,٥٤٠,٤٢٩	٩٨,٣٠٤,٥٥٧	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٧٢,٥٦٠	٨٢٩,٧١٤	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٣,٥٠٩,٨٠٠	٨,٥٣٧,٤٧٥	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر
<b>١١٥,٤٢٢,٧٨٩</b>	<b>١٠٧,٦٧١,٧٤٦</b>	
<b>الموجودات غير المتداولة</b>		
١٧٣,٩٠٥,٥٧١	١٩٠,٦٤٥,٤٩٢	استثمارات مالية
٣٩,١٤١,٣٨٣	٣٩,١٤١,٣٨٤	استثمارات عقارية
٤٠٦,٥٤٣	٣١٦,٠٣٨	ممتلكات ومعدات
<b>٢١٣,٤٥٣,٤٩٧</b>	<b>٢٣٠,١٠٢,٩١٤</b>	
<b>٣٢٨,٨٧٦,٢٨٦</b>	<b>٣٣٧,٧٧٤,٦٦٠</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
٩,٩٦٨,٤٤٣	٩,٩٢٩,٠٤٦	مصرفات مستحقة ومطلوبات أخرى
٥٩٥,٩٤٤	٧٠٨,٧٧٩	المطلوبات غير المتداولة
<b>١٠,٥٦٤,٣٨٧</b>	<b>١٠,٦٣٧,٨٢٥</b>	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<b>مجموع المطلوبات</b>		
<b>حقوق المساهمين</b>		
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١١,٥٨٥,٤٦٨	١١,٥٨٥,٤٦٨	إحتياطي قانوني
(٢٧,٤٩٤,٤٢٩)	(١٩,٥٦٣,٩٨٠)	إحتياطي القيمة العادلة
١٥,٧٥٠,٠٠٠	-	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
٣,٤٧٠,٨٦٠	٢٠,١١٥,٣٤٧	أرباح مدورة
<b>٣١٨,٣١١,٨٩٩</b>	<b>٣٢٧,١٣٦,٨٣٥</b>	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
<b>٣٢٨,٨٧٦,٢٨٦</b>	<b>٣٣٧,٧٧٤,٦٦٠</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

السيد / ناصر محمد الخالدي

الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

**بيان الدخل المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣**

سبتمبر، ٢٠١٣	سبتمبر، ٢٠١٢
غير مدققة	
ريال قطري	ريال قطري
١٩,٤٥٠,٨٧٠	٢٢,٣٨٨,٢٠٠
١٩,٤٥٠,٨٧٠	٢٢,٣٨٨,٢٠٠
(٤,٣٠١,٩٨٣)	(٣,٨٠٥,٩٦١)
(١١١,٥٦٩)	(١٤٣,٣٩٤)
(٤,٤١٣,٥٥٢)	(٣,٩٤٩,٣٥٥)
٣٨٣,١٩٧	٧٤٥,٧٦٩
١٥,٤٢٠,٥١٥	١٩,١٨٤,٦١٤
٠,٤٩٠	٠,٦٠٩

<b>الإيرادات</b>
إيرادات استثمارات وفوائد
<b>صافي إيرادات استثمارات وفوائد</b>
<b>المصاريف</b>
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف إستهلاكات
<b>إجمالي المصاريف</b>
إيرادات أخرى
<b>صافي أرباح الفترة</b>
<b>حصة السهم من الأرباح</b>

**بيان الدخل الشامل  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣**

سبتمبر، ٢٠١٣	سبتمبر، ٢٠١٢
غير مدققة	
١٥,٤٢٠,٥١٥	١٩,١٨٤,٦١٤
٧,٩٣٠,٤٤٩	(٢,١٣٥,٦٣٤)
١,٢٢٣,٩٧٢	٢٠,٨٦٠
٢٤,٥٧٤,٩٣٦	١٧,٠٦٩,٨٤٠

<b>صافي أرباح الفترة</b>
<b>بنود الدخل الشامل الأخرى</b>
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
<b>إجمالي الدخل الشامل للسنة</b>

