



شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة في

31 مارس 2015

31 ديسمبر 2014 (مدققة) ريال قطري	31 مارس 2015 (غير مدققة) ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
65,385,911	59,314,012	نقد وأرصدة لدى البنوك
623,198	5,450,499	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
48,795,500	17,453,200	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
114,804,609	82,217,711	
		الموجودات غير المتداولة
217,498,919	232,200,946	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
46,000,000	46,000,000	إستثمارات عقارية
165,198	127,761	ممتلكات ومعدات
263,664,117	278,328,707	
378,468,726	360,546,418	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
13,499,764	14,695,267	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		المطلوبات غير المتداولة
920,315	958,602	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
14,420,079	15,653,869	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
315,000,000	315,000,000	رأس المال
16,167,097	16,167,097	إحتياطي قانوني
(19,913,564)	(23,248,954)	إحتياطي القيمة العادلة
25,200,000	0	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
27,595,114	36,974,406	أرباح مدورة
364,048,647	344,892,549	مجموع حقوق المساهمين
378,468,726	360,546,418	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد/ ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي

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

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2014 (غير مدققة)	2015 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الإيرادات
14,090,509	18,374,267	إيرادات إستثمارات وفوائد بنكية
14,090,509	18,374,267	صافي إيرادات استثمارات وفوائد
		المصاريف
(2,148,854)	(1,600,637)	مصاريف إدارية وعمومية
(36,503)	(37,437)	إستهلاكات
(2,185,357)	(1,638,074)	مجموع المصاريف
192,937	157,960	إيرادات أخرى
12,098,089	16,894,153	صافي الربح للفترة
0.384	0.536	العائد على السهم

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2014 (غير مدققة)	2015 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
12,098,089	16,894,153	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
(55,037)	(3,335,390)	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
		الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل
686,846	(7,514,861)	الشامل الأخرى
12,729,898	6,043,902	إجمالي الدخل الشامل للسنة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2014 (غير مدققة)	2015 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
12,098,089	16,894,153	صافي ربح الفترة
		تعديلات
36,503	37,437	إستهلاك ممتلكات ومعدات
64,027	38,287	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(209,517)	(205,381)	إيرادات فوائد
31,669	(775,053)	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات
(3,846,032)	(5,257,456)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
8,174,739	10,731,987	
(9,150,364)	(4,827,301)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
8,690,943	1,195,503	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(74,670,823)	(43,506,606)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
7,992,056	17,954,327	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(30,994,360)	(21,109,894)	شراء إستثمارات للمتاجرة
61,831,585	58,484,704	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(28,126,224)	18,922,720	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(24,650)	0	شراء ممتلكات ومعدات
209,517	205,381	فوائد مستلمة
184,867	205,381	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(18,900,000)	(25,200,000)	أرباح موزعة
(18,900,000)	(25,200,000)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(46,841,357)	(6,071,899)	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
101,715,559	65,385,911	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
54,874,202	59,314,012	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

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	
364,048,647	27,595,114	25,200,000	(19,913,564)	16,167,097	315,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2015
6,043,902	16,894,153	-	(10,850,251)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	(7,514,861)	-	7,514,861	-	-	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(25,200,000)	-	(25,200,000)	-	-	-	أرباح موزعة
344,892,549	36,974,406	-	(23,248,954)	16,167,097	315,000,000	الرصيد كما في 31 مارس 2015
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
327,743,473	16,043,938	-	(16,869,005)	13,568,540	315,000,000	الرصيد كما في 31 مارس 2014