

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠١٦



شركة قطر وعمان للإستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٦٥,٣٨٥,٩١١	٣٢,٢٢٠,٩٤٣	نقد وأرصدة لدى البنوك
٦٢٣,١٩٨	٤,٩٢١,٦٩٤	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٤٨,٧٩٥,٥٠٠	٣,٣٨٩,٤٠٠	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١١٤,٨٠٤,٦٠٩	٤٠,٥٣٢,٠٣٧	
		الموجودات غير المتداولة
٢٠٧,٧٥٣,٧٧٤	٢٢٢,٠٨٠,٨٨٢	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٨,٩٠٤,٧٥٦	١٨,٩٠٤,٧٥٦	استثمار في شركة حليفة
٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات عقارية
١٥,٩٧٣	١٢,٠٥٥	ممتلكات ومعدات
٢٧٣,٦٧٤,٥٠٣	٢٨٧,٩٩٧,٦٩٣	
٣٤٣,٩٦٢,٠٦٩	٣٢٨,٥٢٩,٧٣٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
١١,٥٧٩,٧٩٠	١١,٣٩٨,٦٠٦	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		المطلوبات غير المتداولة
٩٥٤,٦٦٠	٩٨٦,٤٦٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٢,٥٣٤,٤٥٠	١٢,٣٨٥,٠٧٠	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٨,٠٠١,٢٠٣	١٨,٠٠١,٢٠٣	إحتياطي قانوني
(٣٧,٧٠٢,٢٦٦)	(٤٥,٨٦٦,٩٠٢)	إحتياطي القيمة العادلة
١٨,٩٠٠,٠٠٠	-	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
١٧,٢٢٨,٦٨٢	٢٩,٠١٠,٣٥٩	أرباح مدورة
٣٣١,٤٢٧,٦١٩	٣١٦,١٤٤,٦٦٠	مجموع حقوق المساهمين
٣٤٣,٩٦٢,٠٦٩	٣٢٨,٥٢٩,٧٣٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد / ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي

الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

بيان الدخل المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٥	٢٠١٦
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
١٨,٣٧٤,٢٦٧	١٣,٠٢٥,٨٦٥
١٨,٣٧٤,٢٦٧	١٣,٠٢٥,٨٦٥
(١,٦٠٠,٦٣٧)	(١,٤٠٨,٨٣٧)
(٣٧,٤٣٧)	(٣,٩١٨)
(١,٦٣٨,٠٧٤)	(١,٤١٢,٧٥٥)
١٥٧,٩٦٠	١٦٨,٥٦٧
١٦,٨٩٤,١٥٣	١١,٧٨١,٦٧٧
٠,٥٣٦	٠,٣٧٤

الإيرادات

إيرادات استثمارات وفوائد بنكية
صافي إيرادات استثمارات وفوائد

المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية
إستهلاكات

مجموع المصاريف

إيرادات أخرى

صافي الربح للفترة

العائد على السهم

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٦,٨٩٤,١٥٣	١١,٧٨١,٦٧٧	صافي الربح للفترة
(٣,٣٣٥,٣٩٠)	(٨,١٦٤,٦٣٦)	<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
(٧,٥١٤,٨٦١)	-	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
٦,٠٤٣,٩٠٢	٣,٦١٧,٠٤١	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
		إجمالي الدخل الشامل للسنة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٤	٢٠١٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
		تعديلات
		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
١٦,٨٩٤,١٥٣	١١,٧٨١,٦٧٧	
٣٧,٤٣٧	٣,٩١٨	
٣٨,٢٨٧	٣١,٨٠٤	
(٢٠٥,٣٨١)	(١٩٦,٧٤٥)	
(٧٧٥,٠٥٣)	(٣٥١,٦٠٠)	
(٥٠,٢٥٧,٤٥٦)	(١٠,٦١٣,٩٢٧)	
١٠,٧٣١,٩٨٧	٩,٦٥٥,١٢٧	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٤,٨٢٧,٣٠١)	(٤,٥٠٢,٣٥٤)	
١,١٩٥,٥٠٣	(١٨١,١٨٤)	
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٤٣,٥٠٦,٦٠٦)	(٢٢,٤٩١,٧٤٤)	
١٧,٩٥٤,٣٢٧	.	
		متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
		شراء إستثمارات للمتاجرة
(٢١,١٠٩,٨٩٤)	(٢١,٦٧٤,٢٣٩)	
٥٨,٤٨٤,٧٠٤	٢٣,٢٨٨,١٦٦	
١٨,٩٢٢,٧٢٠	(١٥,٩٠٦,٢٢٨)	
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		فوائد مستلمة
٢٠٥,٣٨١	١٩٦,٧٤٥	
٢٠٥,٣٨١	١٩٦,٧٤٥	
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
(٢٥,٢٠٠,٠٠٠)	(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	
(٢٥,٢٠٠,٠٠٠)	(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	
		صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
		صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
(٦,٠٧١,٨٩٩)	(٣٤,٦٠٩,٤٨٣)	
٦٥,٣٨٥,٩١١	٦٦,٨٣٠,٤٢٦	
٥٩,٣١٤,٠١٢	٣٢,٢٢٠,٩٤٣	
		نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
		نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

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	
٣٣١,٤٢٧,٦١٩	١٧,٢٢٨,٦٨٢	١٨,٩٠٠,٠٠٠	(٣٧,٧٠٢,٢٦٦)	١٨,٠٠١,٢٠٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦
٣,٦١٧,٠٤١	١١,٧٨١,٦٧٧	-	(٨,١٦٤,٦٣٦)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	-	(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة
٣١٦,١٤٤,٦٦٠	٢٩,٠١٠,٣٥٩	-	(٤٥,٨٦٦,٩٠٢)	١٨,٠٠١,٢٠٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٦
٣٦٤,٠٤٨,٦٤٧	٢٧,٥٩٥,١١٤	٢٥,٢٠٠,٠٠٠	(١٩,٩١٣,٥٦٤)	١٦,١٦٧,٠٩٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥
٦,٠٤٣,٩٠٢	١٦,٨٩٤,١٥٣	-	(١٠,٨٥٠,٢٥١)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٢٥,٢٠٠,٠٠٠)	-	(٢٥,٢٠٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
-	(٧,٥١٤,٨٦١)	-	٧,٥١٤,٨٦١	-	-	أرباح موزعة
٣٤٤,٨٩٢,٥٤٩	٣٦,٩٧٤,٤٠٦	-	(٢٣,٢٤٨,٩٥٤)	١٦,١٦٧,٠٩٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٥