**بيان التدفقات النقدية المرحلي  
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣**

سبتمبر ، ٢٠١٣	سبتمبر ، ٢٠١٢	غير مدققة
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>		
صافي ربح الفترة	١٥,٤٢٠,٥١٥	١٩,١٨٤,٦١٤
تعديلات		
إستهلاك ممتلكات ومعدات	١١١,٥٦٩	١٤٣,٣٩٤
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	١١٢,٨٣٥	١٤٥,١٠٥
فوائد بنكية مستلمة	(٦٤٣,٤٠٩)	(١,٠٣٠,٢٩٦)
خسائر غير متحققة من إعادة تقييم الإستثمارات	٩٠,١٠٠	٣٢٣,٠١٦
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(٥,٦١٤,٨٥٩)	(١٠,٩٤٠,٩٥٤)
	٩,٤٧٦,٧٥١	٧,٨٢٤,٨٧٩
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٤٥٧,١٥٤)	٦٤,٦٥١,٣٢٨
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٣٩,٣٩٧)	١٠,٢٩٨,٧٦١
شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى	(١٣١,٦٣٠,٨٩٦)	(٦٧,٢٦٤,٧٠٥)
متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى	١١٠,٢١٩,٢٠٤	٢١,٧١٥,٤٨٨
شراء إستثمارات للمتاجرة	(٤٩,٢٧٥,٤٨٥)	(١٥٧,٧٤٢,٣٩٦)
المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة	٦٣,٥٩٨,٧٦٠	١٦٣,٣٥٦,٣٢٧
<b>صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>	<b>١,٨٩١,٧٨٣</b>	<b>٤٢,٨٣٩,٦٨٢</b>
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>		
شراء ممتلكات ومعدات	(٢١,٠٦٤)	(٢٤,٩٩٣)
فوائد بنكية مستلمة	٦٤٣,٤٠٩	١,٠٣٠,٢٩٦
<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>	<b>٦٢٢,٣٤٥</b>	<b>١,٠٠٥,٣٠٣</b>
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>		
متحصلات من بيع اسهم خزينة	-	١٠٦,٠٣٨
أرباح موزعة	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)
<b>صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل</b>	<b>(١٥,٧٥٠,٠٠٠)</b>	<b>(١٥,٦٤٣,٩٦٢)</b>
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وأرصدة لدى البنوك	(١٣,٢٣٥,٨٧٢)	٢٨,٢٠١,٠٢٣
نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة	١١١,٥٤٠,٤٢٩	٩٢,٣٧٠,١٩٥
<b>نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة</b>	<b>٩٨,٣٠٤,٥٥٧</b>	<b>١٢٠,٥٧١,٢١٨</b>

**بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي**  
**للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣**

المجموع	أرباح مدورة	أرباح مقترح توزيعها	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	أسهم خزينة	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
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
١٧,٠٦٩,٨٤٠	١٩,١٨٤,٦١٤	.	(٢,١١٤,٧٧٤)	.	.	.	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١٠٦,٠٣٨	.	.	.	.	١٠٦,٠٣٨	.	بيع أسهم خزينة
.	٢٠,٨٦٠	.	(٢٠,٨٦٠)	.	.	.	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(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
٣١٨,٣١١,٨٩٩	٣,٤٧٠,٨٦٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	(٢٧,٤٩٤,٤٢٩)	١١,٥٨٥,٤٦٨	.	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣
٢٤,٥٧٤,٩٣٦	١٥,٤٢٠,٥١٥	.	٩,١٥٤,٤٢١	.	.	.	إجمالي الدخل الشامل للفترة
.	١,٢٢٣,٩٧٢	.	(١,٢٢٣,٩٧٢)	.	.	.	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	.	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	.	.	.	.	أرباح موزعة
٣٢٧,١٣٦,٨٣٥	٢٠,١١٥,٣٤٧	.	(١٩,٥٦٣,٩٨٠)	١١,٥٨٥,٤٦٨	.	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