

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في 30 سبتمبر 2016

31 ديسمبر 2015 (مدققة)	30 سبتمبر 2016 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
66,830,426	38,702,957	نقد وأرصدة لدى البنوك
419,340	1,712,750	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
3,037,800	1,116,000	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
70,287,566	41,531,707	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
207,753,774	218,922,317	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
18,904,756	18,904,756	استثمار في شركة حليفة
47,000,000	47,000,000	استثمارات عقارية
15,973	5,968	ممتلكات ومعدات
273,674,503	284,833,041	
343,962,069	326,364,748	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
11,579,790	10,073,247	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
954,660	1,051,675	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
12,534,450	11,124,922	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
315,000,000	315,000,000	رأس المال
18,001,203	18,001,203	إحتياطي قانوني
(37,702,266)	(47,808,076)	إحتياطي القيمة العادلة
18,900,000	0	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
17,228,682	30,046,699	أرباح مدورة
331,427,619	315,239,826	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
343,962,069	326,364,748	<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

السيد/ ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي

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

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
23,073,371	15,963,007	الإيرادات
23,073,371	15,963,007	إيرادات استثمارات وفوائد بنكية
		صافي إيرادات استثمارات وفوائد
		المصاريف
(3,633,438)	(3,502,306)	مصاريف إدارية وعمومية
(113,547)	(10,005)	إستهلاكات
(3,746,985)	(3,512,311)	مجموع المصاريف
247,229	238,111	إيرادات أخرى
19,573,615	12,688,807	صافي الربح للفترة
0.621	0.403	العائد على السهم

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
19,573,615	12,688,807	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
(3,782,631)	(10,105,810)	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(7,514,860)	129,211	
8,276,124	2,712,208	إجمالي الدخل الشامل للسنة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2015	2016	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
19,573,615	12,688,807	صافي ربح الفترة
		تعديلات
113,547	10,005	إستهلاك ممتلكات ومعدات
101,861	97,015	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(596,365)	(528,393)	إيرادات فوائد
(224,868)	61,909	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات
(8,196,520)	(2,153,495)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
10,771,270	10,175,848	
(161,659)	(1,293,410)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(3,941,756)	(1,506,543)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(29,231,522)	(36,666,877)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
17,954,326	16,564,664	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(51,473,940)	(26,640,203)	شراء إستثمارات للمتاجرة
104,355,425	29,610,659	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(18,904,755)	0	استثمار في شركة زميلة
(99,594)	0	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
29,267,795	(9,755,862)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
596,365	528,393	فوائد مستلمة
596,365	528,393	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(25,200,000)	(18,900,000)	أرباح موزعة
(25,200,000)	(18,900,000)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
4,664,160	(28,127,469)	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
65,385,911	66,830,426	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
70,050,071	38,702,957	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	
331,427,619	17,228,682	18,900,000	(37,702,266)	18,001,203	315,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2016
2,712,208	12,688,807	-	(9,976,599)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(18,900,000)	-	(18,900,000)	-	-	-	أرباح موزعة
-	129,211	-	(129,211)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة
315,239,827	30,046,700	-	(47,808,076)	18,001,203	315,000,000	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2016
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 موزعة
-	(7,514,861)	-	7,514,861	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة
347,124,771	39,653,868	-	(23,696,194)	16,167,097	315,000,000	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2015