

شركة قطر وعمان للاستثمار

البيانات المالية المرحلية المختصرة

مارس 2014

**الميزانية العمومية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014**

ديسمبر ، 2013 مدققة ريال قطري	مارس ، 2014 غير مدققة ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
101,715,559	54,874,203	نقد وأرصدة لدى البنوك
559,269	9,709,633	مصارييف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
27,827,027	29,404,165	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر
130,101,855	93,988,001	
		الموجودات غير المتداولة
173,916,433	212,627,009	استثمارات مالية
42,000,000	42,000,000	استثمارات عقارية
279,450	267,597	ممتلكات ومعدات
216,195,883	254,894,606	
346,297,738	348,882,607	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
11,641,337	20,332,280	مصرفات مستحقة ومطلوبات أخرى
742,826	806,853	المطلوبات غير المتداولة
12,384,163	21,139,133	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
315,000,000	315,000,000	رأس المال
13,568,540	13,568,540	إحتياطي قانوني
(16,813,968)	(16,869,005)	إحتياطي القيمة العادلة
18,900,000	-	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
3,259,003	16,043,939	أرباح مدورة
333,913,575	327,743,474	مجموع حقوق المساهمين
346,297,738	348,882,607	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد / ناصر محمد الخالدي

الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

للفترة المنتهية في 31 مارس 2014

مارس ، 2014	مارس ، 2013
ريال قطري	ريال قطري
غير مدققة	
14,090,509.00	11,948,333
14,090,509.00	11,948,333
(2,148,854.00)	(1,936,331)
(36,503.00)	(38,208)
(2,185,357.00)	(1,974,539)
192,937.00	119,002
12,098,089.00	10,092,796
0.384	0.320

الإيرادات

إيرادات استثمارات وفوائد

صافي إيرادات استثمارات وفوائد

المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

مصاريف إستهلاكات

إجمالي المصاريف

إيرادات أخرى

صافي أرباح الفترة

حصة السهم من الأرباح

بيان الدخل الشامل
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014

مارس ، 2014	مارس ، 2013
غير مدققة	
12,098,089	10,092,796
(7,641,185)	(55,037)
114,134	686,846
2,565,745	12,729,898

صافي أرباح الفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال

بنود الدخل الشامل الأخرى

إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان التدفقات النقدية المرحلي
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014

مارس ، 2014	مارس ، 2013	
غير مدققة		
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
12,098,089	10,092,795	تعديلات
		إستهلاك ممتلكات ومعدات
36,503	38,208	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
64,027	44,739	فوائد بنكية مستلمة
(209,517)	(244,598)	خسائر غير متحققة من إعادة تقييم الإستثمارات
31,669	(61,741)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(3,846,032)	(958,028)	
8,174,739	8,911,375	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(9,150,364)	(13,464,629)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
8,690,943	10,557,619	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(74,670,823)	(59,220,812)	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
7,992,056	1,712,877	شراء إستثمارات للمتاجرة
(30,994,360)	(27,775,693)	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
61,831,585	23,461,264	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
(28,126,224)	(55,817,999)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		شراء ممتلكات ومعدات
(24,650)	(21,064)	فوائد بنكية مستلمة
209,517	244,598	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
184,867	223,534	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
(18,900,000)	(15,750,000)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(18,900,000)	(15,750,000)	
		صافي (النقص) / الزيادة في النقد وأرصدة لدى البنوك
(46,841,357)	(71,344,465)	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
101,715,559	111,540,429	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
54,874,202	40,195,964	

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014

المجموع	أرباح مدورة	توزيعات أرباح مقترحة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
318,311,899	3,470,860	15,750,000	(27,494,429)	11,585,468	315,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2013
2,451,610	10,092,795	-	(7,641,185)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	114,134	-	(114,134)	-	-	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(15,750,000)	-	(15,750,000)	-	-	-	أرباح موزعة 2012
305,013,509	13,677,789	-	(35,249,748)	11,585,468	315,000,000	الرصيد كما في 31 مارس 2013
333,913,575	3,259,003	18,900,000	(16,813,968)	13,568,540	315,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2014
12,729,898	12,098,089	-	631,809	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	686,846	-	(686,846)	-	-	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(18,900,000)	-	(18,900,000)	-	-	-	أرباح موزعة 2012
327,743,473	16,043,938	-	(16,869,005)	13,568,540	315,000,000	الرصيد كما في 31 مارس 2014