



شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في 30 سبتمبر 2015

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

31 ديسمبر 2014 (مدققة)	30 سبتمبر 2015 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
65,385,911	70,050,071	نقد وأرصدة لدى البنوك
623,198	784,857	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
48,795,500	4,335,404	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
114,804,609	75,170,332	
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
217,498,919	217,478,622	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
0	18,904,756	إستثمارات في شركات حليفة
46,000,000	46,000,000	إستثمارات عقارية
165,198	51,651	ممتلكات ومعدات
263,664,117	282,435,029	
378,468,726	357,605,361	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
13,499,764	9,558,008	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
920,315	922,582	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
14,420,079	10,480,590	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
315,000,000	315,000,000	رأس المال
16,167,097	16,167,097	إحتياطي قانوني
(19,913,564)	(23,696,195)	إحتياطي القيمة العادلة
25,200,000	0	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
27,595,114	39,653,869	أرباح مدورة
364,048,647	347,124,771	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
378,468,726	357,605,361	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

□ السيد / ناصر محمد الخالدي

الرئيس التنفيذي

□ الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>الإيرادات</b>
		إيرادات إستثمارات وفوائد بنكية
25,059,709	<b>23,073,371</b>	<b>صافي إيرادات استثمارات وفوائد</b>
25,059,709	<b>23,073,371</b>	
		<b>المصاريف</b>
		مصاريف إدارية وعمومية
(4,626,618)	<b>(3,633,438)</b>	إستهلاكات
(112,251)	<b>(113,547)</b>	<b>مجموع المصاريف</b>
(4,738,869)	<b>(3,746,985)</b>	
		إيرادات أخرى
543,014	<b>247,229</b>	<b>صافي الربح للفترة</b>
20,863,854	<b>19,573,615</b>	
		العائد على السهم
0.662	<b>0.621</b>	

بيان الدخل الشامل  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
20,863,854	<b>19,573,615</b>	صافي الربح للفترة
		<b>بنود الدخل الشامل الأخرى</b>
30,158,855	<b>(3,782,631)</b>	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
14,527,811	<b>(7,514,860)</b>	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
<b>65,550,520</b>	<b>8,276,124</b>	<b>إجمالي الدخل الشامل للفترة</b>

بيان التدفقات النقدية المرحلي  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014 (غير مدققة)	2015 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
		صافي ربح الفترة
		<b>تعديلات</b>
		إستهلاك ممتلكات ومعدات
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		إيرادات فوائد
		خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات
		أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
20,863,854	19,573,615	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
		متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
		شراء إستثمارات للمناجزة
		المتحصل من بيع إستثمارات للمناجزة
		استثمار في شركة حليفة
		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية</b>
		مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>
		شراء ممتلكات ومعدات
		فوائد مستلمة
		<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
		أرباح موزعة
		<b>صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل</b>
		<b>صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك</b>
		نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
		نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
(18,900,000)	(25,200,000)	
(18,900,000)	(25,200,000)	
(35,073,756)	4,664,160	
101,715,559	65,385,911	
66,641,803	70,050,071	

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي  
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

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
8,276,124	19,573,615	-	(11,297,491)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(25,200,000)	-	(25,200,000)	-	-	-	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
-	(7,514,860)	-	7,514,860	-	-	أرباح موزعة
<b>347,124,771</b>	<b>39,653,869</b>	-	<b>(23,696,195)</b>	<b>16,167,097</b>	<b>315,000,000</b>	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2015
<b>333,913,575.00</b>	<b>3,259,003.00</b>	<b>18,900,000.00</b>	<b>(16,813,968.00)</b>	<b>13,568,540.00</b>	<b>315,000,000.00</b>	الرصيد كما في 1 يناير 2014
65,550,520.00	20,863,854.00	-	44,686,666.00	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(18,900,000.00)	-	(18,900,000.00)	-	-	-	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
-	14,527,811.00	-	(14,527,811.00)	-	-	أرباح موزعة
<b>380,564,095.00</b>	<b>38,650,668.00</b>	-	<b>13,344,887.00</b>	<b>13,568,540.00</b>	<b>315,000,000.00</b>	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2014